

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
der Gemeinde Stadland**



Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Stadland für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 114 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Stadland in der Sitzung am 25.05.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	15.384.400,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	17.509.000,00 €
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	14.973.600,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.373.200,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	141.932,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.462.900,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.320.968,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	221.035,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag

-	<i>der Einzahlungen des Finanzhaushaltes</i>	<i>17.436.500,00 €</i>
-	<i>der Auszahlungen des Finanzhaushaltes</i>	<i>19.057.135,00 €</i>

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 2.320.968,00 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

Stadland, den xx.xx.2023

Stindt
Bürgermeister

Haushaltswirtschaft

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

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

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

Haushaltssatzung (§ 112 NKomVG)

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

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

Haushaltsplan (§ 113 NKomVG)

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

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

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

Ergebnishaushalt (§ 2 KomHKVO)

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

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

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

Finanzhaushalt (§ 3 KomHKVO)

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

- laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

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

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

Vorbericht (§ 6 KomHKVO)

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

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

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

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

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

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

Beteiligungsbericht

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

Gesamtinvestitionsprogramm

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

Weitere Übersichten

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

Definitionen der Begriffe im Ergebnishaushalt:

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

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

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

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

Definition der Begriffe im Finanzhaushalt

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

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

Ein- und Auszahlungspositionen aus Finanzierungstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
34	Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Anleihen, Kreditaufnahmen für Investitionen, sonstige 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 2023**

1. Vorbemerkungen

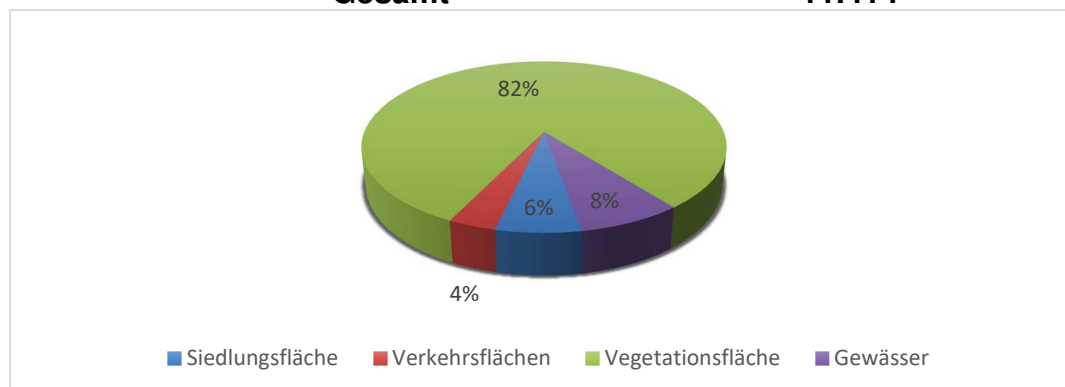
Der Vorbericht (§ 6 KomHKVO) gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Dementsprechend enthält er Auswertungen und Zusammenfassungen der Ergebnisse der vergangenen und des laufenden Haushaltsjahres. Ferner stellt er die voraussichtlichen Entwicklungen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

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

2. Statistische Angaben

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

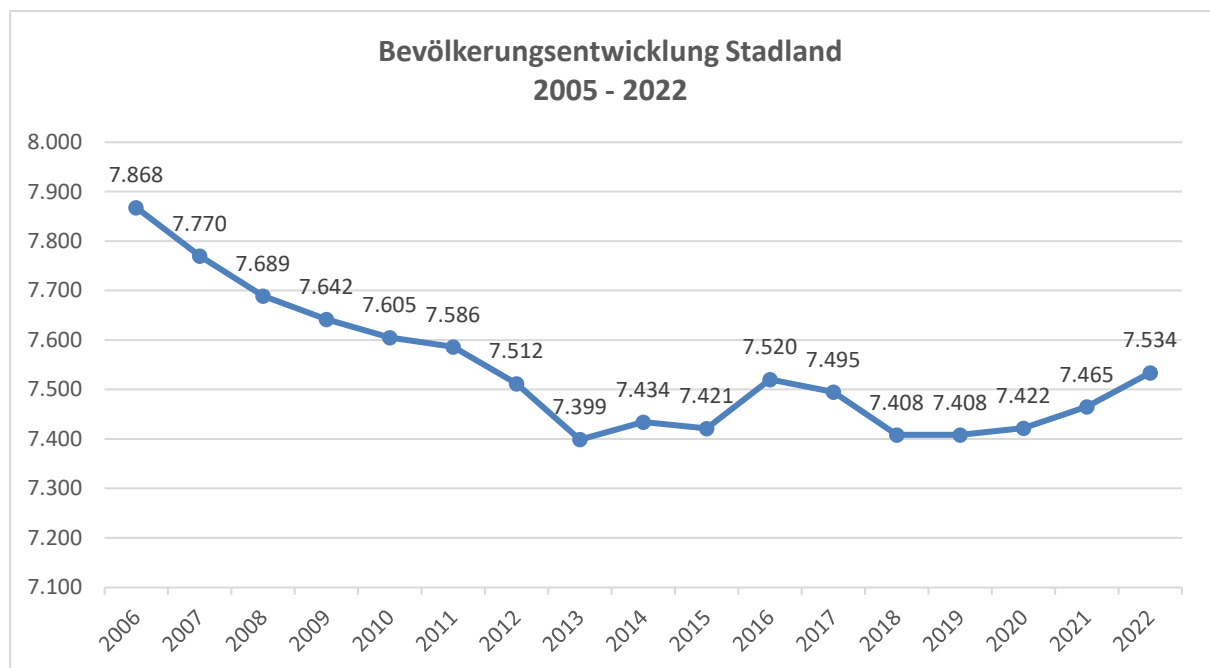
Siedlungsfläche	729
Verkehrsflächen	414
Vegetationsfläche	9.371
Gewässer	900
Gesamt	11.414



b) Einwohnerzahlen Gemeinde Stadland (lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen), Stand: 30.09.2022

Gesamt		7.534
davon	männlich	3.765
	weiblich	3.769

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



3. Allgemeine Finanzlage

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2022 gewachsen. Trotz weiter andauernder Corona-Pandemie, Inflation, Ukraine-Krieg und anhaltender Lieferprobleme stieg laut Statistischem Bundesamt das Bruttoinlandsprodukt um 1,9 %.

Durch den Ukraine-Krieg und dessen Folgen sind die Energiepreiserhöhungen deutlich spürbar. Daraus resultierten in der Folge steigende Preise für Nahrungsmittel. Darüber hinaus waren Material- und Lieferengpässe sowie ein Fachkräftemangel zu verzeichnen, der auch den öffentlichen Sektor betroffen hat und weiterhin betroffen wird.

Profitiert von der im Jahresverlauf nachlassenden Corona-Pandemie haben vor allem die Unterhaltungsbranche wie auch die Wirtschaftsbereiche Verkehr und Gastgewerbe. Mit der Aufhebung von Corona-Schutzmaßnahmen konnten die

Dienstleister im zusammengefassten Wirtschaftsbereich „Handel, Verkehr und Gastgewerbe“ einen Zuwachs der Wertschöpfung in Höhe von 4 % verzeichnen.

Im Baugewerbe hätten Material- und Fachkräftemangel, hohe Baukosten und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen dagegen zu einem deutlichen Rückgang der Bruttowertschöpfung um 2,3 % geführt.

Auf der Nachfrageseite seien die privaten Konsumausgaben im Jahr 2022 die wichtigste Wachstumsstütze der deutschen Wirtschaft gewesen. Sie seien preisbereinigt um 4,6 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und hätten damit fast das Vorkrisenniveau von 2019 erreicht. Grund hierfür seien Nachholeffekte im Zuge der Aufhebung fast aller Corona-Schutzmaßnahmen im Frühjahr 2022 gewesen. Auch im Bereich Freizeit, Unterhaltung und Kultur hätten die privaten Haushalte wieder mehr aus als noch vor einem Jahr ausgegeben.

Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind 2022 jahresdurchschnittlich deutlich gesunken. So reduzierte sich die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 195.000 auf 2.418.000 Menschen.

Die Unterbeschäftigung, die z.B. Personen in Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik und in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit mitzählt, sank ebenfalls. Im Jahresdurchschnitt lag die Unterbeschäftigung bei 3.186.000 Menschen, 181.000 weniger als 2021.

Dabei beruhen die Rückgänge auf der günstigen Entwicklung im Vorjahr und in der ersten Jahreshälfte 2022. Ab Jahresmitte führte vor allem die Erfassung ukrainischer Geflüchteter zu einem Anstieg bei Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung.

Die Steuerschätzung von November 2022 hat deutlich verbesserte Einnahmen als noch die Steuerschätzung von Mai 2022 prognostiziert. Für die niedersächsischen Kommunen werden für 2022 Steuereinnahmen von 10,682 Mrd. € und damit 277 Mio. € mehr erwartet, für das Jahr 2023 werden sogar 396 Mio. € mehr erwartet. Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund sieht hierin für die Kommunen aber kein Grund zum Durchatmen, wie der Pressemitteilung vom 01.11.2022 zu entnehmen ist. Zum einen bedeutet die derzeit größte Inflation seit der Nachkriegszeit für die Kommunen eine Teuerung in zahlreichen Bereichen, zum anderen müssen Ausgaben zur Unterbringung von mehr Geflüchteten und Vertriebenen als in der Flüchtlingskrise 2015 getätigt werden. Außerdem drohen den Kommunen durch die deutliche Verteuerung von Energie in den nächsten Monaten und Jahren Mehrausgaben in Milliardenhöhe.

Neben den Kostensteigerungen durch die Inflation und steigende Energiepreise werden die Kommunen auch mit einem Anstieg der Personalkosten rechnen müssen. Von den Gewerkschaften sind zunächst 10,5 % mehr Gehalt, mindestens 500,00 € gefordert worden. Auf welches Ergebnis sich die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände einigen, bleibt abzuwarten.

Durch steigende Zinsen für Kreditnehmer ist mit höheren Belastungen zu rechnen als in den Vorjahren. Am 2. Februar 2023 hat die Europäische Zentralbank eine weitere Zinserhöhung beschlossen. Die Leitzinsen stiegen um jeweils **0,5 Prozentpunkte**. Nach der langen Nullzinsphase bis Juli 2022 war dies bereits der fünfte Zinsschritt nach 0,5 Prozentpunkten im Juli 2022, 0,75 Prozentpunkten im September, 0,75 Prozentpunkten im Oktober, und 0,5 Prozentpunkten im Dezember 2022. Der wichtigste Leitzins im Euro-Raum liegt aktuell bei **3,5 Prozent**. Der EZB-Rat hat

angekündigt, dass er bei seiner nächsten Sitzung am 16. März 2023 eine weitere Zinserhöhung beschließen wird (um 0,5 Prozentpunkte).

Die Gemeinde Stadland verfügt auch im Jahr 2023 über keinen ausgeglichenen Haushalt. Auch die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 zeigt, dass der Haushaltsausgleich nicht absehbar ist.

Um die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Stadland gemäß § 23 KomHKVO sicherzustellen, ist der Haushaltsausgleich zwingend anzustreben. Die Aufwandsseite muss auf eine Höhe gebracht werden, die der Höhe der Ertragsseite entspricht.

4. Rückblick Haushalt 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde in der Sitzung des Rates vom 07.04.2022 beschlossen. Durch Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 09.05.2022 ist der Haushalt unter Auflagen genehmigt worden. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte am 03.06.2022 im Amtsblatt für den Landkreis Wesermarsch.

Bereits bei der Planaufstellung war der Haushaltsausgleich nicht gegeben. Im Ergebnishaushalt war ein Fehlbetrag in Höhe von 1.678.050,00 € zu verzeichnen. Die Höhe der ordentlichen Erträge betrug 13.155.800,00 € und die Höhe der ordentlichen Aufwendungen betrug 14.833.850,00 €.

Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich vorbehaltlich der noch vorzunehmenden Abschlussbuchungen voraussichtlich ein Überschuss von ca. 1,46 Mio. €. Gegenüber der Planung, die von einem Defizit von 1,68 Mio. € ausgegangen ist, ist hierin eine deutliche Verbesserung zusehen. Zurückzuführen ist der Überschuss u.a. auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, die bei der Planaufstellung nicht vorhersehbar waren und bei denen fraglich ist, ob diese in der Höhe auch in den Folgejahren eingehen werden.

5. Haushalt 2023

Organisationsstruktur

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

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

Bürgermeister

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

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

Übersicht Teilhaushalte und deren Zuordnung der Produkte

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

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

365.05	KiTa Löwenzahn
365.06	KiTa/Hort
365.07	KiTa Rodenkirchen NEUBAU
366.01	Jugendzentrum
367.01	Familien- und Kinderservicebüro
421.01	Allgemeine Sportförderung
424.01	Sportstätten
531.01	Konzessionsvertrag Strom
532.01	Konzessionsvertrag Gas
553.01	Friedhof- und Bestattungswesen
571.01	Wirtschaftsförderung
575.01	Tourismus
611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Die Zielrichtung des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um u.a. eine transparente und generationsgerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Entsprechend sind Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird.

Gesamtergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 ist nicht ausgeglichen. Die ordentlichen Erträge betragen 15.384.400,00 € und die ordentlichen Aufwendungen betragen 17.509.000,00 €. Mithin entsteht ein **Fehlbetrag** in Höhe von **2.124.600,00 €**.

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

Dies war bereits in den Vorjahren notwendig.

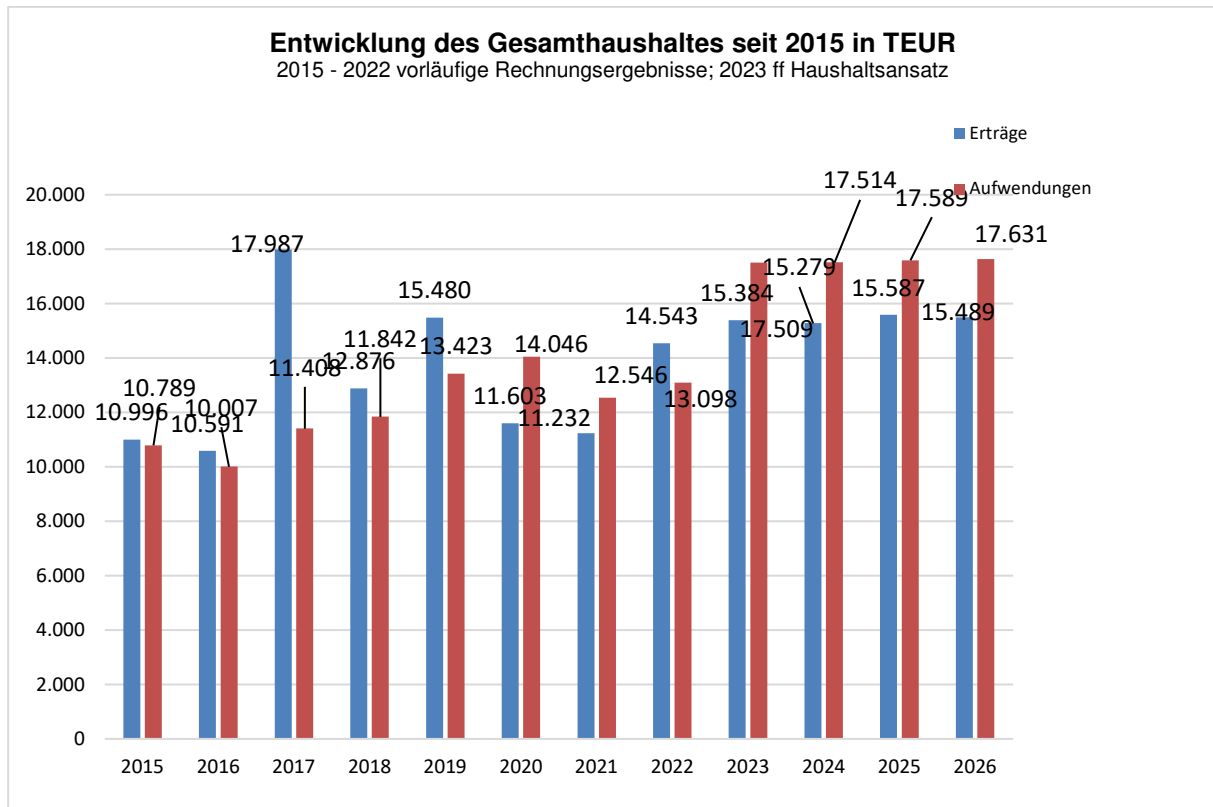
Gemäß § 182 Abs. 5 i.V.m. § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG kann kann zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine für die kommunale Haushaltswirtschaft nach § 182 Abs. 1 NKomVG die Vertretung beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird. Allerdings kann der Fehlbetrag im Haushalt 2023 nicht ausschließlich auf die derzeitigen Kriegsfolgen zurückgeführt werden.

Folglich wird den Erfordernissen des § 110 Abs. 4 NKomVG nicht genüge getan, so dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erneut notwendig ist.

Die finanzielle Entwicklung ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge	10.996	10.591	17.987	12.876	15.480	11.603	11.290	14.543	15.384	15.279	15.587	15.489
Aufwendungen	10.947	10.160	11.581	11.971	13.570	14.336	12.897	13.391	17.509	17.514	17.589	17.631
Jahresergebnis	49	431	6.406	905	1.910	-2.733	-1.607	1.152	-2.125	-2.235	-2.002	-2.142

Bei den vorläufigen Rechnungsergebnissen für 2016 bis 2022 handelt es sich wegen der jeweils noch fehlenden Jahresabschlüsse um vorläufige Zahlen. Beim Rechnungsergebnis für das Jahr 2015 liegt der Jahresabschluss vor, allerdings steht das Prüfungsergebnis durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wesermarsch noch aus.



Gesamtergebnisplan Haushaltsjahr 2023						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	7.489.076,87	7.517.800,00	8.820.500,00	8.790.500,00	9.054.000,00	9.213.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.934.237,42	4.263.300,00	5.161.800,00	5.172.300,00	5.219.200,00	5.139.700,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	363.000,00	356.200,00	287.200,00	276.400,00	116.800,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.252,45	255.400,00	387.800,00	387.800,00	387.800,00	387.800,00
6. privatrechtliche Entgelte	199.388,43	260.800,00	212.100,00	215.600,00	221.600,00	201.500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.763,90	158.200,00	154.200,00	109.200,00	111.200,00	113.200,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.363,65	33.500,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	293.811,67	303.800,00	278.400,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00
12. = Summe ordentliche Erträge	11.217.894,39	13.155.800,00	15.384.400,00	15.279.400,00	15.587.000,00	15.488.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.970.391,49	5.244.663,59	6.881.700,00	7.289.300,00	7.441.200,00	7.481.150,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.526.961,43	2.355.463,84	2.644.300,00	2.457.900,00	2.449.200,00	2.459.800,00
16. Abschreibungen	81.788,26	1.087.000,00	1.135.800,00	984.900,00	920.000,00	919.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.851,45	108.500,00	114.300,00	100.700,00	97.000,00	93.300,00
18. Transferaufwendungen	5.388.630,32	5.240.600,00	5.994.800,00	5.999.900,00	6.000.000,00	5.994.800,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	486.233,01	795.724,52	738.100,00	680.800,00	681.500,00	682.200,00
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.542.855,96	14.831.951,95	17.509.000,00	17.513.500,00	17.588.900,00	17.630.750,00
22. = ordentliches Ergebnis	-1.324.961,57	-1.676.151,95	-2.124.600,00	-2.234.100,00	-2.001.900,00	-2.141.950,00
23. außerordentliche Erträge	13.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliche Aufwendungen	2.951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	2.951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis	10.733,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis	-1.314.227,72	-1.676.151,95	-2.124.600,00	-2.234.100,00	-2.001.900,00	-2.141.950,00
29. Summe Jahr.Fehlbetr. Aus Vorj. § 2 VI GemHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	222.800,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	222.800,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00	200.400,00

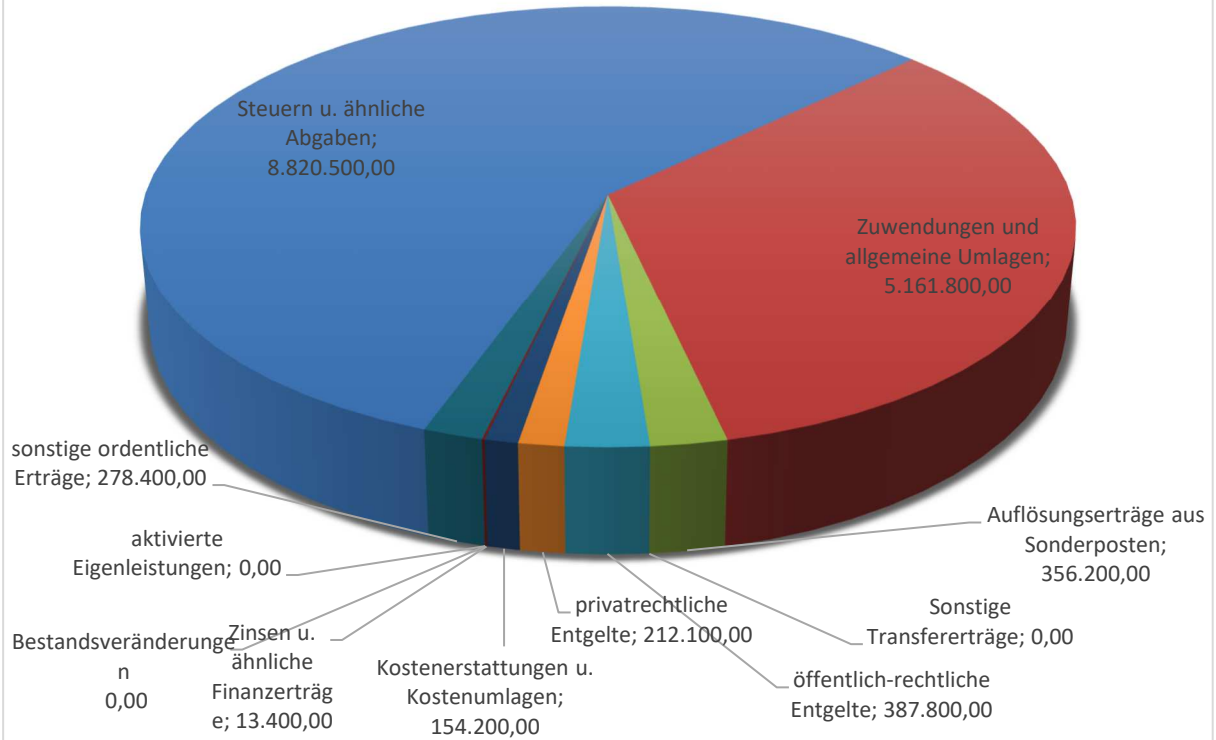
Obwohl ab 2023 mehr Erträge erwartet werden, werden für das Haushaltsjahr 2023 und für die Folgejahre jeweils Fehlbedarfe ausgewiesen.

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

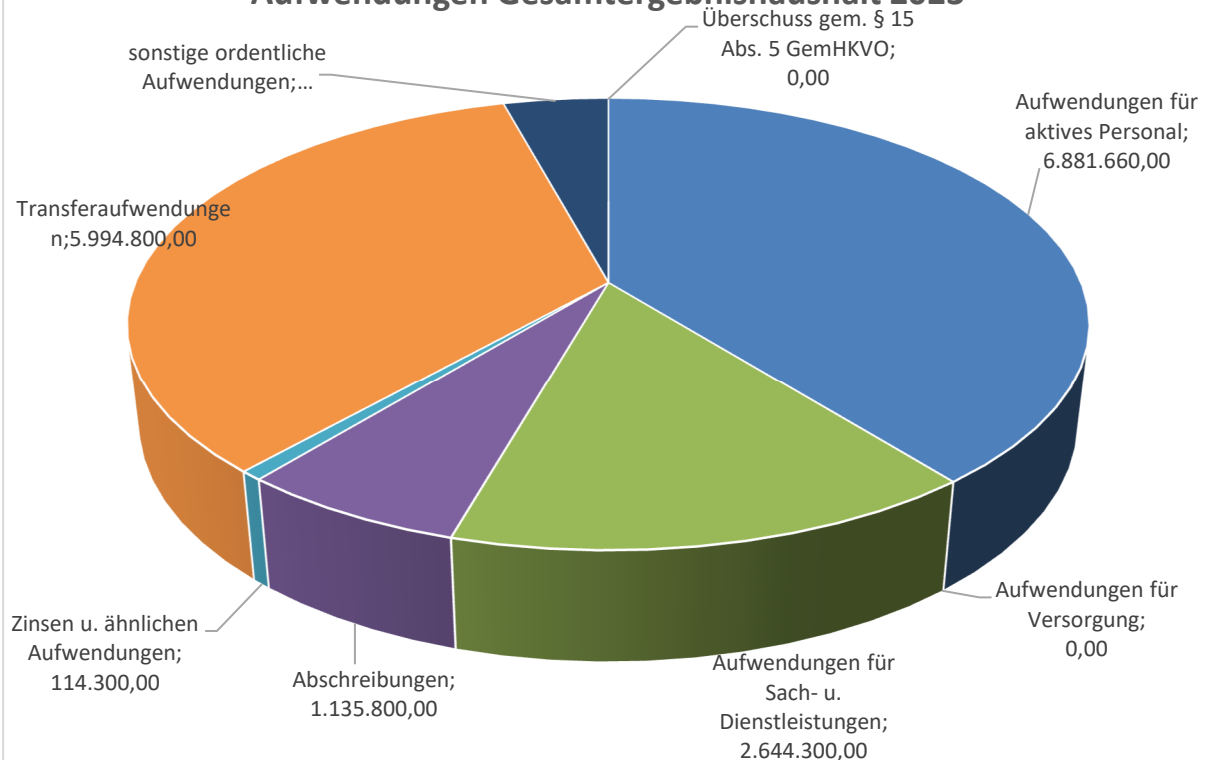
Daher muss es Aufgabe sein, die Ertrags- und Aufwandseite in ein Gleichgewicht zu bringen. Dies kann nur gelingen, wenn nachhaltige Einsparmöglichkeiten der Aufwendungen umgesetzt und gleichzeitig mehr Erträge generiert werden. Dabei sind sowohl Pflicht- als auch freiwillige Leistungen zu betrachten.

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

Erträge Gesamtergebnishaushalt 2023



Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt 2023



Gesamtfinanzhaushalt

Im **Finanzhaushalt 2023** wird der Zu- bzw. Abfluss von Bar- und Buchgeld dargestellt. Er spiegelt im Ergebnis die Liquiditätslage der Gemeinde wider. Er ist wie folgt unterteilt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 14.973.600,00 € |
| <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 16.373.200,00 € |
| <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 Aufschluss darüber, inwieweit die Kommune „aus eigener Kraft“ in der Lage ist, ihre laufenden Auszahlungen durch laufende Einzahlungen zu decken.</i> | |
| 2. <i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 141.932,00 € |
| <i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 2.462.900,00 € |
| <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> | 2.320.968,00 € |
| <i>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</i> | 221.035,00 € |
| <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> | 17.436.500,00 € |
| <i>Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes</i> | 19.057.135,00 € |
| <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Der Gesamtbetrag spiegelt die Finanzlage der Gemeinde wider. Sie gibt einen Hinweis auf die Kassenlage der Kommune.</i> | |

6. Teilhaushalt 1

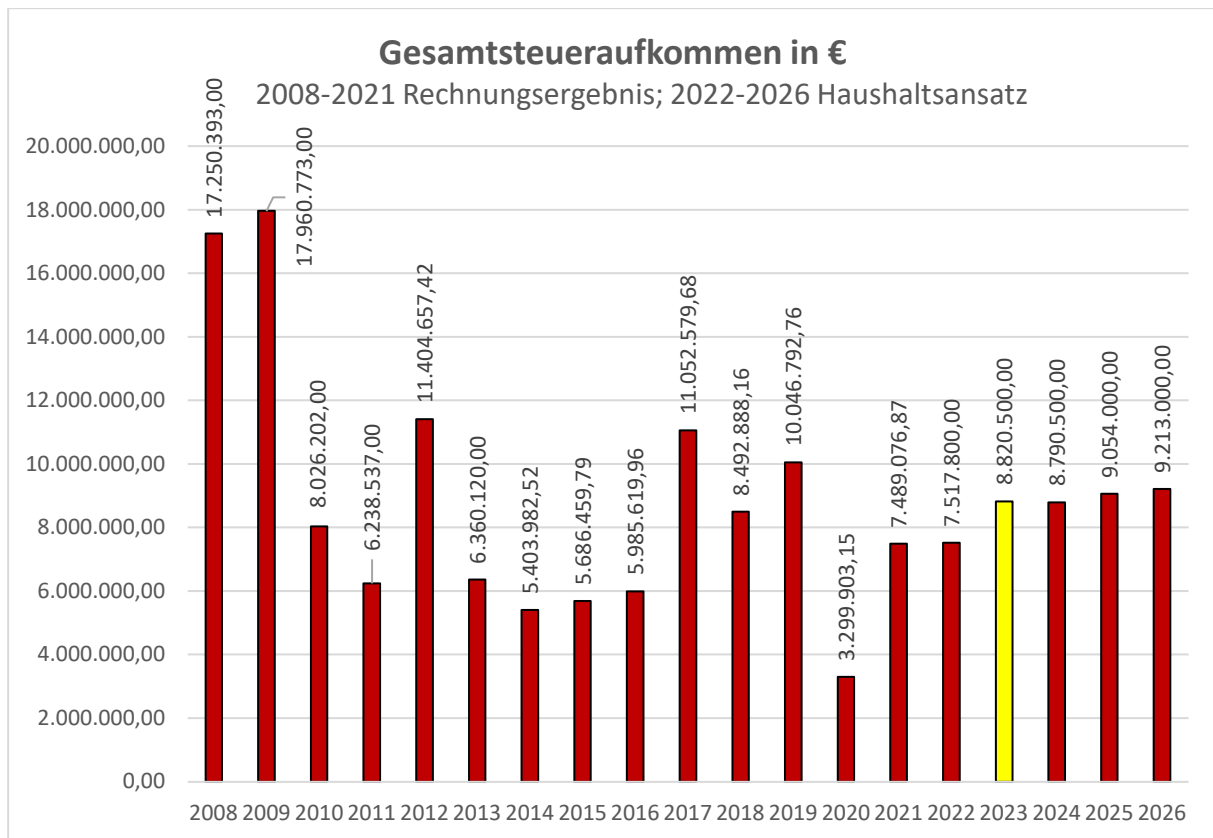
Wesentlicher Bestandteil des Teilhaushaltes sind in 2023 auf der Ertragsseite die Steuereinnahmen sowie die Zuwendungen des Landes und des Landkreises sowie die öffentlich-rechtlichen Entgelte für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen. Weitere Erträge ergeben sich bei den Kostenerstattungen für Wohngeld sowie öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte.

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

Ordentliche Erträge

Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinde Stadland:

	Rechnungs- ergebnis 2018 in €	Rechnungs- ergebnis 2019 in €	Rechnungs- ergebnis 2020 in €	Rechnungs- ergebnis 2021 in €	Haushalts- ansatz 2022 in €	Haushalts- ansatz 2023 in €	Finanz- planung 2024 in €	Finanz- planung 2025 in €	Finanz- planung 2026 in €
Grundsteuern A u. B	1.132.512,49	1.218.302,09	1.217.552,83	1.221.115,50	1.270.300,00	1.284.500,00	1.284.500,00	1.376.000,00	1.376.000,00
Gewerbesteuer	3.376.717,16	4.617.690,75	-1.958.991,02	2.259.763,17	2.097.500,00	3.043.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.369.213,00	3.536.401,00	3.345.993,00	3.359.434,00	3.530.000,00	3.800.000,00	3.980.000,00	4.140.000,00	4.290.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	457.394,00	506.530,00	557.200,00	513.442,00	465.000,00	493.000,00	501.000,00	513.000,00	522.000,00
Sonstige Gemeindesteuern	157.051,51	167.868,92	138.148,34	135.322,20	155.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Summe	8.492.888,16	10.046.792,76	10.046.792,76	7.489.076,87	7.517.800,00	8.820.500,00	8.790.500,00	9.054.000,00	9.213.000,00



Gewerbesteuern:

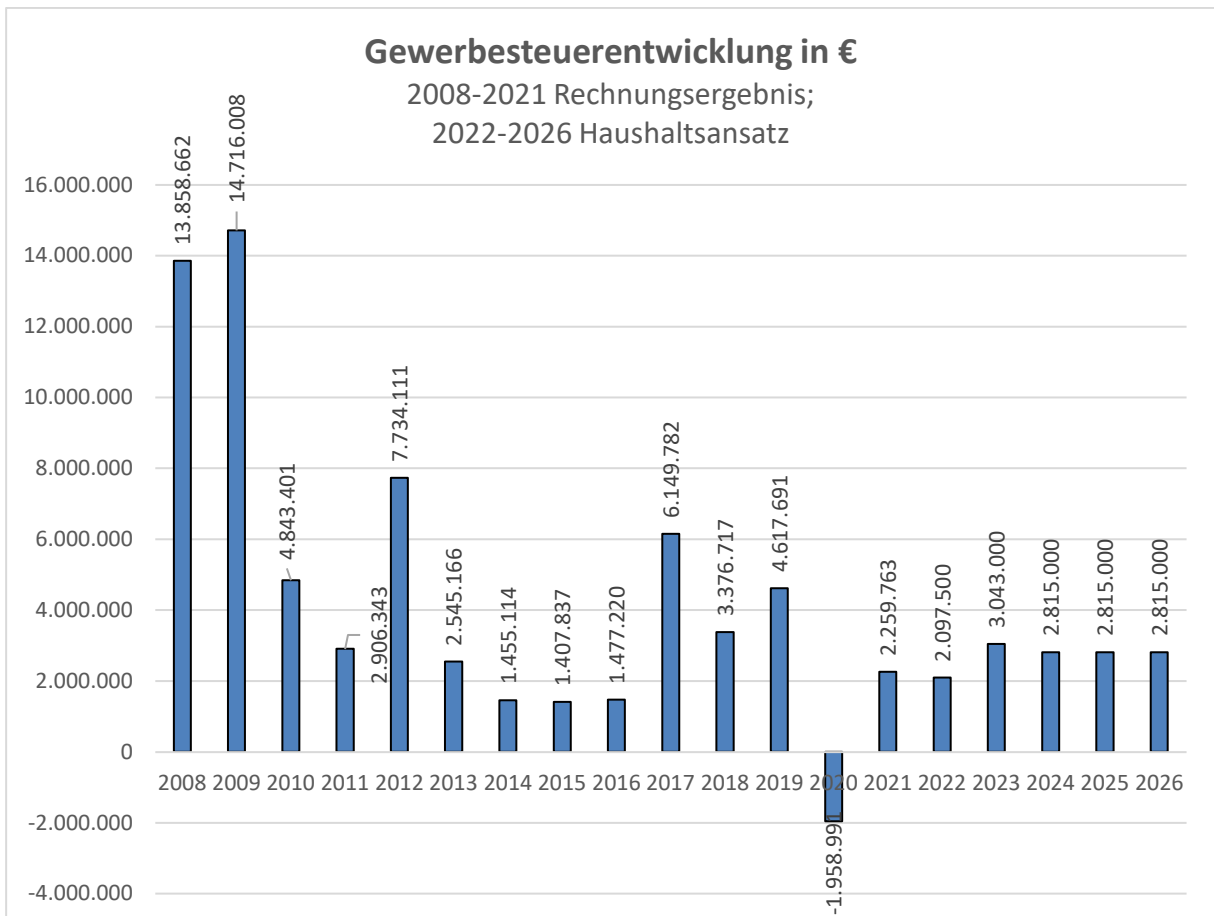
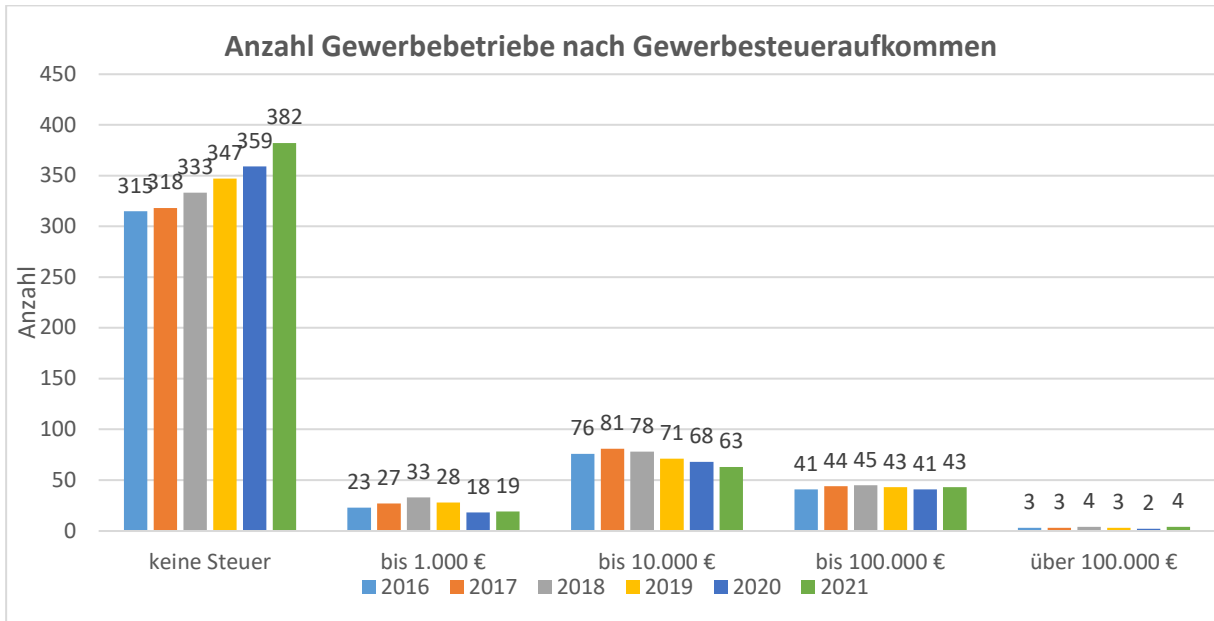
Bei der Gewerbesteuer handelt es sich um eine Steuer, die auf die Ertragskraft eines gewerblichen Betriebes erhoben wird; sie wird daher auch als Gewerbeertragssteuer bezeichnet. Als rechtliche Grundlagen für die Erhebung der Gewerbesteuer dienen das Gewerbesteuergesetz, die Gewerbesteuer-Richtlinien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

Der Haushaltsansatz für Gewerbesteuereinnahmen wurde in 2020 im Rahmen der Überarbeitung aufgrund von zwei größeren Gewerbesteuerrückzahlungen sowie der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gewerbesteuervorauszahlungen mit -2.047.000,00 € veranschlagt, so dass die Steuereinnahmen insgesamt deutlich geringer ausgefallen sind. Nach dem Rechnungsergebnis 2020 betragen die Gewerbesteuerzahlungen -1.958.991,02 €.

Für 2021 wurde entsprechend vorsichtig geplant, da auch unklar war, wie sich die Corona-Pandemie auf die Gewerbesteuerzahlungen auswirken würde. Im 1. Nachtragshaushalt sind diese Planungen aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Jahresveranlagungen angepasst und die Planzahl um 250.000,00 € erhöht worden auf 2.250.000,00 €.

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

Da allerdings nach wie vor fraglich ist, wie sich der Ukraine-Krieg und damit verbunden die Energiekrise, die Inflation etc. auf die Gewerbesteuereinnahmen auswirken, werden für die Folgejahre die Gewerbesteuereinnahmen mit 2,8 Mio. € veranschlagt.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

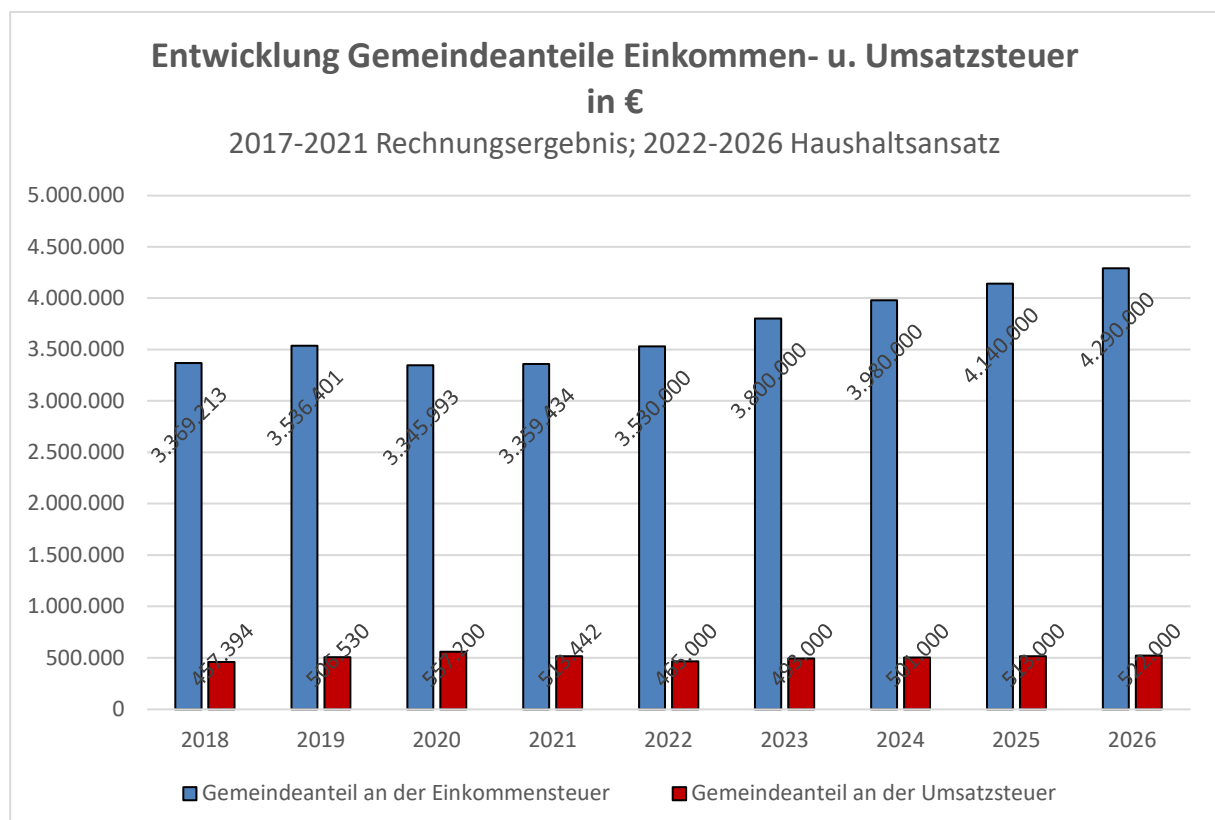
Die Einkommensteuer ist abhängig von der Arbeitsmarktentwicklung und damit einhergehend von der konjunkturellen Entwicklung.

Der Haushaltsansatz für die Einkommenssteueranteile wurde unter Einbeziehung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2022 sowie der aktuellen konjunkturellen Lage der geltenden Schlüsselzahlen im laufendem Haushalt mit 3.800.000,00 € veranschlagt. Der Anteil für die Umsatzsteueranteile wurde ebenfalls ausgehend vom Rechnungsergebnis 2022 sowie der geltenden Schlüsselzahlen mit 493.000,00 € veranschlagt.

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

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

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



Grundsteuer A und B, übrige Steuern

Die Grundsteuern gehören zu den sogenannten „Realsteuern“. Deren Höhe wird durch Festsetzung eines Hebesatzes in der Haushaltssatzung oder in einer gesonderten Hebesatzsatzung von der Kommune selbst bestimmt. Die steuerlichen Grundlagen sind durch Bundesgesetz (Grundsteuergesetz) festgelegt. Im Rahmen der bestehenden Haushaltssicherung wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B zum 01.01.2016 von 350 v. H. auf das Durchschnittsniveau im Landkreis Wesermarsch in Höhe von 408 v. H. angepasst. Diese Hebesätze galten zunächst für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 einschließlich. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B auf 430 v. H. erhöht. Die letzte moderate Anhebung der der Grundsteuerhebesätze erfolgte zum 01.01.2022. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B betragen derzeit 450 v.H.

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

Die Grundsteuer steht in Bezug auf die verwendeten „Einheitswerte“ seit langem in der Kritik. Zumal diese „Einheitswerte“ abstellen auf die Wertverhältnisse vom 01.01.1964 (alte Bundesländer) bzw. 01.01.1935 (neue Bundesländer). Über eine Grundsteuerreform wird seit 1995 diskutiert. Von verschiedenen Bundesländern sind mehrere Reformmodelle erarbeitet worden.

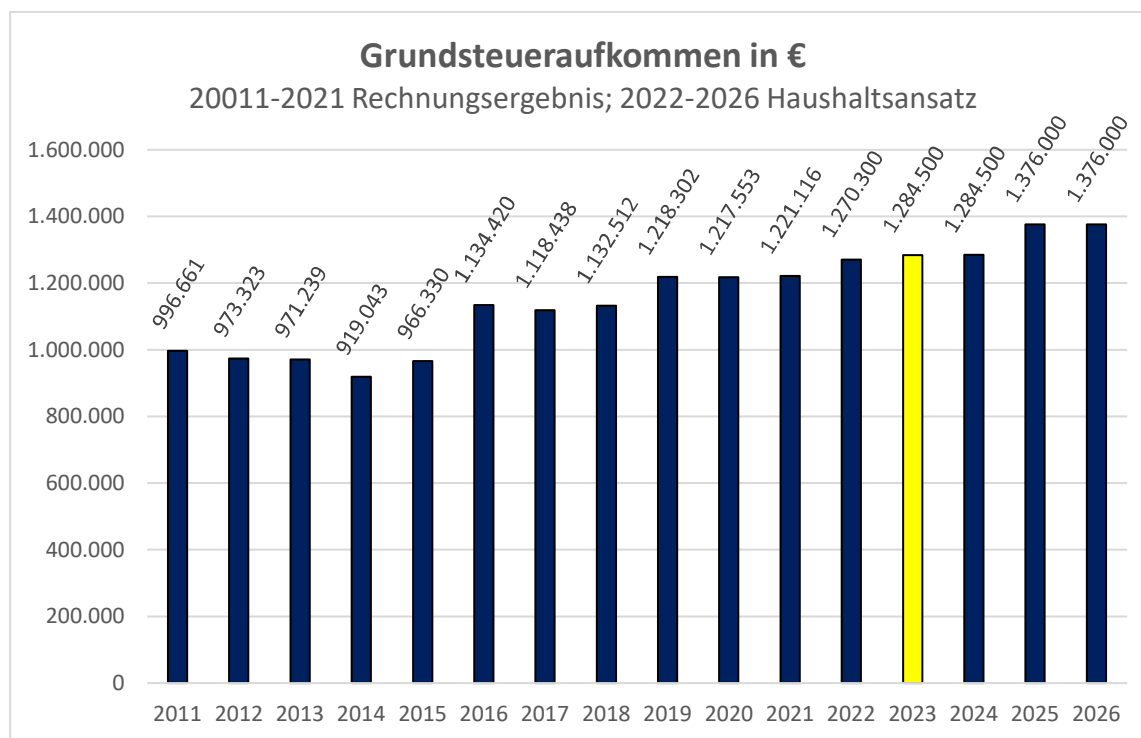
Das Bundesverfassungsgericht hat am 10.04.2018 das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung für verfassungswidrig erklärt. Dem Gesetzgeber wurde vom Bundesverfassungsgericht zur Beseitigung dieses verfassungswidrigen Zustands eine Frist bis Ende 2019 eingeräumt. Im November 2019 hat der Gesetzgeber auf Bundesebene daraufhin das Grundsteuer-Reformgesetz verabschiedet. Gleichzeitig wurde mit der sogenannten Öffnungsklausel den Bundesländern das Recht eingeräumt, eine eigene gesetzliche Regelung für die Bewertung von Grundbesitz aufzustellen.

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

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

Durch die Grundsteuerreform sollen die Einnahmen der Kommunen nicht steigen. Die Kommunen benötigen nun aber erst die neuen Grundsteuermessbeträge, die durch

die Finanzämter berechnet werden. Erst danach kann der Vergleich hergestellt werden zwischen den tatsächlich festgesetzten Hebesätzen und den aufkommensneutralen Hebesätzen. Da ab dem 01.01.2025 die Grundsteuer nur noch nach neuem Recht erhoben werden kann, sind die Hebesätze bis dahin anzupassen.



Aufgrund der im Rahmen der Haushaltssicherung vorgenommenen Neufassung der gemeindlichen Vergnügungssteuersatzung von 2017, insbesondere mit einer Erhöhung der Spielgerätesteuersätze, hatten sich die Einnahmen aus diesem Bereich von ursprünglich jährlich ca. 20.000,00 € auf zwischenzeitlich 126.244,54 € (IST 2019) erhöht. Das Ergebnis für 2020 belief sich aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nur noch auf 95.813,76 €, für 2021 nur auf 89.679,26 €. Der Ansatz für 2022 wurde auf 110.000,00 € festgelegt, für das Folgejahr 2023 auf 130.000,00 € und für die Folgejahre auf jeweils 140.000,00 €.

Im Bereich der Hundesteuer wird der Ansatz für 2023 wie auch für die Folgejahre auf 45.000,00 € wie bereits in 2021 festgelegt.

Für das Jahr 2023 wird erstmals die Zweitwohnungssteuer erhoben. Mit Beschluss des Rates vom 15.12.2022 ist die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer per Satzung festgelegt worden, um weitere Einnahmen zu generieren. Aufgrund einer ersten Berechnung der möglichen Einnahmenhöhe ist der Ansatz für das Jahr 2023 und die Folgejahre mit 25.000,00 € veranschlagt worden.

Konzessionsabgabe

Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe für Strom und Gas waren in 2021 mit 223.500,00 € veranschlagt worden. Das Rechnungsergebnis weist einen Betrag in Höhe von 251.117,82 € aus.

Der Haushaltsansatz für 2022 belief sich auf 240.000,00 €. Der Ansatz für 2023 muss aufgrund ergangener Bescheide in 2023 um 25.000,00 € auf einen Betrag von 215.000,00 € reduziert werden. 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 2023 wurde mit 165.000,00 € veranschlagt und befindet sich damit etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Schlüsselzuweisungen vom Land

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

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde hat daher indirekt einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Stadland steigt seit 2018 an. Es sind zwar nur geringe Zuwächse zu verzeichnen, allerdings ist die Entwicklung als erfreulich anzusehen, da Verluste aus einem Rückgang der Bevölkerung vermieden werden.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird das Steuer-Ist-Aufkommen im Abrechnungszeitraum 01.10.2021 - 30.09.2022 herangezogen. Für das Jahr 2023 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.430.000,00 € erwartet.

Zinsen und ähnliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

Die wesentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 sind die

Personalaufwendungen	=	6.881.700,00 €
Aufwendungen für die Kreisumlage	=	5.385.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	=	2.644.300,00 €

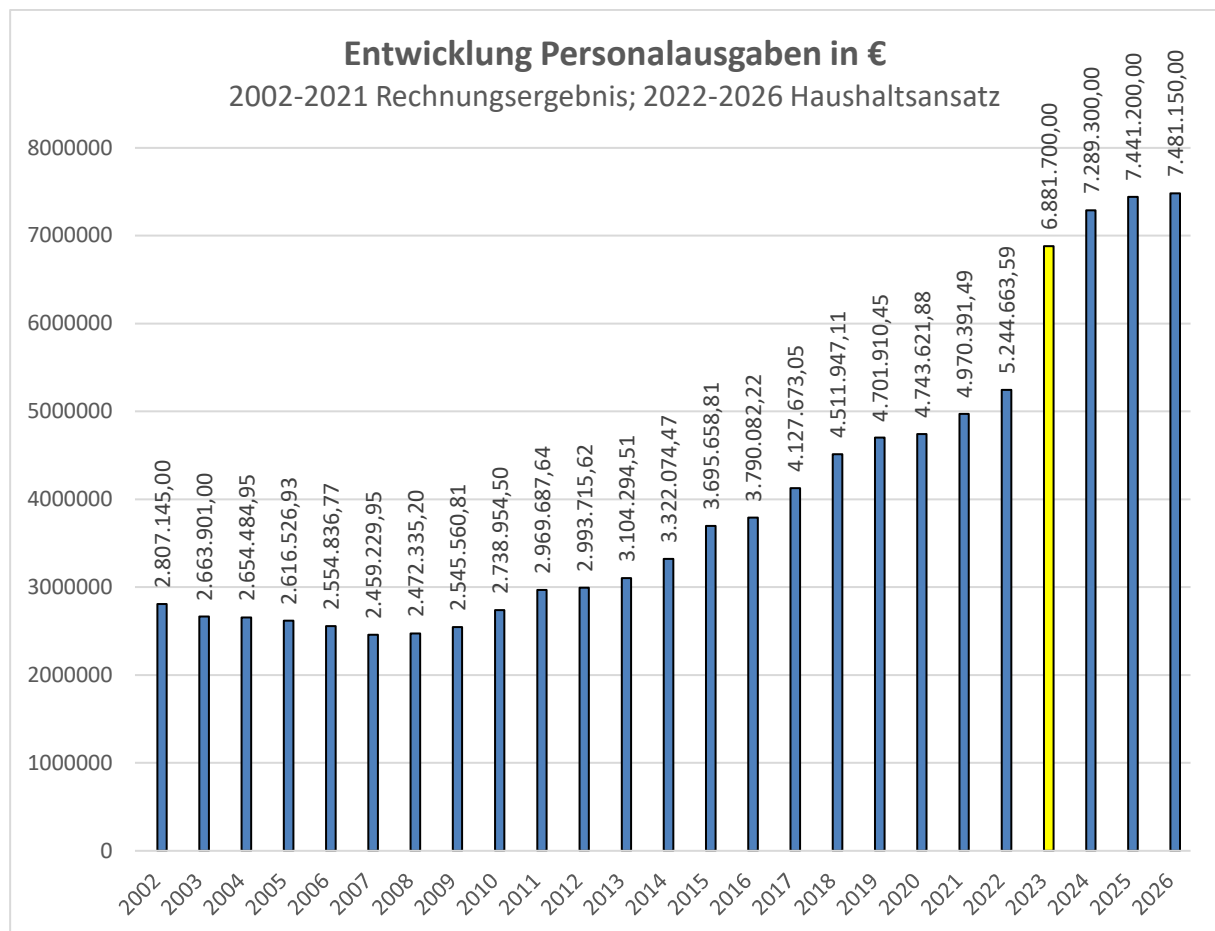
Der Anteil, der an Dritte in Form von Umlagen

➤ Kreisumlage	=	5.385.000,00 €
➤ Gewerbesteuerumlage	=	240.000,00 €
➤ Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage	=	13.500,00 €

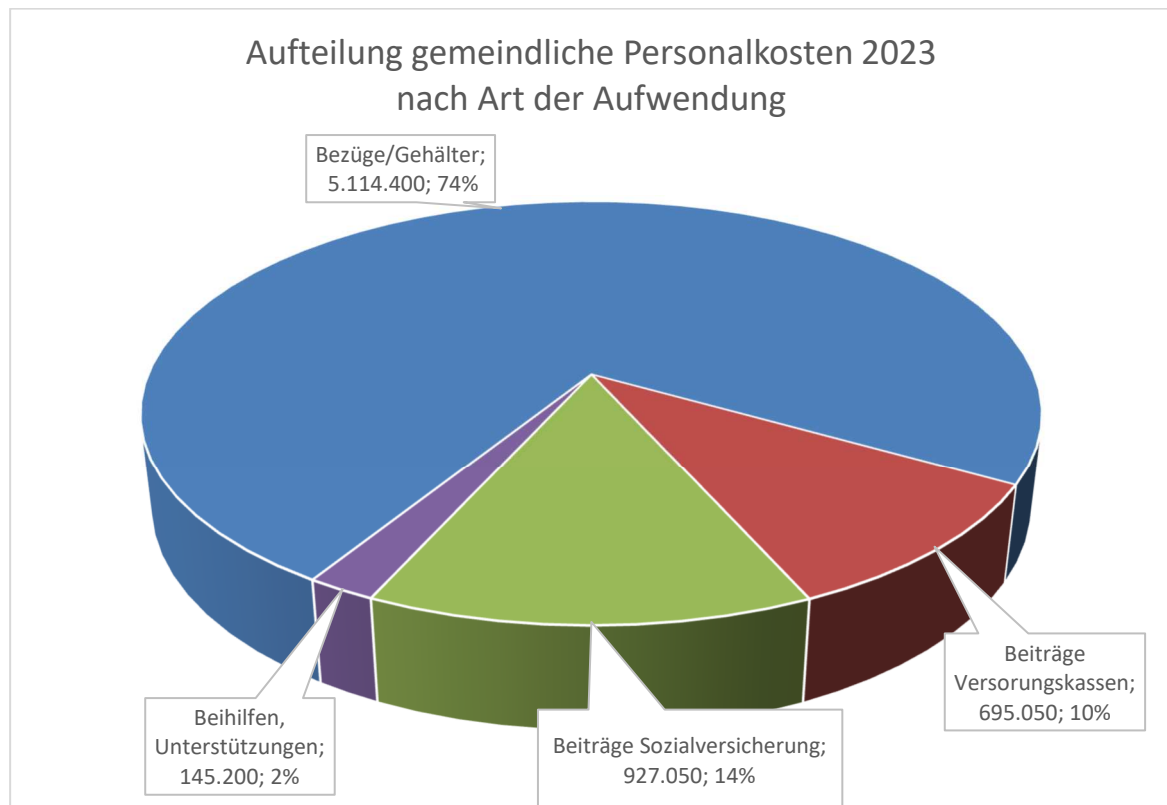
abzuführen ist, beträgt insgesamt 5.638.500,00 €, was einem Anteil von **36,7 %** (Vorjahr 38,6 %) der Gesamterträge des Ergebnishaushaltes entspricht.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2023 mit 6.881.700,00 € veranschlagt worden



Die Personalaufwendungen 2023 teilen sich wie folgt auf:



Die Personalkostenentwicklung gibt regelmäßig Anlass zur Beratung.

Der Ansatz für 2023 beläuft sich mit 6,88 Mio. € um rd. 1,63 Mio. € mehr als noch im Vorjahr (5,25 Mio. €). Die eingeplante Steigerung ist vorrangig auf die Tarifsteigerung zurückzuführen (Entgelterhöhung, steuerfreie Sonderzahlungen etc.).

Die Ursachen für die kontinuierliche Steigerung der Personalkosten sind vielfältig und es ist absehbar, dass diese Kosten grundsätzlich steigen werden. Zum einen werden weitere Aufgaben auf die Kommunen verteilt, die einen erhöhten Arbeitsaufwand verursachen. Als Beispiel kann hier die Einführung der Umsatzsteuerpflicht für Kommunen angeführt werden, die nur durch Einstellung von weiterem Personal zu erfüllen ist. Auch die jüngste Reform des Wohngeldgesetzes verursacht einen höheren Bearbeitungsbedarf. Nicht vergessen werden darf die Bearbeitung der Flüchtlingsunterbringung in der derzeitigen Kriegssituation in der Ukraine.

Darüber hinaus werden die Verwaltungen der Kommunen auch vom Fachkräftemangel betroffen sein. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt ist bei Stellenausschreibungen zu beobachten, dass weniger Bewerbungen qualifizierter Fachkräfte eingehen. Die Verrentungswelle der geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre hat bereits begonnen und wird weiter dazu führen, dass diese Fachkräfte aus dem Arbeitsmarkt fehlen. Auf Dauer sind Kommunen ohne Fachpersonal nicht handlungsfähig. Welche Probleme unbesetzte Stellen mit sich bringen, erlebt die Gemeinde Stadland ganz aktuell mit der unbesetzten Stelle des Ordnungsamtes. Daher ist es wahrscheinlich, dass u.a. finanzielle Reize geschaffen werden müssen, um als Arbeitgeber weiterhin attraktiv und konkurrenzfähig zu sein.



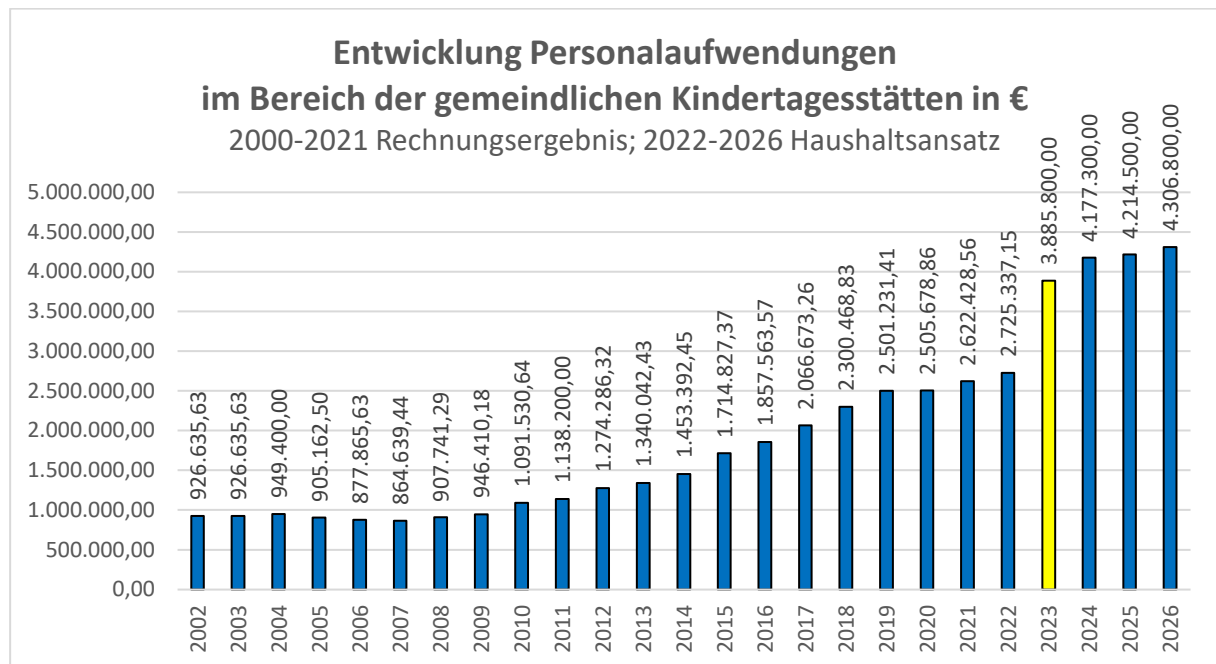
Auch im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes werden z.B. mit der Zahlung einer Ausbildungsvergütung Anreize geschaffen werden müssen, um auch hier dem Fachkräftebedarf nur annähernd gerecht zu werden. Nach wie vor ist fraglich, wie die gesetzliche Vorgabe von Drittkräften in Krippengruppen ab dem 01.08.2025 erfüllt werden soll.

Die Gemeinde Stadland ist die einzige Kommune im Landkreis Wesermarsch, die alle Kindertageseinrichtungen komplett in eigener (kommunaler) Trägerschaft betreibt. Alle anderen Kommunen im Landkreis haben die 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.

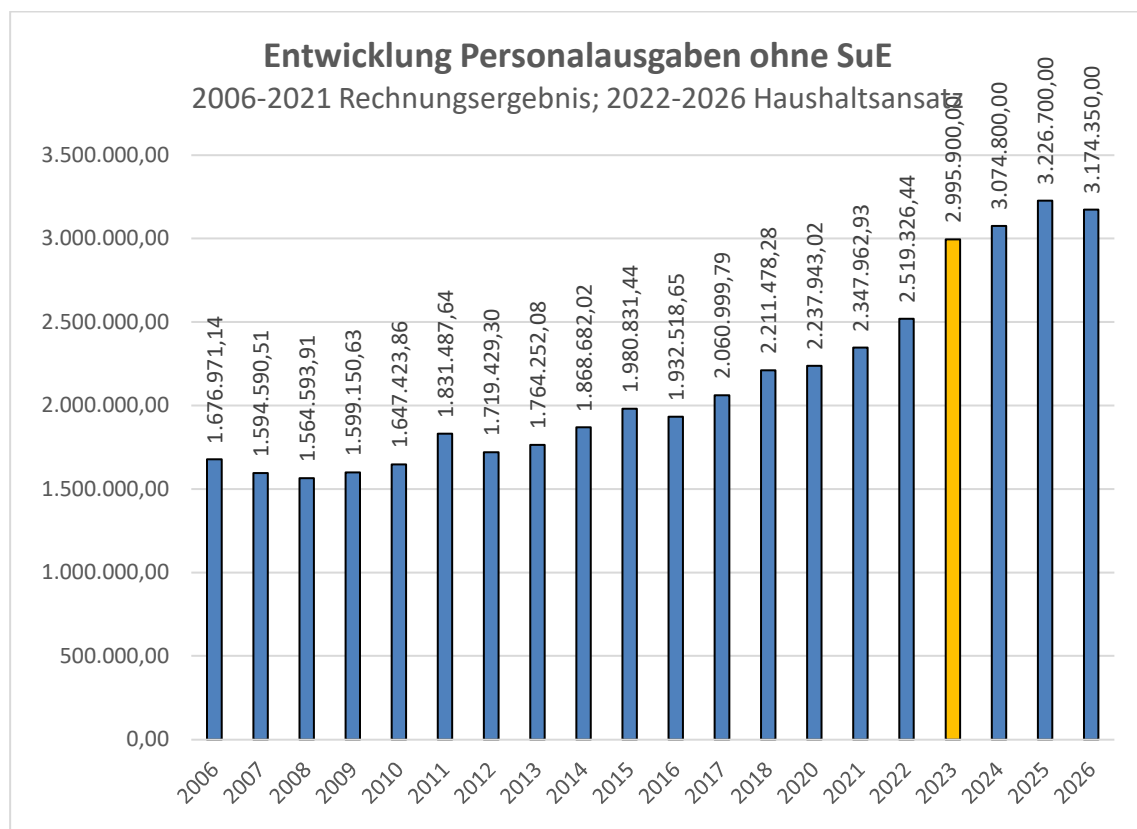
Die Personalaufwendungen für den Bereich der Kindertagesstätten sind im laufenden Haushalt mit 3.885.800,00 € veranschlagt (Vorjahr: 2,73 Mio. €). Die Aufwendungen in diesem Bereich sind in den vergangenen 25 Jahren durch den Ausbau der

Kindertagesbetreuung nach gesetzlichen Vorgaben oder freiwilligen Leistungsausweitungen stetig angestiegen.



Der Stellenplan der Gemeinde Stadland weist für das Jahr 2023 insgesamt 104,78 Vollzeitstellen aus, davon nimmt der Sozial- und Erziehungsdienst einen Anteil von 65,27 Vollzeitstellen (62,3 %) ein.

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



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

In den 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 laufenden Haushalt insgesamt 117.300,00 € (Rat, Gleichstellungsbeauftragte, Feuerwehr/Hilfsorganisationen, Wahlen, Asyl). Dieser Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf:

	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €
Gemeinderat	70.000,00	55.000,00
Gleichstellungsbeauftragte	3.000,00	3.000,00
Feuerwehr/Hilfsorganisationen	44.100,00	44.100,00
Wahlen	100,00	2.000,00
Asyl	100,00	100,00

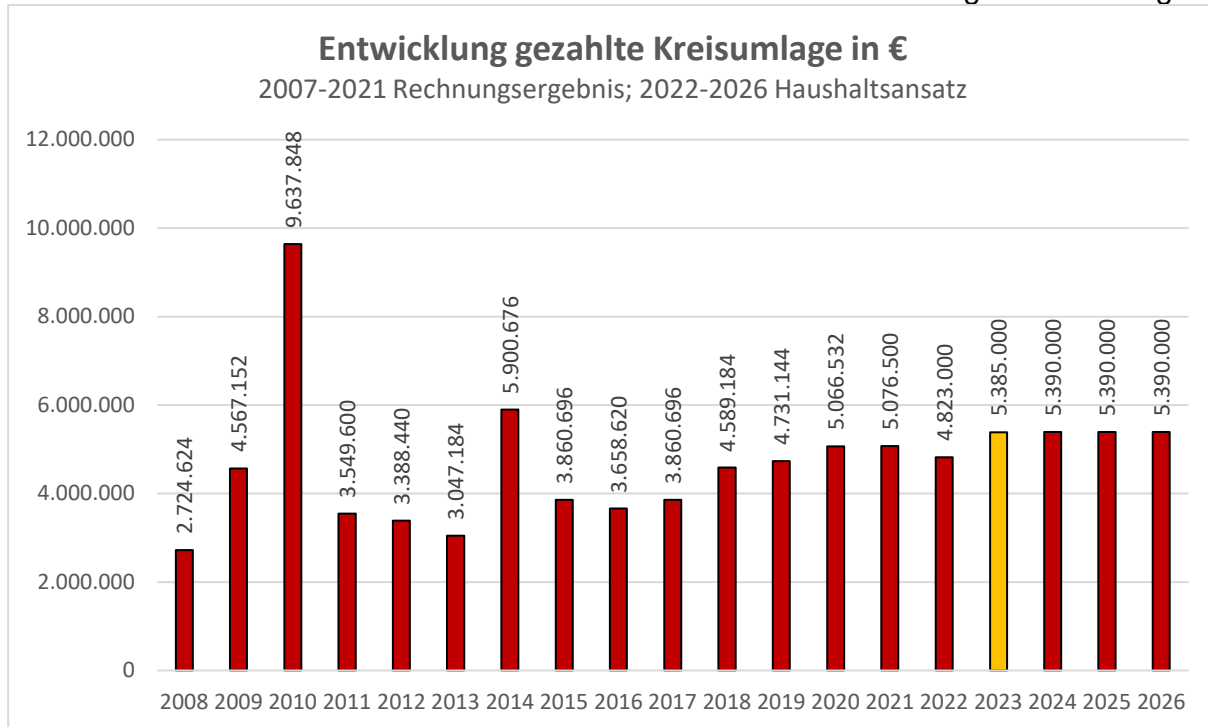
Kreisumlage

Für die im Jahr 2023 zu zahlende Kreisumlage werden 5.385.000,00 € veranschlagt. Die Höhe der Kreisumlage entspricht einem Anteil von 30,76 % (Vorjahr 32,51 %) des Gesamtaufwendungsvolumens des Ergebnishaushaltes.

Für die Folgejahre wird derzeit von einer Kreisumlage folgender Höhe ausgegangen:

2024 = 5.390.000,00 €
 2025 = 5.390.000,00 €
 2026 = 5.390.000,00 €

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



Gewerbsteuerumlage

Die Ausgaben für die Gewerbsteuerumlage sind abhängig vom Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. In 2020 ist eine erhebliche Gewerbesteuerrückzahlung geleistet worden, so dass die Gewerbsteuerumlage mit -205.900,00 € im Haushalt veranschlagt worden ist. Das Ergebnis für 2020 beläuft sich auf einen Betrag von -135.197,00 €.

Für 2021 wurden 180.000,00 € veranschlagt worden.

Ab dem Jahr 2022 sowie für die Folgejahre werden hier Ansätze in Höhe von 240.000,00 € beplant.

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

	Rechnungs- ergebnis 2018 in €	Rechnungs- ergebnis 2019 in €	Rechnungs- ergebnis 2020 in €	Rechnungs- ergebnis 2021 in €	Haushalts- ansatz 2022 in €	Haushalts- ansatz 2023 in €	Finanz- planung 2024 in €	Finanz- planung 2025 in €	Finanz- planung 2026 in €
Gewerbsteuer- umlage	336.175,00	775.762,00	-135.197,00	165.565,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
FAG-Umlage	14.568,00	14.288,00	14.416,00	14.160,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Kreisumlage	4.589.184,00	4.731.144,00	5.066.532,00	5.076.600,00	4.823.000,00	5.385.000,00	5.390.000,00	5.390.000,00	5.390.000,00
Summe	4.939.927,00	5.521.194,00	4.945.751,00	5.256.325,00	5.076.500,00	5.638.500,00	5.573.500,00	5.573.500,00	5.573.500,00

Kindertageseinrichtungen

Die Gemeinde Stadland hält folgende Kindertageseinrichtungen vor:

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

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

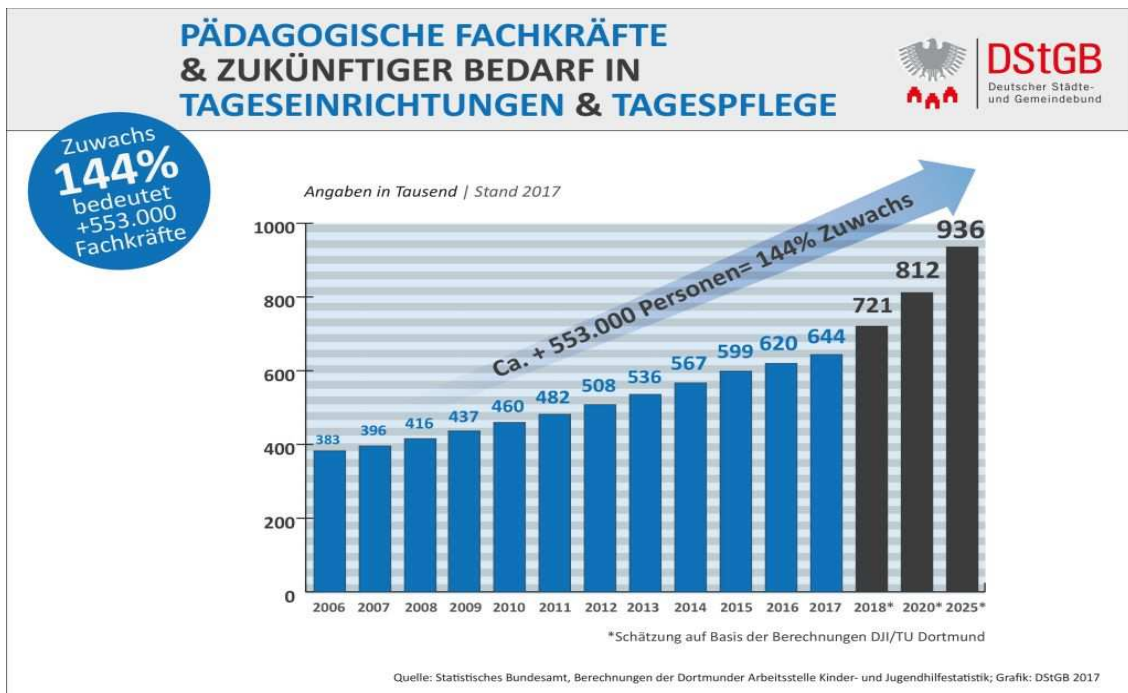
Ab diesem Jahr beteiligt sich der Landkreis an den in den Gemeinden entstehenden Kosten in Höhe von 190,00 €/Monat pro genehmigtem Halbtagesplatz bzw. in Höhe von 380,00 €/Monat pro genehmigtem Ganztagesplatz. Die Randzeiten werden teilweise erstattet, zu einem Satz von 45,00 €. Die Einnahmen für die Gemeinde Stadland werden, ausgehend von den derzeitigen Platzzahlen, in 2023 voraussichtlich 1.203.240,00 € betragen. Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2022 werden hier Mehreinnahmen in Höhe von 362.600,00 € generiert.

In Anbetracht der stetig zunehmenden Ausdehnung der Kindertagesbetreuung durch den Gesetzgeber und deren Verlagerung auf die Kommunen sowie der Tatsache, dass die Gemeinde Stadland alle Kindertagesstätten in eigener Regie betreibt, ist in den vergangenen Jahren die Überlegung beraten worden, eine Rückverlagerung dieser Aufgabe an den originär zuständigen Landkreis Wesermarsch vorzunehmen. Bei diesen Überlegungen, an denen der Landkreis intensiv beteiligt worden ist, hat sich letztlich herausgestellt, dass die Kosten aufgrund einer dann individuellen Kreisumlage nicht geringer ausfallen würden, sondern sogar noch höher. Zudem würde die Gemeinde Stadland dann auf sämtliche derzeit vorhandenen Eingriffsmöglichkeiten verzichten, die zum Vorteil der Bürger und Bürgerinnen ausgestaltet werden können. Eine Rückübertragung ist daher abgelehnt worden.

Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen ist und bleibt ein defizitärer Bereich mit hohem Zuschussbedarf. Die Gemeinde Stadland muss zukünftig die Gebührenstrukturen für Krippen, Kindergärten und Horte modifizieren und entsprechend anpassen. Eine Überarbeitung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen muss auch vor dem

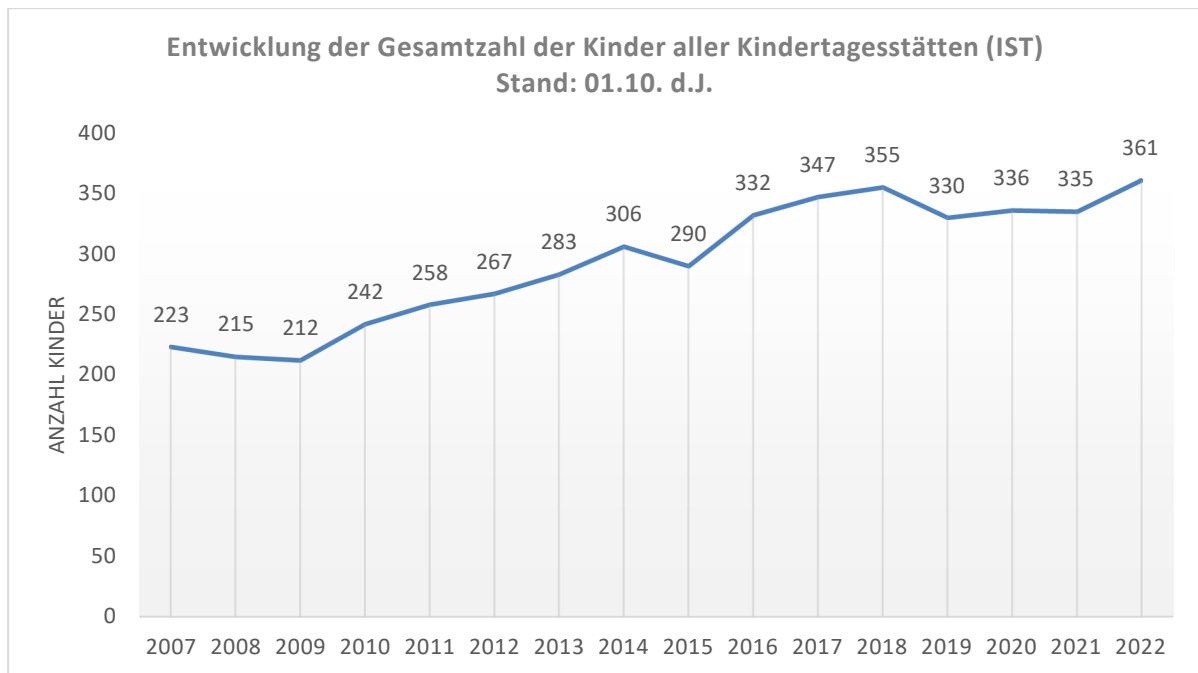
Hintergrund erfolgen, dass die Nachfrage nach Betreuung in den letzten Jahren stetig gestiegen ist und weiter steigen könnte. Darüber hinaus ist dies auch als Maßnahme im Haushaltssicherungskonzept 2021 beschlossen worden.

Dass die Kostenfreiheit zu einer gesteigerten Nachfrage nach Betreuung in den letzten Jahren beigetragen hat, lässt sich keineswegs ausschließen. Das daraus resultierende Problem des Fachkräftemangels ist für die Gemeinde Stadland bereits jetzt deutlich zu spüren. Während bauliche Probleme durch Übergangslösungen (Container etc.) noch lösbar sind, werden die Personalressourcen nicht auskömmlich sein. Die Drittkraft in Krippengruppen, die zum 01.08.2020 verpflichtend eingesetzt werden sollte, muss mittlerweile erst ab dem 01.08.2025 verpflichtend eingesetzt sein. Das Land Niedersachsen weiß folglich um die Probleme, die die Kommunen zu bewältigen haben. Allerdings ist die Ausbildungskapazität ebenso erschöpft, so dass es momentan das vorrangige Ziel der Gemeinde Stadland sein muss, als attraktiver Arbeitgeber zu gelten, um so vorhandenes Personal halten und notwendiges neues Personal gewinnen zu können. Auf die obigen Ausführungen hinsichtlich des Fachkräftemangels wird verwiesen.



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

Inwieweit die mit den bisherigen und sonstigen familienpolitischen Maßnahmen geplanten Ziele wie z. B. bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Verlangsamung bzw. Umkehrung des demographischen Wandels etc. erreicht werden, bleibt abzuwarten.



Seit Mitte 2021 hält die Gemeinde Stadland insgesamt 90 Krippenplätze vor. Hinzu kommen im U3-Bereich weitere 18 Plätze in der Kindertagespflege und damit eine Abdeckung für zwei Geburtenjahrgänge von ca. 85-90 %.

Allerdings könnten weitere rechtliche Änderungen seitens des Landesgesetzgebers (weitere Ausdehnung der Gebührenfreiheit) diese Planungen schnell wieder als zu kurz gegriffen erscheinen lassen.

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

KiTa Regenbogen 93 Kindergartenplätze,
aufgeteilt in drei Regelgruppen und eine integrative Gruppe

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

KiTa Traumland 15 Krippenplätze
50 Kindergartenplätze,
aufgeteilt in zwei Regelgruppen
20 Hortplätze

KiTa Firlefanzen 15 Krippenplätze
25 Kindergartenplätze,
darüber hinaus eine
Nachmittagsgruppe eine altersübergreifende

KiTa Löwenzahn 45 Krippenplätze
 50 Kindergartenplätze

Kinderhort Rodenkirchen 32 Hortplätze

Durch die Niedersächsische Verordnung zur Gewährleistung der Betreuung in Kindertagesstätten für geflüchtete Kinder wurde die Möglichkeit eröffnet, auch bei voll ausgelasteten Gruppen in jeder Gruppe einer Kindertagesstätte ein zusätzliches Kind aufzunehmen. Diese Maßnahme ist nach derzeitigem Stand befristet bis zum 31.07.2023.

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

Einnahmen/Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
öffentlich-rechtliche Gebühren	227.771,29	82.045,75	64.884,50	240.552,25	209.000,00
sonstige Einnahmen	43.657,89	98.643,01	97.477,06	105.274,05	152.900,00
Zuwendungen Land	835.977,22	786.963,43	751.605,12	750.607,49	946.500,00
Zuwendungen Landkreis	889.423,83	806.939,61	825.588,27	1.002.836,44	1.203.100,00

Gesamteinnahmen	1.996.830,23	1.774.591,80	1.739.554,95	2.099.270,23	2.511.500,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Ausgaben/Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Personalaufwendungen	2.501.231,41	2.505.678,86	2.622.428,56	2.939.549,70	3.885.800,00
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstl.	388.176,61	277.045,14	339.317,57	346.489,56	670.600,00

Gesamtausgaben	2.889.408,02	2.782.724,00	2.961.746,13	3.286.039,26	4.556.400,00
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zuschussbedarf	892.577,79	1.008.132,20	1.222.191,18	1.186.769,03	2.044.900,00
-----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Deckungsgrad Gesamteinnahmen zu Gesamtausgaben in %	69,11	63,77	58,73	63,88	55,12
---	-------	-------	-------	-------	-------

Deckungsgrad öffentlich-rechtliche Gebühren zu Gesamtausgaben in %	7,88	2,95	2,19	7,32	4,59
--	------	------	------	------	------

Anzahl Kinder zum Stichtag 01.10.d.lfd. Jahres	330	336	335	361	341
---	-----	-----	-----	-----	-----

Zuschussbedarf je Kind je Monat	225,40	250,03	304,03	273,95	499,73
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Grundschulen

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

Die Gemeinde Stadland betreibt 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 100 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 stellt sich wie folgt dar:

Einschulung – Schülerzahlen Stadland lt. Einwohnermeldebestand			
Stand: 06.03.2023			
Schuljahr	Intervall	GS Rodenkirchen	GS Seefeld-Schwei
2022/2023	01.10.2015-30.09.2016	46	24
2023/2024	01.10.2016-30.09.2017	59	24
2024/2025	01.10.2017-30.09.2018	34	25
2025/2026	01.10.2018-30.09.2019	49	23
2026/2027	01.10.2019-30.09.2020	43	29
2027/2028	01.10.2020-30.09.2021	45	31
2028/2029	01.10.2021-30.09.2022	23	29

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

Eine Erweiterung der Grundschule Rodenkirchen ist seit Jahren Gegenstand der Diskussion. Zuletzt sind in den Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 500.000,00 € eingestellt worden, außerdem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000,00 € für 2023. Ob die Realisierung des Anbaus in 2023 erfolgen wird, ist allerdings fraglich.

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-Rönnelmoor e. V.
Schwei	Sporthalle alt	Gemeinde Stadland	Kindertagesstätte Lüttje Lüü (Schwei)
Schwei	Sporthalle neu	Gemeinde Stadland	Grundschule Schwei TuS Schwei e. V.
Seefeld	Sportplatz	Gemeinde Stadland	Grundschule Seefeld Seefelder Turnverein e. V. SG Schwei-Seefeld-Rönnelmoor e. V.
Seefeld	Sporthalle	Gemeinde Stadland	Grundschule Seefeld Seefelder Turnverein e. V. Schützenverein Seefeld e. V. SG Schwei-Seefeld-Rönnelmoor e. V.
Seefeld	Schützenhaus	Gemeinde Stadland	Schützenverein Seefeld e. V.
Seefeld	Tennisplatz	Gemeinde Stadland	Seefelder Turnverein e. V.
Reitland	Sportplatz	Gemeinde Stadland	Feuerwehr Reitland KBV Reitland e. V.
Reitland	Dorfgemeinschaftshaus (Feuerwehr)	Gemeinde Stadland	Feuerwehr Reitland Schützenverein Reitland e. V. KBV Reitland e. V. Gymnastikverein Reitland
Kleinensiel	Sportplatz	Gemeinde Stadland	SV Kleinensiel
Kleinensiel	Dorfgemeinschaftshaus	Gemeinde Stadland	Kindertagesstätte Firlefan div. Freizeitkegelvereine TTC Kleinensiel SV Kleinensiel

Für den Unterhalt und Betrieb der gemeindlichen Sportanlagen wird die Gemeinde Stadland in 2023 insgesamt 442.200,00 € aufwenden. Dem stehen Erträge in Höhe von 56.100,00 € gegenüber. Mithin beträgt der Zuschussbedarf für diese Einrichtungen in 2023 = 386.100,00 € = 51,25 €/Einwohner.

	Großsport- halle	Sporthalle GS R'chen	Sporthallen Schwei	Sporthalle Seefeld	Sportplätze R'chen	Sportplätze Schwei	Sportplatz Seefeld	Sportplatz Kleinen- siel	Sportplatz Reitland	Tennis- anlage R'chen	Gesamt
Erträge											
Auflösungsbeträge	8.900,00	4.200,00	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	15.800,00
Sonderposten											
privatrechtliche Entgelte	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	200,00
Kostenerstattungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	100	0	0	40.000,00
Erträge gesamt	48.900,00	4.200,00	2.900,00	0	0	0	0	100	0	0	56.100,00

Aufwendungen											
Personalkosten	62.300,00	18.400,00	28.300,00	21.100,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	3.900,00	1.000,00	0	138.500,00
Sach- u. Dienstleistungen	48.200,00	22.200,00	28.000,00	23.000,00	14.700,00	3.200,00	3.200,00	14.700,00	1.800,00	1.200,00	160.200,00
Abschreibungen	69.800,00	7.100,00	19.300,00	15.900,00	24.600,00	3.400,00	0	400,00	0	1.200,00	141.700,00
sonstige Aufwendungen	500,00	100,00	600,00	600,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00
Aufwendungen gesamt	180.800,00	47.800,00	76.200,00	60.600,00	40.300,00	7.600,00	4.700,00	19.000,00	2.800,00	2.400,00	442.200,00

Zuschussbedarf	131.900,00	43.600,00	73.300,00	60.600,00	40.300,00	7.600,00	4.700,00	18.900,00	2.800,00	2.400,00	386.100,00
-----------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist in diesem Bereich eine Nutzungsentschädigung durch die Hallennutzer (Sportvereine) mit dem Ziel einer besseren Kostendeckung vorgeschlagen worden.

Allerdings ist dies per Beschluss abgelehnt worden.

Im Rahmen der künftigen Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand wird ebenfalls zu prüfen sein, inwieweit die unentgeltliche Überlassung der gemeindlichen Sportanlagen an die Vereine möglicherweise eine Umsatzsteuerpflichtigkeit der Gemeinde auslöst.

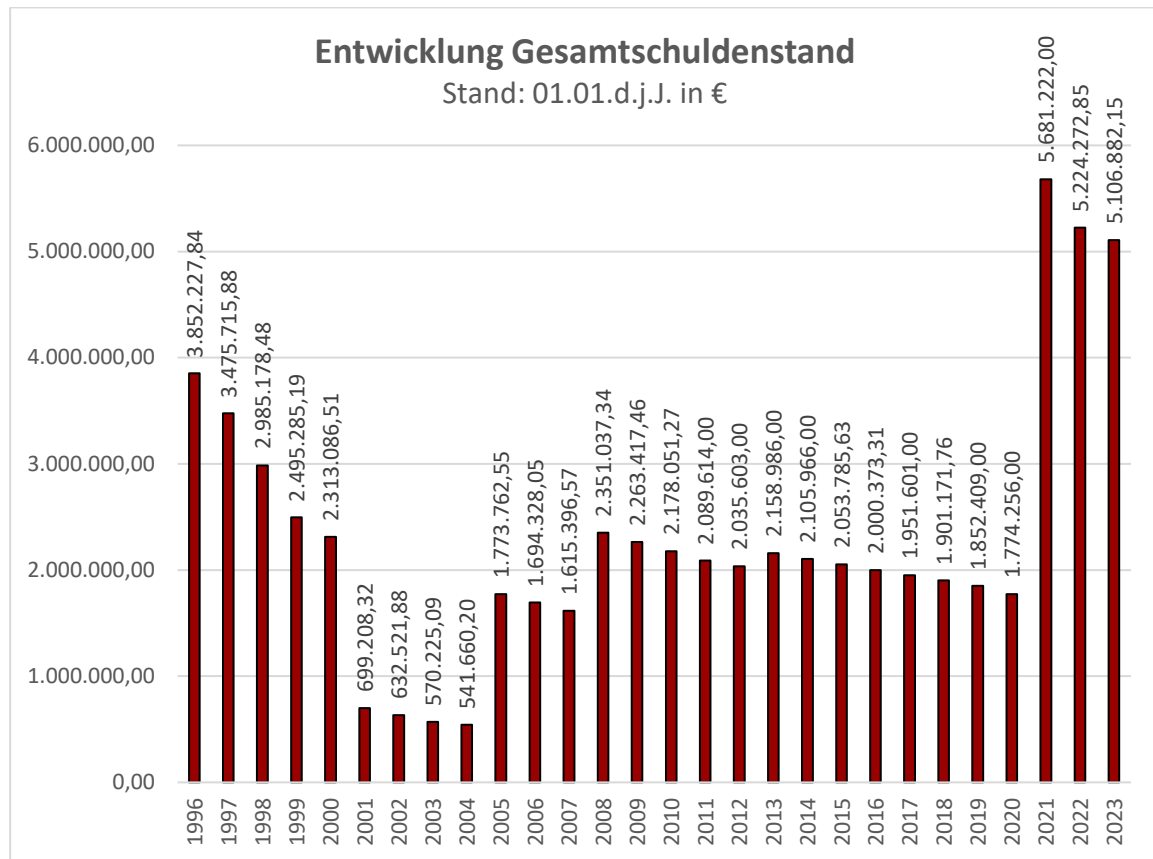
Zinsausgaben für Kredite/Liquiditätskredite/Steuererstattungen

Die Zinsausgaben sind mit insgesamt 114.300,00 € veranschlagt worden.

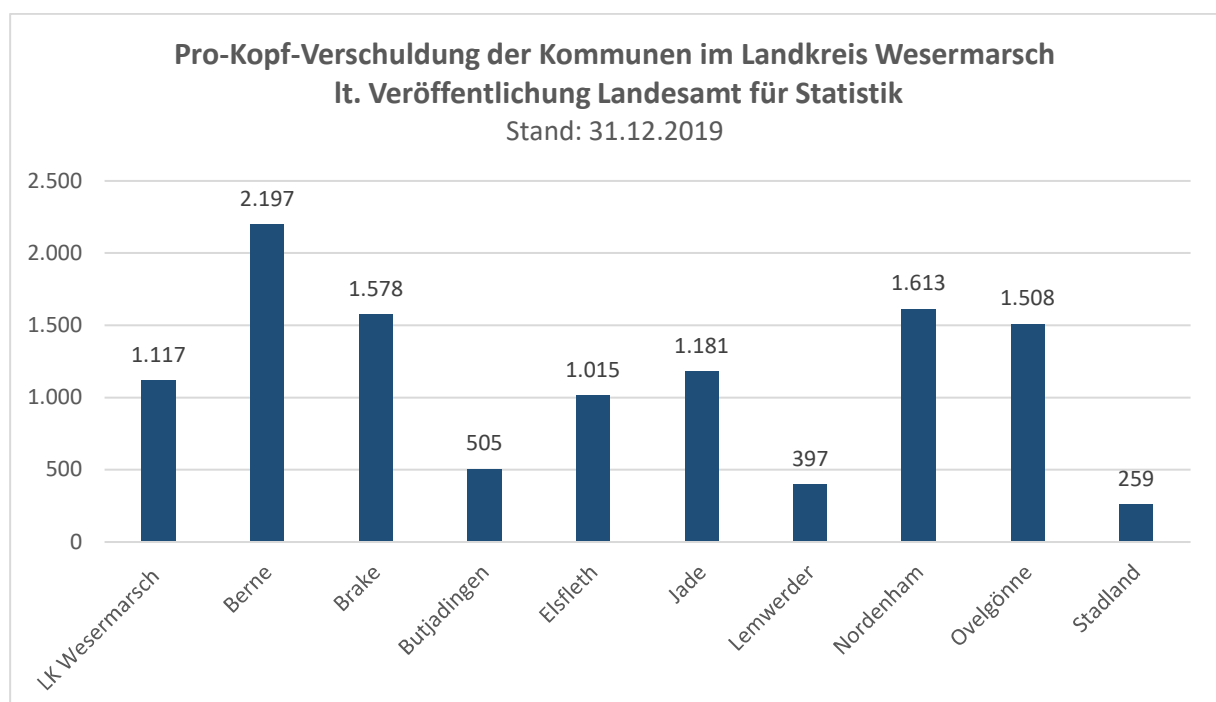
Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Zinsausgaben für Kredite und Liquiditätskredite in Höhe von 94.300,00 € sowie für die Verzinsung von Steuererstattung in Höhe von 10.000,00 €. Die Zinsen für eine erforderliche Kreditaufnahme in 2023 sind mit einem Ansatz von 10.000,00 € beplant worden, da das Zinsniveau in 2022 bereits angestiegen ist. Eine Vorhersage der künftigen Zinsentwicklung ist derzeit nicht zuverlässig möglich.

Entwicklung Schuldenstand der Gemeinde

Der Gesamtschuldenstand der Gemeinde Stadland hat sich wie folgt entwickelt:



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

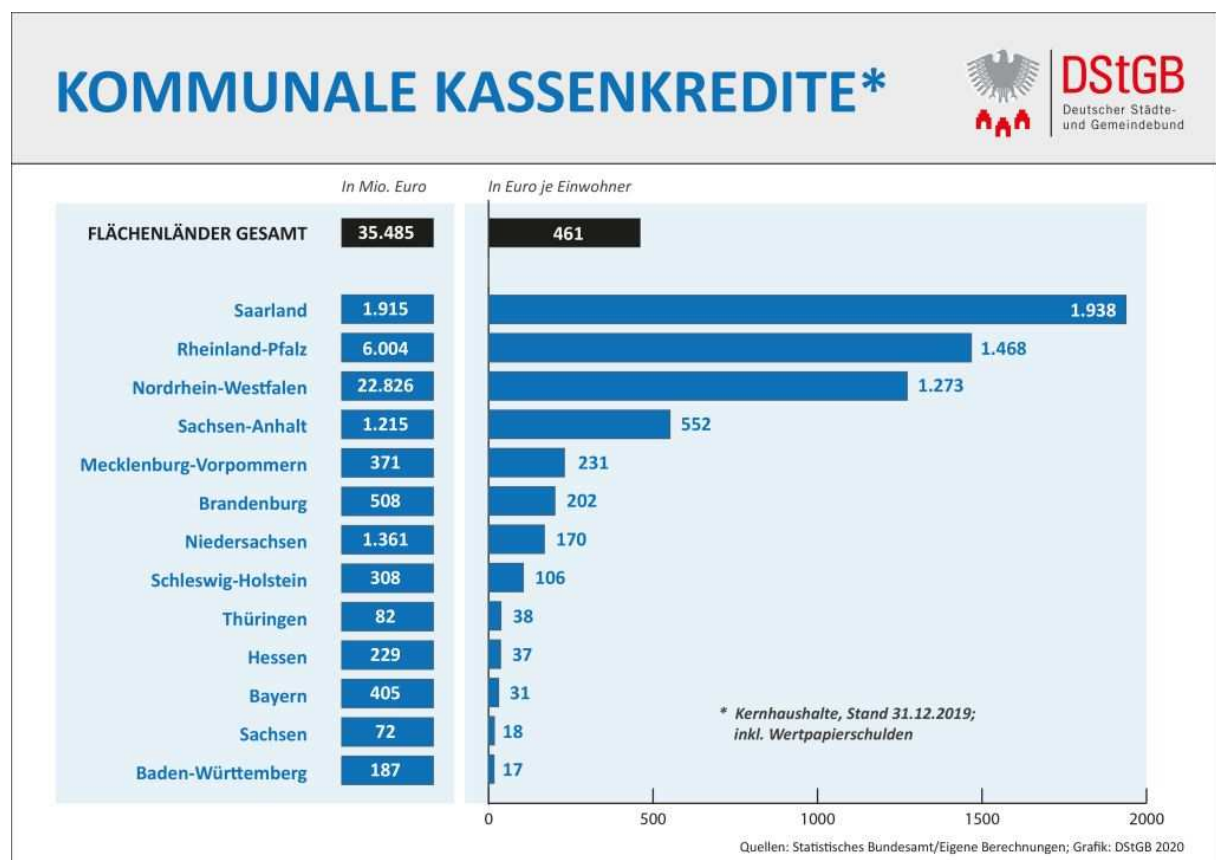


Liquiditätslage

Da der weitaus größte Teil der kommunalen Aufgaben und die sich daraus ergebenden Ausgabeverpflichtungen gesetzlich vorgegeben sind, haben die Kommunen keine Möglichkeit, die fälligen Zahlungen bei fehlender Kassenliquidität zu unterlassen. Sie sind deshalb in der Regel gezwungen, die laufenden Zahlungsverpflichtungen aus Liquiditätskrediten aufzubringen - vergleichbar dem Überziehungskredit für Privatpersonen. Als Höchstbetrag der Kassenkredite sieht die Haushaltssatzung 2023 einen Betrag von 4.000.000,00 € vor.

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

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



8. Teilhaushalt 2

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

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

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

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

Die v. g. Schwerpunkte stellen sich im Haushaltsjahr 2023 und folgende wie folgt dar:

Haushaltsansätze bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten					
Konto-Nr.		2023	2024	2025	2026
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	533.800,00	228.400,00	223.800,00	223.800,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	221.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	575.100,00	720.500,00	725.500,00	729.500,00

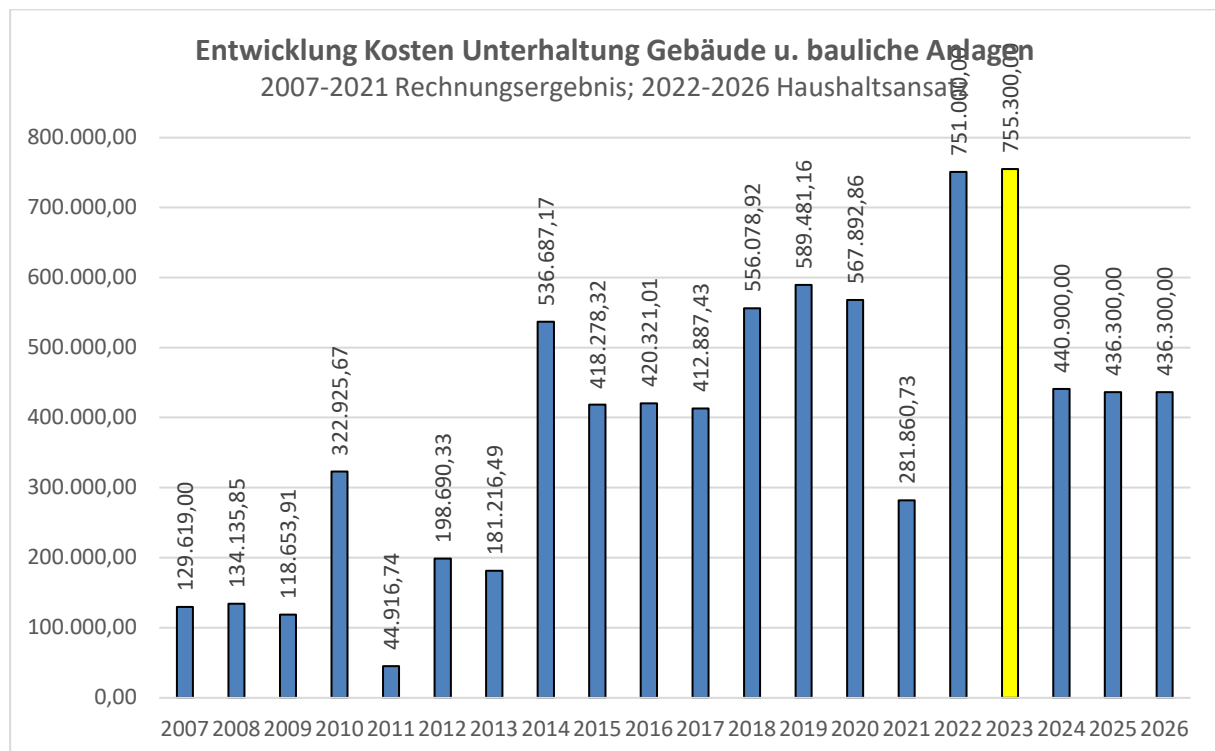
Haushaltsansätze Abschreibungen					
Erträge					
Konto-Nr.		2023	2024	2025	2026
3161000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	315.500,00	256.900,00	247.400,00	116.200,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	40.100,00	30.300,00	29.000,00	600,00
3571000	Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auflösungserträge		356.200,00	287.200,00	276.400,00	116.800,00

Aufwendungen

Konto-Nr.	Name	2023	2024	2025	2026
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuw	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4711200	Abschreibungen auf beb. Grundst.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	443.300,00	396.100,00	396.100,00	396.100,00
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	334.700,00	286.300,00	253.300,00	253.300,00
4711500	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anlagen	15.200,00	13.800,00	13.500,00	13.500,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	153.900,00	101.000,00	86.100,00	86.100,00
4711700	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattu	159.600,00	158.700,00	142.000,00	141.500,00
4711800	Auflösung Sammelposten	0	0	0	0
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Summe Abschreibungen		1.131.900,00	981.000,00	916.100,00	915.600,00

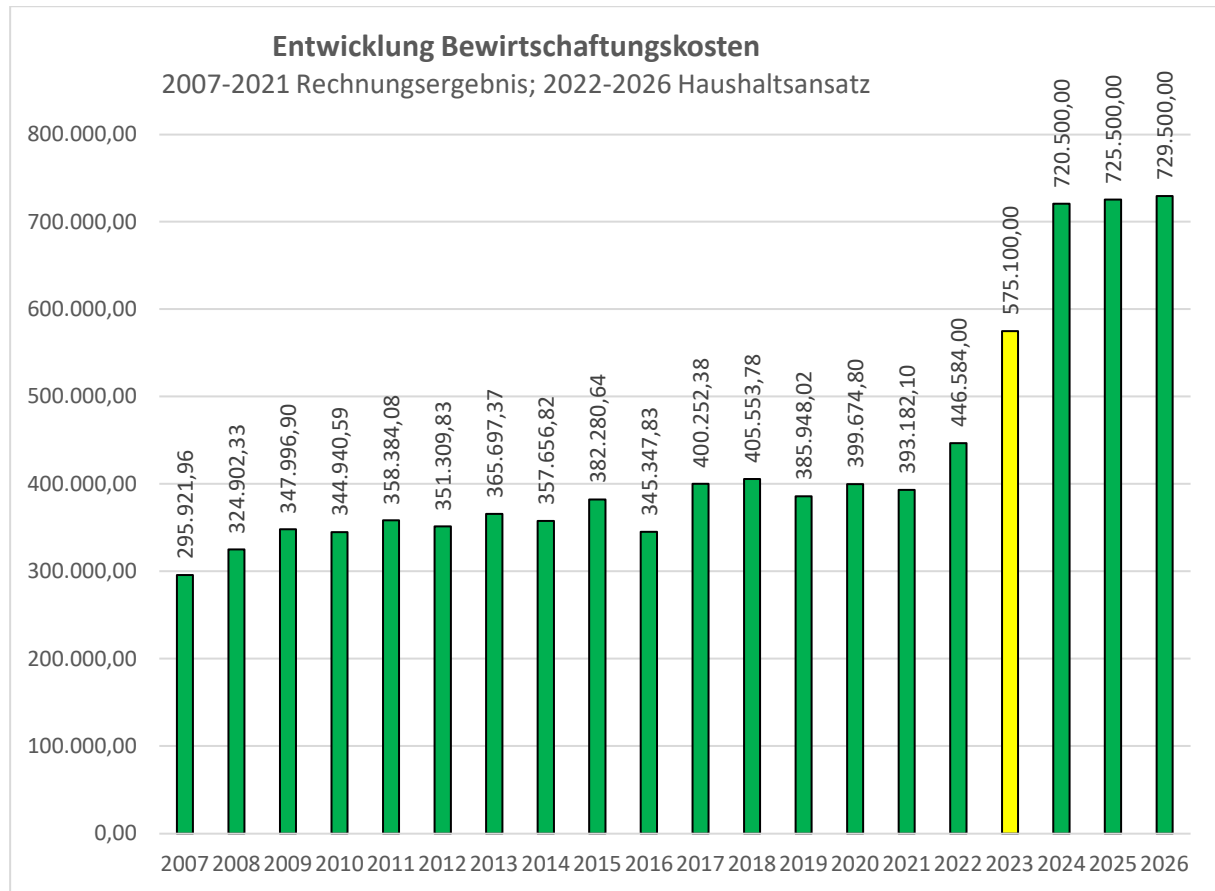
Die Gemeinde Stadland ist gesetzlich gehalten, im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht die ordnungsgemäße Nutzung von ca. 120 km gewidmeter Gemeindestraßen und Wirtschaftswege zu gewährleisten. In Erfüllung dieser Pflicht hat die Gemeinde in diesem Jahr 150.000,00 € für Straßenunterhaltungsarbeiten in den Haushalt eingestellt.

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



Die Auswirkungen von Sanierungsmaßnahmen können auch der Entwicklung der Bewirtschaftungskosten (z. B. Strom, Gas, Öl, Wasser, Abwasser, Müll etc.) für die gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen entnommen werden. Durch die Verteuerung von Energiepreisen bzw. Verknappung der Ressourcen ist die energetische Sanierung spätestens jetzt umzusetzen.

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den vorläufigen Ist-Ergebnissen des Haushaltsjahres 2022. Die Steigerungen sind vor allem auf die Erhöhung der Energiepreise zurückzuführen. Diese werden sich insbesondere ab dem Jahr 2024 deutlich erhöhen, da zuvor noch vertragliche Preisbindungen bestehen.



9. Finanzhaushalt

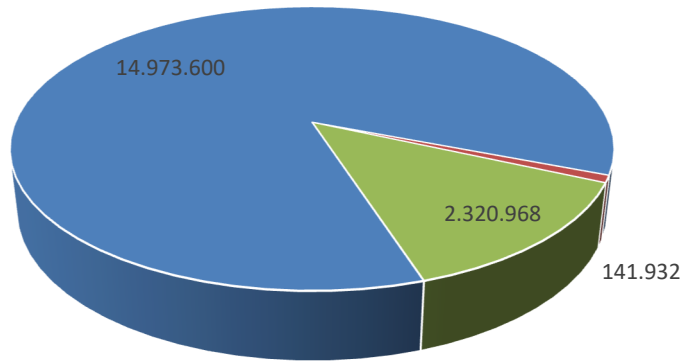
Der Finanzhaushalt enthält alle eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen, d. h. im Rahmen der Dreiteilung des Finanzhaushaltes die kassenwirksamen, auf Erträgen und Aufwendungen beruhenden Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und zusätzlich auch die Zahlungsströme für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

Gesamtfinanzplan Haushaltsjahr 2023						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.595.746,18	7.517.800,00	8.820.500,00	8.790.500,00	9.054.000,00	9.213.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.908.165,96	4.263.300,00	5.161.800,00	5.172.300,00	5.219.200,00	5.139.700,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	223.630,76	255.400,00	387.800,00	387.800,00	387.800,00	387.800,00
5. privatrechtliche Entgelte	203.228,45	260.800,00	212.100,00	215.600,00	221.600,00	201.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.763,90	158.200,00	154.200,00	109.200,00	111.200,00	113.200,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.272,65	33.500,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
8. Einz. A.d.Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	263.117,83	249.200,00	223.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00
10. = Summe d. Einz. Aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.351.925,73	12.738.200,00	14.973.600,00	14.937.600,00	15.256.000,00	15.317.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.973.758,23	5.244.663,59	6.881.700,00	7.289.300,00	7.441.200,00	7.481.150,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.520.592,23	2.355.463,84	2.644.300,00	2.457.900,00	2.449.200,00	2.459.800,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.851,45	108.500,00	114.300,00	100.700,00	97.000,00	93.300,00
15. Transferauszahlungen	5.390.417,65	5.240.600,00	5.994.800,00	5.999.900,00	6.000.000,00	5.994.800,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	488.511,45	795.724,52	738.100,00	680.800,00	681.500,00	682.200,00
17. = Summe d. Ausz. Aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.462.131,01	13.744.951,95	16.373.200,00	16.528.600,00	16.668.900,00	16.711.250,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.110.205,28	-1.006.751,95	-1.399.600,00	-1.591.000,00	-1.412.900,00	-1.393.850,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	304.998,60	2.215.200,00	137.432,00	20.000,00	20.000,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	261.488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	182.262,89	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.732,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. Aus Investitionstätigkeit	757.481,74	2.258.200,00	141.932,00	24.500,00	24.500,00	4.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.443,81	71.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26. Baumaßnahmen	23.623,05	6.328.023,56	1.495.000,00	2.555.000,00	345.000,00	45.000,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.103,52	807.300,00	581.600,00	726.500,00	59.500,00	51.500,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	6.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
29. aktivierbare Zuwendungen	0,00	273.000,00	376.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	145.170,38	7.485.423,56	2.462.900,00	3.303.800,00	426.800,00	118.800,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	612.311,36	-5.227.223,56	-2.320.968,00	-3.279.300,00	-402.300,00	-114.300,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-497.893,92	-6.233.975,51	-3.720.568,00	-4.870.300,00	-1.815.200,00	-1.508.150,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	5.211.600,00	2.320.968,00	56.300,00	41.000,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	94.249,35	330.900,00	221.035,00	224.635,00	228.335,00	232.035,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-94.249,35	4.880.700,00	2.099.933,00	-168.335,00	-187.335,00	-232.035,00
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-592.143,27	-1.353.275,51	-1.620.635,00	-5.038.635,00	-2.002.535,00	-1.740.185,00
Zahlungsmittelbestand						
38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	20.298.211,74	-26.014.572,65	-28.037.248,16	-30.309.443,16	-36.084.418,16	-38.685.853,16
39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	19.678.812,75	-28.037.248,16	-30.392.783,16	-36.084.418,16	-38.685.853,16	-41.167.538,16
40. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	125.584,72	-669.400,00	-734.400,00	-652.500,00	-598.400,00	-741.000,00
41. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-152.840,44	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
42. = Summe liquide Mittel	619.398,99	-2.022.675,51	-2.355.535,00	-5.691.635,00	-2.601.435,00	-2.481.685,00
Diff.a. n. vollständig gebuchter Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Struktur des Finanzhaushaltes 2023 stellt sich danach wie folgt dar:

Einzahlungen 2023	in €
aus Verwaltungstätigkeit	14.973.600,00
aus Investitionstätigkeit	141.932,00
aus Finanzierungstätigkeit	2.320.968,00

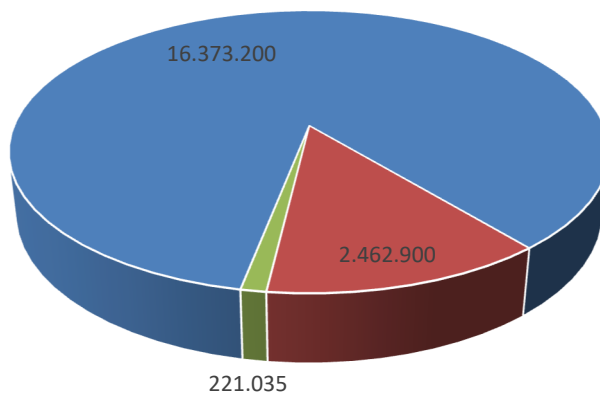
Einzahlungen Finanzhaushalt 2023



■ aus Verwaltungstätigkeit ■ aus Investitionstätigkeit ■ aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen 2023	in €
aus Verwaltungstätigkeit	16.373.200,00
aus Investitionstätigkeit	2.462.900,00
aus Finanzierungstätigkeit	221.035,00

Auszahlungen Finanzhaushalt 2023



■ aus Verwaltungstätigkeit ■ aus Investitionstätigkeit ■ aus Finanzierungstätigkeit

Investitionstätigkeit 2022

Investitionstätigkeit 2023	in €
Einzahlungen	141.932,00
Auszahlungen	2.462.900,00
Saldo	2.320.968,00



Die geplanten Investitionen 2023 der Gemeinde übersteigen die investiven Einzahlungen um 2.320.968,00 €. Die Deckung des Saldos muss letztlich durch Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kredite) erfolgen.

In der nachstehenden Übersicht (Investitionsprogramm) sind alle neuen Investitionen im Haushaltsjahr 2023 sowie Folgejahre der Gemeinde aufgeführt.

Investitionsprogramm

Investitions-nr.	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV00003	BGA Rathaus	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
INV00006	Feuerschutzsteuer	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
INV00007	BGA Feuerwehr Stadland	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
INV00035	Baumaßnahmen Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV00050	Maschinen u. technische Anlagen Bauhof	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV00052	BGA Bauhof	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
INV00055	Wesermarsch in Bewegung/LEADER+	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

INV00059	Erwerb von Grundstücken	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV140041	BGA Feuerwehr Rodenkirchen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV140042	BGA Feuerwehr Schwei	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV140043	BGA Feuerwehr Seefeld	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV140044	BGA Feuerwehr Reitland	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
INV140046	BGA Großsporthalle Rodenkirchen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
INV140047	BGA Turnhalle Grundschule Rodenkirchen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV140048	BGA Sportplätze Rodenkirchen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV140049	BGA Sporthallen Schwei	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV140050	BGA Sportplätze Schwei	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV140051	BGA Sporthalle Seefeld	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV140052	BGA Sportplätze Seefeld	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV150041	Erschließung Baugebiet 7 Schwei	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150053	Sanierung Markthalle Rodenkirchen	200.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
INV160038	Rückflüsse von Wohnungsbau-/Arbeitgeberdarlehen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
INV180013	Fluchttreppe GS Schwei	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180016	Planung Anbau GS Rodenkirchen	-500.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
INV190006	Baugebiet Seefeld	0,00	0,00	-440.000,00	-300.000,00	0,00
INV190007	Anbau Feuerwehr Rodenkirchen	-1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190008	Anbau Feuerwehrhaus Seefeld	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190016	KG Rodenkirchen SANIERUNG	3.425,22	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190020	MLF Feuerwehr Seefeld	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV190024	energetische Maßnahmen GS Seefeld	-3.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190030	Breitbandversorgung	-273.000,00	-364.000,00	0,00	0,00	0,00
INV200008	Komplettsanierung GSH Rodenkirchen	-621.400,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
INV210005	Spielplatzgeräte	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV210007	Medienentwicklungskonzept GS Rodenkirchen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
INV210008	Medienentwicklungskonzept GS Rodenkirchen	0,00	68.532,00	0,00	0,00	0,00
INV210009	Medienentwicklungskonzept GS Schwei/Seefeld	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
INV210010	Medienentwicklungskonzept GS Schwei/Seefeld	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
INV210011	Medienentwicklungskonzept GS Seefeld	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
INV210012	Medienentwicklungskonzept GS Seefeld	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
INV210013	Gewerbegebiet Schwei (SÜD)	0,00	-300.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00
INV210014	Wohngebiet Rodenkirchen	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210016	Flutlichtanlage SPPL Schwei	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210018	TLF 3000	-431.831,31	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210019	Grundstücksverkauf Baugebiet 7 Schwei	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210020	Erschließungsbeitrag Baugebiet 7 Schwei	217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220001	Telefonanlage	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220002	Lizenz f. Server Sicherung	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220003	Modul Erweiterung HH-Planung Sachbearbeiter	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220004	Büroausstattung	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV220005	RLT-Anlage	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220006	Zuwendung RLT Anlage	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INV220007	RLT-Anlage	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220008	Zuwendung RLT-Anlage	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220009	RLT-Anlage	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220010	Zuwendung RLT-Anlage	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220011	RLT Anlage	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220012	Zuwendung RLT-Anlage	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220013	RLT-Anlage	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220014	Zuwendung RLT-Anlage	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220015	RLT Anlage	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220016	Zuwendung RLT Anlage	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220017	RLT Anlage	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220018	Zuwendung RLT Anlage	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220019	RLT Anlage	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220020	Zuwendung RLT Anlage	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220021	Geräteschuppen Schule Seefeld	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220022	Erschließung 3. BA Baugebiet 7 Schwei	-322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220023	Pumptrack-Anlage A	-118.168,69	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220024	Pumptrack-Anlage E	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220025	Erneuerung Brücke Sportstraße Schwei	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220026	Zuschuss LKW GSH östl. Giebelwand	227.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230002	BGA Rathaus 2023	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230003	Imbisspavillon Fettabscheider	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
INV230004	ELW 1 FF Rodenkirchen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230006	Ölabscheider FF Schwei	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230007	Ölabscheider FF Seefeld	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230008	Ölabscheider FF Reitland	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230009	Bauhof Erneuerung Rolltore	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230014	Rathaus Sanierung (WC, Beleuchtung, Wärmedämmung)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
INV230016	Rathaus Sonnenschutz DG	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230017	Rathaus Solaranlage	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230018	GS Rodenkirchen Schliessanlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230019	GS Schwei Dachsanierung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
INV230020	Kita Regenbogen Vordach	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230021	Kita Lüttje Lüü Schallschutz	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230022	Kita Traumland Schallschutz	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230023	Kita Firlfanz Schallschutz	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230024	Kita Löwenzahn Schallschutz	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230026	Sportplatz Mähroboter 1	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230027	Sportplatz Mähroboter 2	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230031	Lizenz LISSA Wohngeld	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
INV230032	Dienstwagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230033	Technische Ausstattung Ratssaal	0,00	-35.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
INV240001	HLF 20 FF Rodenkirchen	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00
		-5.221.123,56	-2.312.668,00	-3.273.000,00	-396.000,00	-112.500,00

Die neuen Investitionsvorhaben des Jahres 2023 haben ein überwiegend geringes Investitionsvolumen. Es sind noch vielmehr die Investitionsvorhaben abzuarbeiten, die in der Vergangenheit bereits beschlossen wurden, aber noch nicht (abschließend) bearbeitet wurden.

Zu einzelnen Investitionsvorhaben werden folgende Sachstände gegeben.

INV150053 Sanierung Markthalle Rodenkirchen

Die Sanierung der Markthalle Rodenkirchen wurde grundlegend in 2022 abgeschlossen. Derzeit sind noch Restarbeiten zu erledigen, für die Haushaltsreste i.H.v. 198.745,78 € übertragen wurden. Für unvorgesehene Arbeiten im Küchenbereich sind zusätzlich 80.000,00 € im Jahr 2023 bereitzustellen.

INV180013 Fluchttreppe GS Schwei

Es ist ein zweiter Fluchtweg aus dem Obergeschoss der GS Schwei herzustellen. Für eine Fluchttreppe waren daher 100.000,00 € im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Da diese Maßnahme noch nicht durchgeführt worden ist, sind die seinerzeit bereitgestellten Mittel als Haushaltsreste nach 2023 übertragen worden. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist allerdings geplant, die Maßnahme erst in 2024 durchzuführen. In 2023 werden ggf. die Planungen begonnen.

INV190007 Anbau Feuerwehr Rodenkirchen

Für den Anbau der Feuerwehr Rodenkirchen sind nach der Kostenschätzung im Oktober 2018 1.380.000,00 € im Haushalt eingeplant worden. Nach den ersten Ausschreibungsergebnissen in 2020 wurde aufgrund des Überschreitens der eingeplanten Mittel die Ausschreibung aufgehoben. Die Planung des Anbaus ist noch nicht abgeschlossen. Soweit die Haushaltsreste übertragbar waren, ist die Übertragung vorgenommen worden. Derzeit stehen Mittel in Höhe von 2.503.324,16 € zur Verfügung. Die Realisierung des Vorhabens soll in 2023 begonnen werden.

INV190008 Anbau Feuerwehr Seefeld

Entgegen der ersten Planung soll in Seefeld das erworbene Bankgebäude zum Feuerwehrhaus umgebaut werden. Entsprechende Mittel wurden bereits im Vorjahr zur Verfügung gestellt und sind übertragen worden. Auch hier soll die Maßnahme in 2023 begonnen werden.

INV200008 Komplettsanierung GSH Rodenkirchen

Für die Komplettsanierung der Großsporthalle Rodenkirchen stehen derzeit noch Haushaltsreste in Höhe von 993.475,43 € zur Verfügung. Seitens der Bauverwaltung sind für das Jahr 2024 weitere Mittel in Höhe von 600.000,00 € für folgende Gewerke beantragt worden: Lüftung, Trennvorhänge, Giebel, Sanitär, Brandschutz, Elektroarbeiten, Entwässerung/Pflasterarbeiten und Honorarleistungen.

INV210007 bis INV210012 Medienentwicklungskonzepte Grundschulen

Die Digitalisierung der Grundschulen soll vorangetrieben werden. Hierfür haben der Bund und das Land Fördermittel zur Verfügung gestellt. Diese Einzahlungen waren

jeweils für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant und werden nach derzeitigem Stand auch realisiert. Auch die geplanten Auszahlungen für die Herstellung der Digitalisierung und der Beschaffung von Gerätschaften von 115.000,00 für die GS Rodenkirchen, 45.000,00 für die GS Schwei und 45.000,00 für die GS Seefeld werden in 2023 geleistet.

INV210014 Wohngebiet Rodenkirchen

Im Ortsteil Rodenkirchen stehen lediglich im Rahmen der Innenraumverdichtung Grundstücke zur Bebauung zur Verfügung, weitere Baugrundstücke existieren derzeit nicht. Da die Nachfrage nach Baugrundstücken derzeit weiterhin hoch ist, soll diesbezüglich Abhilfe geschaffen werden. Allerdings ist fraglich, ob das Vorhaben in 2023 umgesetzt wird. Dennoch sind entsprechende Haushaltsreste nach 2023 übertragen worden.

INV 210018 TLF 3000

Die Freiwillige Feuerwehr Schwei hat im September 2020 die Ersatzbeschaffung eines TLF 3000 beantragt. Mit Beschluss des Rates vom 28.10.2020 ist diesem Antrag dahingehend entsprochen worden, dass die erforderlichen Mittel in Höhe von 400.000,00 € in den Haushalt 2022 eingestellt werden. In 2022 hat sich herausgestellt, dass die Mittel nicht auskömmlich sein werden, so dass überplanmäßige Mittel in Höhe von 31.831,31 € bereitgestellt worden sind.

INV220023 und INV220024 Pumptrack-Anlage

In 2022 sollte nach Möglichkeit eine Pumptrack-Anlage installiert werden. Die Herstellungskosten wurden mit 150.000,00 € eingeplant, es sollten aber Fördermittel in Höhe von 140.000,00 € generiert werden. Die Planungen für den Pumptrack ließen sich allerdings nicht realisieren. Nunmehr ist eine alternative Anlage geplant, die in der Herstellung ca. 70.000,00 € kosten wird. Dennoch sollen Fördermittel in Höhe von 60.000,00 € eingeworben werden, damit der Eigenanteil der Gemeinde Stadland lediglich 10.000,00 € beträgt.

INV230018 GS Rodenkirchen Schliessanlage

Die Grundschule Rodenkirchen benötigt eine neue Schließanlage. Das Schulgebäude ist auch während des Schulbetriebs nicht für jeden zugänglich, um ggf. Kinder vor Fremden zu schützen. Es ist daher geplant, eine Schließanlage anzuschaffen, die mit einer Kamera im Eingangsbereich ausgestattet ist.

INV230019 Dachsanierung GS Schwei

Das Dach der Grundschule Schwei ist sanierungsbedürftig. Zunächst sollten die Mittel in Höhe von 100.000,00 € für das Jahr 2023 eingeplant werden, mittlerweile wird aber davon ausgegangen, dass eine Umsetzung des Vorhabens frühestens in 2024 erfolgt.

INV230021 bis INV230024 Schallschutzmaßnahmen in den Kindertagesstätten

In den gemeindlichen Kindertagesstätten ist der Schallschutz in einzelnen Gruppenräumen noch zu verbessern. Die Kostenschätzungen liegen hier bei je 25.000,00 € je Kita.

INV230026 und INV230027 Sportplatz Mähroboter

Durch die Anschaffung von Mährobotern soll die Grünpflege sichergestellt sein, zeitgleich aber auch Ressourcen (Personal, Fahrzeuge) eingespart werden. Ein bereits angeschaffter Mähroboter wird auf dem Sportplatz in Seefeld eingesetzt. Für weitere Sportplätze sollen daher entsprechende Geräte angeschafft werden.

INV230032 Dienstwagen

Der vorhandene Dienstwagen ist mittlerweile dreizehn Jahre alt und hat nur durch größere Reparaturen die TÜV-Zulassung erhalten. Außerdem ist er im Gegensatz zu neueren Fahrzeugen sicherheitstechnisch nicht mehr entsprechend ausgestattet (Airbags etc.). Bei der Neuanschaffung eines Dienstwagens sollte ein Elektrofahrzeug ausgewählt werden.

INV230033 Technische Ausstattung Ratssaal

Die technische Ausstattung des Ratssaals ist nicht mehr zeitgemäß. Bei Gremiensitzungen, größeren Videokonferenzen und dergleichen ist festgestellt worden, dass hier Abhilfe geschaffen werden sollte, da Präsentationen und Kommunikation mit der vorhandenen Ausstattung kaum möglich sind.

INV240001 HLF 20 FF Rodenkirchen

Die Freiwillige Feuerwehr Rodenkirchen benötigt ein neues HLF 20. Da das Fahrzeug für Brandeinsätze im Tunnel ausgestattet sein muss, werden zum jetzigen Zeitpunkt für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von 650.000,00 € eingeplant. Ob die Mittel auskömmlich sind, bleibt abzuwarten.

10. Ausblick

Der Ergebnishaushalt 2023 ist nicht ausgeglichen.

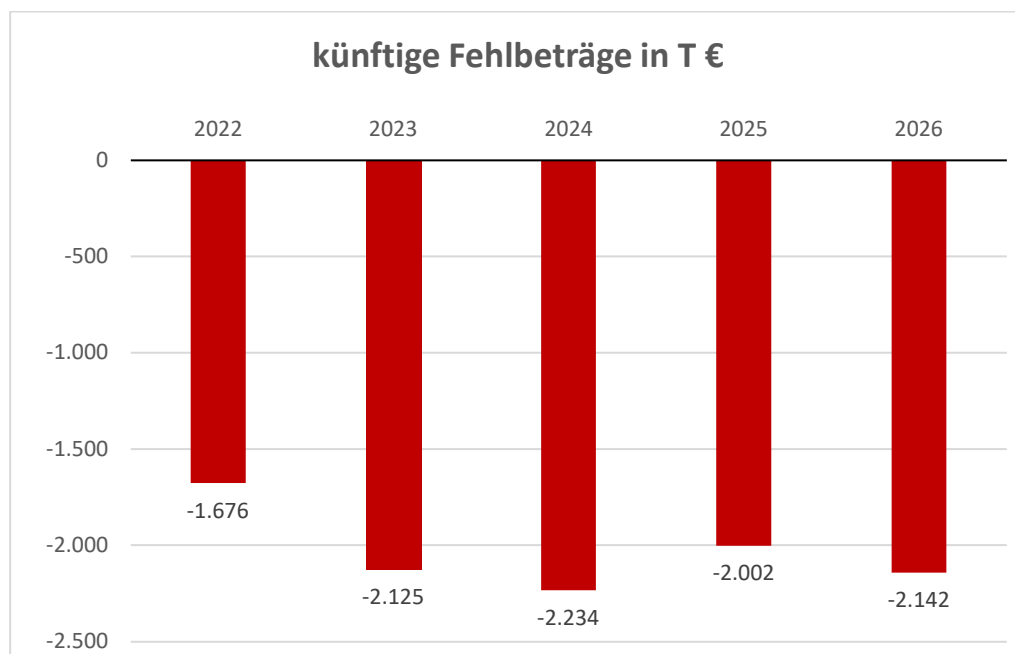
Es entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von 2.124.600,00 €.

Bei der Planaufstellung des Haushaltsjahres 2022 war das Defizit des Haushaltes 2023 noch mit 681.450,00 € geplant. Nun fällt das Defizit um 1.443.150,00 € höher aus.

Auch die vergangenen Haushalte waren in der Planung nicht ausgeglichen. Aufgrund der noch nicht fertig gestellten Jahresabschlüsse kann noch kein abschließendes Ergebnis festgestellt werden.

Allerdings weisen auch die zukünftigen Haushalte deutliche Defizite in der Planung aus.

Die Fehlbedarfe der Jahre 2022 bis 2026 belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **10.178.701,95 €**.



Es ist aufgrund des fehlenden Haushaltsausgleichs zwingend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses ist spätestens zusammen mit der Haushaltssatzung durch die Vertretung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen. Die Nichtvorlage eines Haushaltssicherungskonzepts bzw. die Vorlage eines völlig unzureichenden oder unrealistischen Konzepts im Falle eines unausgeglichenen Haushaltes stellt eine Pflichtverletzung dar. Die Aufsichtsbehörde kann nach § 174 NKomVG anordnen, ein Konzept innerhalb einer festgelegten Frist vorzulegen.

In einem solchen Konzept sind zwingend die Maßnahmen zu beschreiben, die zu einem nachhaltigen Ausgleich des Haushalts führen sollen und den Zeitraum zu benennen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder hergestellt werden wird. Grundsätzlich soll durch die zu verabschiedenden Maßnahmen der

Haushaltsausgleich innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder hergestellt werden.

Hier gibt es grundsätzlich nur zwei Lösungsmöglichkeiten:

- entweder die Anpassung des Gesamtumfanges der Aufwendungen an die Erträge
- oder die Generierung höherer Erträge zur Finanzierung der vorhandenen Aufwendungen.

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

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, im Hinblick auf z. B. Ansiedlungen neuer Betriebe, aber auch in Bezug auf die Verteilung der daraus fließenden Steueranteile etc. interkommunal vorzugehen. Auch Gewerbesteuererinnahmen aus erneuerbaren Energien sollten nach Möglichkeit generiert werden.

Diese Thematik ist aktueller denn je. Der Ukraine-Krieg hat deutlich gemacht, dass die Preise für Energie sprunghaft angestiegen sind. Die Auswirkungen wird die Gemeinde Stadland bereits in 2023 merken, allerdings werden die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten in 2024 erneut steigen. Die Haushaltssicherungsmaßnahmen werden zukünftig eine noch größere Bedeutung bekommen als bislang.

Zusammengefasst gilt erneut: künftig muss ein besonderes Augenmerk auf die Sicherstellung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs gelegt werden. Der Gemeinderat hat Prioritäten für die Projekte festzulegen, um eine nachhaltige Entwicklung und Investitionspolitik zu betreiben. Gleichzeitig ist eine kritische Überprüfung des eigenen Aufgabenbestandes unerlässlich.

Als kleinste Verwaltungsebene ist eine Gemeinde sehr nahe an den Bürgerinnen und Bürgern und hat somit einen großen Einfluss auf deren Lebensqualität und Zufriedenheit.

Stadland, Mai 2023

Gemeindekämmerin

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Stadland

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.489.076,87	-7.517.800,00	-8.820.500,00	-8.790.500,00	-9.054.000,00	-9.213.000,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-2.992.473,42	-4.263.300,00	-5.161.800,00	-5.172.300,00	-5.219.200,00	-5.139.700,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-363.000,00	-356.200,00	-287.200,00	-276.400,00	-116.800,00
	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-149.252,45	-255.400,00	-387.800,00	-387.800,00	-387.800,00	-387.800,00
	6. privatrechtliche Entgelte	-199.388,43	-260.800,00	-212.100,00	-215.600,00	-221.600,00	-201.500,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.763,90	-158.200,00	-154.200,00	-109.200,00	-111.200,00	-113.200,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-10.363,65	-33.500,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige ordentliche Erträge	-293.811,67	-303.800,00	-278.400,00	-303.400,00	-303.400,00	-303.400,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	-11.276.130,39	-13.155.800,00	-15.384.400,00	-15.279.400,00	-15.587.000,00	-15.488.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	4.970.391,49	5.244.663,59	6.881.700,00	7.289.300,00	7.441.200,00	7.481.150,00
	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823.915,92	2.355.463,84	2.644.300,00	2.457.900,00	2.449.200,00	2.459.800,00
	16. Abschreibungen	81.788,26	1.087.000,00	1.135.800,00	984.900,00	920.000,00	919.500,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.851,45	108.500,00	114.300,00	100.700,00	97.000,00	93.300,00
	18. Transferaufwendungen	5.388.630,32	5.240.600,00	5.994.800,00	5.999.900,00	6.000.000,00	5.994.800,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	540.450,17	795.724,52	738.100,00	680.800,00	681.500,00	682.200,00
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.894.027,61	14.831.951,95	17.509.000,00	17.513.500,00	17.588.900,00	17.630.750,00
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	1.617.897,22	1.676.151,95	2.124.600,00	2.234.100,00	2.001.900,00	2.141.950,00
	23. außerordentliche Erträge	-13.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. außerordentliche Aufwendungen	2.951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26. = Summe aus Zelle 24 und 25	2.951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-10.733,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28. Jahresergebnis	1.607.163,37	1.676.151,95	2.124.600,00	2.234.100,00	2.001.900,00	2.141.950,00
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000 0	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010 0	1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.595.746	7.517.800	8.820.500	0	8.790.500	9.054.000	9.213.000
020 0	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.966.402	4.263.300	5.161.800	0	5.172.300	5.219.200	5.139.700
040 0	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	223.631	255.400	387.800	0	387.800	387.800	387.800
050 0	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	203.228	260.800	212.100	0	215.600	221.600	201.500
060 0	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	141.764	158.200	154.200	0	109.200	111.200	113.200
070 0	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.273	33.500	13.400	0	13.400	13.400	13.400
090 0	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	263.118	249.200	223.800	0	248.800	248.800	248.800
100 0	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.410.162	12.738.200	14.973.600	0	14.937.600	15.256.000	15.317.400
110 0	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110 1	11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.973.758	-5.244.664	-6.881.700	0	-7.289.300	-7.441.200	-7.481.150
130 0	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.793.325	-2.355.464	-2.644.300	0	-2.457.900	-2.449.200	-2.459.800
140 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-88.851	-108.500	-114.300	0	-100.700	-97.000	-93.300
150 0	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.390.418	-5.240.600	-5.994.800	0	-5.999.900	-6.000.000	-5.994.800
160 0	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-529.661	-795.725	-738.100	0	-680.800	-681.500	-682.200
170 0	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.776.013	-13.744.952	-16.373.200	0	-16.528.600	-16.668.900	-16.711.250
180 0	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.365.851	-1.006.752	-1.399.600	0	-1.591.000	-1.412.900	-1.393.850
190 0	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190 1	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	304.999	2.215.200	137.432	0	20.000	20.000	0
200 0	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	261.488	0	0	0	0	0	0
210 0	21. Veräußerung von Sachvermögen	182.263	38.500	0	0	0	0	0
220 0	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.732	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
240 0	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	757.482	2.258.200	141.932	0	24.500	24.500	4.500
250 0	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250 1	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.941	-71.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 0	26. Baumaßnahmen	-2.123.559	-6.328.024	-1.495.000	0	-2.555.000	-345.000	-45.000

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-268.556	-807.300	-581.600	0	-726.500	-59.500	-51.500
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-6.100	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-20.000	-273.000	-376.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-7.264	0	0	0	0	0	0
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.426.320	-7.485.424	-2.462.900	0	-3.303.800	-426.800	-118.800
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.668.839	-5.227.224	-2.320.968	0	-3.279.300	-402.300	-114.300
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.034.690	-6.233.976	-3.720.568	0	-4.870.300	-1.815.200	-1.508.150
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	5.211.600	2.320.968	0	56.300	41.000	0
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-94.249	-330.900	-221.035	0	-224.635	-228.335	-232.035
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-94.249	4.880.700	2.099.933	0	-168.335	-187.335	-232.035
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.128.939	-1.353.276	-1.620.635	0	-5.038.635	-2.002.535	-1.740.185
3800	38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	11.086.943	-26.014.573	-28.037.248	-3.892.000	-30.392.783	-36.084.418	-38.685.853
3900	39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	7.930.576	-28.037.248	-30.392.783	-3.892.000	-36.084.418	-38.685.853	-41.167.538

Produktrahmen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenträger

11.	Innere Verwaltung		
11.1	Verwaltungssteuerung und -service		
11.1.01	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane		Harald Stindt
	1110101	Führung, Leitung und Steuerung der Verwaltung	
	1110102	politische Gremienarbeit	
	1110103	Repräsentation der Gemeinde	
	1110104	Öffentlichkeitsarbeit und Ehrungen	
	1110105	Sitzungsdienst	
11.1.02	Gleichstellungsbeauftragte		Ilona Fritz
	1110201	Gleichstellung von Frauen und Männern	
11.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten		Verena Huppert
	1110301	Zentrale Personaldienstleistungen	
	1110302	Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern	
	1110303	Organisation	
	1110304	Personalrat	
	1110305	Rechtsangelegenheiten	
11.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik		Dieter Schirmmacher
	1110401	Planung, Beschaffung, Einsatz TUI	
	1110402	Anwenderbetreuung, Support, Schulungen	
	1110403	Administration u. Support Internetpräsentation	
11.1.05	Zentrale Dienste		Daniela Mauritschat
	1110501	Post- und Fernmeldeangelegenheiten	
	1110502	DienstKfz	
	1110503	Druckerei	
	1110504	Beschaffung	
	1110505	Versicherungen	
	1110506	Ausstattung u. Betrieb Verwaltungsgebäude	
	1110507	Archiv	
11.1.06	Finanzverwaltung		Torben Hafenerger
	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		Harald Stindt
	1110701	Petit Caux	
11.1.08	Gemeindekasse		Jessica Naß
	1110801	Interner und externer Zahlungsverkehr	
	1110802	Liquiditätsplanung und -sicherung	
	1110804	Vollstreckungswesen	
	1110805	Insolvenzen	
	1110806	Verwahrgeless	
	1110807	Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse	
12.	Sicherheit und Ordnung		
12.1	Statistik und Wahlen		Wiebke Bruns

	12.1.01	Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide		
		1210101	Organisation von Wahlen und Abstimmungen	
		1210102	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
12.2	Ordnungsangelegenheiten			
	12.2.01	Ordnungsaufgaben		Wiebke Bruns
		1220101	Maßnahmen nach dem NdsSOG, Gefahrenabwehr	
		1220102	Gewerbeangelegenheiten	
		1220103	Fundsachen	
		1220104	Schiedsamtswesen, Schöffen	
	12.2.02	Bürgerservice		Wiebke Bruns
		1220201	Meldewesen	
		1220202	Passwesen	
		1220203	Führungszeugnisse	
	12.2.03	Melde - und Personenstandswesen		Wiebke Bruns
		1220301	Personenstandsangelegenheiten	
		1220302	Meldewesen	
		1220303	Passwesen	
		1220304	Führungszeugnisse	
12.6	Brandschutz			
	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr		Jann Rass
		1260101	Brandschutz	
		1260102	Katastrophenwesen	
		1260103	technische Hilfe für Dritte	
21.	Schulträgeraufgaben			
	21.1	Grundschulen		
		21.1.01	Grundschule Rodenkirchen	Daniela Mauritschat
			2110101	Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
			2110102	Schulbetrieb
		21.1.02	Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei	Daniela Mauritschat
			2110201	Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
			2110202	Schulbetrieb
		21.1.03	Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld	Daniela Mauritschat
			2110301	Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
			2110302	Schulbetrieb
24.	Schulträgeraufgaben			
	24.3	Sonstige schulische Aufgaben		
		24.3.01	Schülerbetreuung und -förderung	Daniela Mauritschat
			2430101	Schülerbetreuung
			2430102	Schüler- und Elternvertretungen
	24.4	Kreisschulbaukasse		
27.	Kultur und Wissenschaft			
	27.1	Volkshochschulen		
		27.1.01	Vortragsgemeinschaft	Petra Kintscher
			2710101	Erwachsenenbildung
	27.2	Büchereien		
		27.2.01	Gemeindebücherei	Ute Nordhausen
			2720101	Medienangebot u. -bestand
			2720102	Beratung u. Information der Nutzer
			2720103	Veranstaltungen
28.	Kultur und Wissenschaft			
	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	Ute Nordhausen
			2810101	Heimatspflege
			2810102	sonstige Kulturpflege
		28.1.02	Seefelder Mühle	Ute Nordhausen
			2810201	kulturelle Angebote
31.	Soziale Hilfen			
	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
		31.1.01	Sozialhilfe	Petra Gütschow
			3110101	Hilfe zum Lebensunterhalt
			3110102	Grundsicherung

	31.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt		Petra Gütschow
		3111001	Hilfe zum Lebensunterhalt	
	31.1.60	Grundsicherung		Petra Gütschow
		3116001	Grundsicherung	
	31.1.9	Verwaltung der Sozialhilfe		
	31.1.91	Verwaltung der Sozialhilfe		Petra Gütschow
		3119101	Hilfe zum Lebensunterhalt	
		3119102	Grundsicherung	
	31.2.6	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II		Petra Gütschow
		3126101	Leistungen für Bildung und Teilhabe	
31.3		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
	31.3.01	Asylbewerberleistungen		Petra Gütschow
		3130101	Asylbewerberleistungen	
34.		Soziale Hilfen		
	34.6	Wohngeld		
	34.6.01	Wohngeld		Petra Gütschow
		3460101	Wohngeld	
35.		Soziale Hilfen		
	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	35.1.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Stefanie Heß
		3510101	Seniorenpass	
		3510102	Weihnachtspäckchen	
		3510103	sonstige Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände	
36.		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	36.2	Jugendarbeit		
	36.2.01	Kinder- und Jugenderholung		Stefanie Heß
		3620101	Ferienpass	
		3620102	Zuschüsse Jugendfahrten	
		3620103	Badepass	
	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
	36.5.01	KiTa Regenbogen		Stefanie Heß
		3650101	Vormittagsbetreuung	
		3650102	Nachmittagsbetreuung	
		3650103	Sonderöffnungszeiten	
	36.5.02	KiTa Lüttje Lüü		Stefanie Heß
		3650201	Vormittagsbetreuung	
		3650202	Nachmittagsbetreuung	
		3650203	Sonderöffnungszeiten	
		3650204	integrative Betreuung	
		3650205	Hortbetreuung	
		3650206	Krippenbetreuung	
	36.5.03	KiTa Traumland		Stefanie Heß
		3650301	Vormittagsbetreuung	
		3650302	Nachmittagsbetreuung	
		3650303	Sonderöffnungszeiten	
		3650304	Hortbetreuung	
		3650305	Krippenbetreuung	
	36.5.04	KiTa Firlifanz		Stefanie Heß
		3650401	Vormittagsbetreuung	
		3650402	Nachmittagsbetreuung	
		3650403	Sonderöffnungszeiten	
		3650404	Krippenbetreuung	
	36.5.05	KiTa Löwenzahn		Stefanie Heß
		3650501	Vormittagsbetreuung	
		3650502	Sonderöffnungszeiten	
		3650503	Krippenbetreuung	
	36.5.06	KiTa/Hort Rodenkirchen		Stefanie Heß
		3650601	Hortbetreuung	
	36.5.07	KITA Wiesenkieker		Stefanie Heß
		3650701	Vormittagsbetreuung	
		3650702	Nachmittagsbetreuung	
		3650703	Sonderöffnungszeiten	
	36.5.08	Hort GS Seefeld		Stefanie Heß
		3650801	Hortbetreuung	

36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
36.6.01	Jugendzentrum	3660101	Offene Jugendarbeit	Marek Kandzia
36.6.02	Spielplätze	3660201	Spielplätze	Christian Blumenberg
36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36.7.01	Familien- u. Kinderservicebüro	3670101	Familienservicebüro	Harald Stindt
42.	Sportförderung			
42.1	Förderung des Sports			
42.1.01	Allgemeine Sportförderung	4210101	Sportlerehrung	Daniela Mauritschat
		4210102	Zuschüsse Jugendförderung i. Verein	
		4210103	Sportförderung	
42.4	Sportstätten und Bäder			
42.4.01	Sportstätten	4240101	Sportanlagen Rodenkirchen	Daniela Mauritschat
		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	5110101	Flächennutzungsplan	Robby Müller
		5110102	Bauleitpläne	
51.1.02	Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5110201	Allgemeine Orts- und Regionalplanung	Robby Müller
		5110202	Dorferneuerung	
52.	Bauen und Wohnen			
52.1	Bau- und Grundstücksordnung			
52.1.01	Allgemeine Angelegenheiten Bau- u. Grundstücksordnung	5210101	Mitwirkung bei Bauanträgen u. dergleichen	Robby Müller
		5210102	Kataster- und Vermessungsangelegenheiten	
		5220101	Förderung des Wohnungsbaus	
52.2	Wohnbauförderung			
52.2.11	Wohnbauförderung	5221101	Förderung des Wohnungsbaus	Harald Stindt
		5221102	Bereitstellung Bauland	
		5221104	Mietwohnungen	
53.	Ver- und Entsorgung			
53.1	Elektrizitätsversorgung			
53.1.01	Konzessionsverträge Strom	5310101	Konzessionsvertrag Strom	Harald Stindt
53.2	Gasversorgung			
53.2.01	Konzessionsverträge Gas	5320101	Konzessionsvertrag Gas	Harald Stindt
53.8	Abwasserbeseitigung			
53.8.11	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten	5381101	Öffentliche Toilette Hengsthalle	Claudia Ottke
		5381102	Abwasserbeseitigung	
		5381103	Abwasserabgabe	
54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54.1	Gemeindestraßen			
54.1.01	Gemeindestraßen	5410101	Bau u. Unterhaltung von Straßen/Wegen/Plätzen	Claudia Ottke
		5410102	Offene Wasserhaltung	
		5410103	Vorhalten von Straßen/Wegen/Plätzen	
54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			
54.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	5450101	Straßenreinigung	Claudia Ottke
		5450102	Straßenbeleuchtung	
		5450103	Winterdienst	

54.6	Parkeinrichtungen			
54.6.01	Parkplätze			Claudia Ottke
	5460101	Parkplatz Seefelder Mühle		
	5460102	P&R-Anlage		
54.7	ÖPNV			
54.7.01	Förderung des ÖPNV			Robby Müller
	5470101	Förderung des ÖPNV		
55.	Natur- und Landschaftspflege			
55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
55.1.01	Freizeit- und Erholungseinrichtungen			Wiebke Bruns
	5510101	Spielplätze		
	5510102	Strohauser Plate		
	5510103	Kleingartenland		
	5510104	Kleinensiel Strand		
	5510105	Kleinensiel Plate		
55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
55.2.01	Wasserbauliche Anlagen			Claudia Ottke
	5520101	Bisambekämpfung		
	5520102	Unterhaltung gemeindliche Gewässer		
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			
55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen			Verena Huppert
	5530101	Leichenhalle Rodenkirchen		
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege			
55.5	Land- und Fortswirtschaft			
55.5.01	Wirtschaftswege			Claudia Ottke
	5550101	Wirtschaftswege		
57.	Wirtschaft und Tourismus			
57.1	Wirtschaftsförderung			
57.1.01	Wirtschaftsförderung			Harald Stindt
	5710101	Förderung der örtlichen Wirtschaft		
	5710102	Entwicklung standortverbessernde Konzepte		
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
57.3.01	Märkte			Harald Stindt
	5730101	Wochenmarkt		
	5730102	Seefelder Markt		
	5730103	Roonkarker Mart		
57.3.02	Dorfgemeinschaftshäuser			Robby Müller
	5730201	Dorfgemeinschaftshaus Seefeld		
	5730202	Dorfgemeinschaftshaus Kleinensiel		
	5730203	Dorfgemeinschaftshaus Reitland		
	5730204	Schweier Krug		
57.3.03	Sonstige öffentl. Einrichtungen			Robby Müller
	5730301	Markthalle Rodenkirchen		
	5730302	Hengsthalle Rodenkirchen		
	5730303	Mehrzweckhaus Schwei		
57.3.04	Bauhof			Wiebke Bruns
	5730401	Instandsetzung, Sicherung, Unterhaltung gemeindlicher Einrichtungen		
57.5	Tourismus			
57.5.01	Tourismus			Ute Nordhausen
	5750101	Förderung des Tourismus		
	5750102	Unterstützung von Tourismusverbänden		
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft			
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Torben Hafener
	6110101	Erträge		
	6110102	Transfererträge		
	6110103	Transferaufwendungen		
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Torben Hafener
	6120101	Vermögensverwaltung		
	6120102	Schuldenverwaltung		

A. Produkte Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Verena Huppert

abgebildete Produktbereiche

Produktbereiche: 11 Innere Verwaltung, 21 - 24 Schulträgeraufgaben, 25 - 29 Kultur und Wissenschaft, 31 - 35 soziale Hilfen, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42 Sportförderung, 53 Ver- und Entsorgung, 55 Natur- und Landschaftspflege, 57 Wirtschaft und Tourismus, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

abgebildete Produkte: 111.01 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane, 111.02 Gleichstellungsbeauftragte, 111.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111.04 Informations- und Kommunikationstechnik, 111.05 Zentrale Dienste, 111.06 Finanzverwaltung, 111.07 Partnerschaftsangelegenheiten, 111.08 Gemeindekasse, 211.01 Grundschule Rodenkirchen, 211.02 Grundschule Schwei, 211.03 Grundschule Seefeld, 243.01 Schülerbetreuung und -förderung, 271.01 Vortragsgemeinschaft, 272.01 Gemeindebücherei, 281.01 Heimat- und Kulturpflege, 281.02 Seefelder Mühle, 311.91 Verwaltung der Sozialhilfe, 313.01 Asylbewerberleistungen, 346.01 Wohngeld, 351.01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 362.01 Kinder- und Jugendberufshilfe, 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. Kinder-servicebüro, 421.01 Allgemeine Sportförderung, 424.01 Sportstätten, 531.01 Konzessionsvertrag Strom, 532.01 Konzessionsvertrag Gas, 553.01 Friedhof- und Bestattungswesen, 571.01 Wirtschaftsförderung, 575.01 Tourismus, 611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetierungsbestimmungen

Für den Teilhaushalt gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetregeln.

Haushaltsvermerke

übrige Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.489.076,87	-7.517.800,00	-8.820.500,00	-8.790.500,00	-9.054.000,00	-9.213.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.992.437,58	-4.263.200,00	-5.161.700,00	-5.172.200,00	-5.219.100,00	-5.139.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-74.900,00	-66.100,00	-57.900,00	-57.900,00	-55.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-70.611,40	-94.300,00	-227.800,00	-227.800,00	-227.800,00	-227.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	-52.604,14	-87.900,00	-47.400,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.263,90	-151.700,00	-154.200,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-10.115,11	-33.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-291.060,88	-303.300,00	-278.200,00	-303.200,00	-303.200,00	-303.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-11.043.169,88	-12.526.300,00	-14.769.100,00	-14.717.900,00	-15.028.300,00	-15.105.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.967.818,04	4.220.137,15	5.714.600,00	6.084.800,00	6.200.500,00	6.223.250,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.590,70	1.017.446,04	1.329.200,00	1.165.700,00	1.168.100,00	1.178.600,00
16	Abschreibungen	29.967,31	331.200,00	395.300,00	402.600,00	388.100,00	388.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.851,45	108.500,00	114.300,00	100.700,00	97.000,00	93.300,00
18	Transferaufwendungen	5.368.250,37	5.212.400,00	5.965.800,00	5.970.900,00	5.971.000,00	5.965.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	334.188,60	494.877,71	558.300,00	500.000,00	489.600,00	489.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.620.666,47	11.384.560,90	14.077.500,00	14.224.700,00	14.314.300,00	14.338.250,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-422.503,41	-1.141.739,10	-691.600,00	-493.200,00	-714.000,00	-766.750,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-422.503,41	-1.141.739,10	-691.600,00	-493.200,00	-714.000,00	-766.750,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.100,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	71.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.100,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	71.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-422.503,41	-1.055.639,10	-604.000,00	-405.600,00	-626.400,00	-695.650,00

Sachkonten Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Fachbereich 1 Fachbereich I			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Fachbereich	Konto/Bezeichnung			
1	1	3011000 Grundsteuer A	-220.989	-238.000	-238.000
2	1	3012000 Grundsteuer B	-1.064.642	-1.046.500	-1.046.500
3	1	3013000 Gewerbesteuer	-3.349.622	-3.043.000	-2.815.000
4	1	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.764.600	-3.800.000	-3.980.000
5	1	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-462.830	-493.000	-501.000
6	1	3031000 Vergnügungssteuer	-141.989	-130.000	-140.000
7	1	3032000 Hundesteuer	-49.995	-45.000	-45.000
8	1	3034000 Zweitwohnungssteuer	0	-25.000	-25.000
9	1	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.044.456	-2.430.000	-2.440.000
10	1	3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land	-161.352	-165.000	-165.000
12	1	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-922.274	-1.310.200	-1.275.200
13	1	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-1.225.216	-1.228.100	-1.263.600
14	1	3143000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-6.119	0	0
16	1	3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-2.400	-900	-900
17	1	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-678	-27.500	-27.500
18	1	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-66.100	-57.900
21	1	3311000 Verwaltungsgebühren	-2	-100	-100
22	1	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-256.369	-227.700	-227.700
24	1	3411000 Mieten und Pachten	-431	-200	-200
25	1	3421000 Erträge aus Verkauf	-39.742	-27.700	-27.700
26	1	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.222	-19.500	-21.000
28	1	3481000 Erstattungen vom Land	-112.755	-100	-100
29	1	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-91.782	-150.000	-100.000
32	1	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-125	-100	-100
33	1	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.410	-4.000	-4.000
34	1	3511000 Konzessionsabgaben	-200.165	-215.000	-240.000
35	1	3561000 Bußgelder	0	-100	-100
36	1	3562000 Säumniszuschläge	-11.901	-8.000	-8.000
37	1	3562001 Rücklastschriftengebühren	-120	-500	-500
39	1	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0	-54.600	-54.600
40	1	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-618	0	0
47	1	3651000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	-3.291	-3.200	-3.200
48	1	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-6.164	-10.000	-10.000
50	1	4011000 Dienstaufw. Beamte	189.489	293.600	305.800
51	1	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.017.302	3.945.100	4.116.200
54	1	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	138.844	169.900	175.800
55	1	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	261.360	349.350	481.050
57	1	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	602.883	834.150	878.350
58	1	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	93.070	122.500	127.600
64	1	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.055	314.700	75.700
65	1	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.381	16.300	16.300
66	1	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.382	21.500	21.500
67	1	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	75.766	136.300	114.100
68	1	4231000 Mieten und Pachten	25.441	26.300	26.800
70	1	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	276.354	344.800	441.300
71	1	4251000 Haltung von Fahrzeugen	4.805	5.000	5.500
72	1	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.431	71.300	71.200
73	1	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	259.616	384.000	384.300
74	1	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. GS	6.019	9.000	9.000
78	1	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	593	500	500
80	1	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.140	300	300
82	1	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.975	26.500	26.600

Sachkonten Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Fachbereich 1 Fachbereich I			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Fachbereich	Konto/Bezeichnung			
84	1	4339000 Sonstige soziale Leistungen	108.946	300.000	300.000
85	1	4341000 Gewerbesteuerumlage	212.339	240.000	240.000
86	1	4371000 Allgemeine Umlagen an das Land	9.996	13.500	13.500
88	1	4372100 Kreisumlage	4.813.920	5.385.000	5.390.000
89	1	4391000 Sonstige Transferaufwendungen	3.332	0	0
90	1	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	11.500	11.500
91	1	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	64.783	73.300	73.400
92	1	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	13.042	13.500	12.600
93	1	4431000 Geschäftsaufwendungen	261.715	345.100	285.300
94	1	4431001 Rücklastschriftgebühren	203	500	500
95	1	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.045	76.100	78.200
97	1	4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	3.000	3.300	3.500
98	1	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	30.021	35.000	35.000
104	1	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.473	94.300	90.700
106	1	4591000 Kreditbeschaffungskosten	9.458	10.000	0
107	1	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.683	10.000	10.000
108	1	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0	3.300	3.300
109	1	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0	3.300	3.200
110	1	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	280.500	274.100
111	1	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	300	300
112	1	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	300	300
113	1	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.100	1.100
114	1	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	96.600	110.400
116	1	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	7.200	7.200
117	1	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	4.421	2.700	2.700
120	1	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	87.600	87.600
123	1	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	-20	0	0
Summe			-3.249.996	-604.000	-405.600

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.595.746	7.517.800	8.820.500	0	8.790.500	9.054.000	9.213.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.966.366	4.263.200	5.161.700	0	5.172.200	5.219.100	5.139.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	141.162	94.300	227.800	0	227.800	227.800	227.800
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	54.271	87.900	47.400	0	48.900	48.900	48.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	137.264	151.700	154.200	0	104.200	104.200	104.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.769	33.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.867	248.700	223.600	0	248.600	248.600	248.600
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.173.445	12.396.800	14.648.400	0	14.605.400	14.915.800	14.995.300
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.970.911	-4.220.137	-5.714.600	0	-6.084.800	-6.200.500	-6.223.250
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.371	-1.017.446	-1.329.200	0	-1.165.700	-1.168.100	-1.178.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-88.851	-108.500	-114.300	0	-100.700	-97.000	-93.300
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.370.038	-5.212.400	-5.965.800	0	-5.970.900	-5.971.000	-5.965.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-331.432	-494.878	-558.300	0	-500.000	-489.600	-489.200
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.586.603	-11.053.361	-13.682.200	0	-13.822.100	-13.926.200	-13.950.150
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	586.842	1.343.439	966.200	0	783.300	989.600	1.045.150
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.403	1.637.400	117.432	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.403	1.637.400	117.432	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	Baumaßnahmen	-1.340.079	-3.026.024	-835.000	0	-700.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-134.021	-210.300	-259.600	0	-29.500	-22.500	-17.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-6.100	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
29	Aktivierbare Zuwendungen	-20.000	-273.000	-376.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
30	sonstige Investitionstätigkeit	-7.264	0	0	0	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.501.364	-3.531.424	-1.475.900	0	-746.800	-39.800	-34.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.491.961	-1.894.024	-1.358.468	0	-746.800	-39.800	-34.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-905.119	-550.585	-392.268	0	36.500	949.800	1.010.350
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	5.211.600	2.320.968	0	56.300	41.000	0
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-94.249	-330.900	-221.035	0	-224.635	-228.335	-232.035
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-94.249	4.880.700	2.099.933	0	-168.335	-187.335	-232.035
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-999.368	4.330.115	1.707.665	0	-131.835	762.465	778.315

D. Investitionen Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00003 BGA Rathaus	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
INV00055 Wesermarsch in Bewegung/LEADER+	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
INV150034 Wesermarsch in Bewegung EU-Förderperiode 2014-2020	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180004 Seefeldler Mühle	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180013 Fluchttreppe GS Schwei	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180016 Planung Anbau GS Rodenkirchen	0,00	-500.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190011 WC-Anlage	-64.208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190012 WC u. Verbindungsgang GS Schwei	-114.485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190016 KG Rodenkirchen SANIERUNG	-777.122,99	3.425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190024 energetische Maßnahmen GS Seefeld	-66.836,39	-3.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190030 Breitbandversorgung	0,00	-273.000,00	-364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190031 Anbau KiTa Löwenzahn	-241.780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190032 BGA Anbau Kita Löwenzahn	-53.444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200008 Komplettsanierung GSH Rodenkirchen	-86.355,51	-621.400,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
INV200011 Sofortausstattungsprogramm	-11.159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200012 Investitionszuschuss Sofortausstattungsprogramm	9.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210007 Medienentwicklungskonzept GS Rodenkirchen	-28.965,55	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210008 Medienentwicklungskonzept GS Rodenkirchen	0,00	0,00	68.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210009 Medienentwicklungskonzept GS Schwei/Seefeld	-6.272,61	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210010 Medienentwicklungskonzept GS Schwei/Seefeld	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210011 Medienentwicklungskonzept GS Seefeld	-7.301,25	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210012 Medienentwicklungskonzept GS Seefeld	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210016 Flutlichtanlage SPPL Schwei	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210021 digitales Medienangebot	-3.727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210031 Erstellung Homepage	-7.263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220001 Telefonanlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220003 Modul Erweiterung HH-Planung Sachbearbeiter	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220005 RLT-Anlage	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220006 Zuwendung RLT Anlage	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220007 RLT-Anlage	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220008 Zuwendung RLT-Anlage	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220009 RLT-Anlage	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220010 Zuwendung RLT-Anlage	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220011 RLT Anlage	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220012 Zuwendung RLT-Anlage	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220013 RLT-Anlage	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220014 Zuwendung RLT-Anlage	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220015 RLT Anlage	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220016 Zuwendung RLT Anlage	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220017 RLT Anlage	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220018 Zuwendung RLT Anlage	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220019 RLT Anlage	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220020 Zuwendung RLT Anlage	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220021 Geräteschuppen Schule Seefeld	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220026 Zuschuss LKW GSH östl. Giebelwand	0,00	227.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230002 BGA Rathaus 2023	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230018 GS Rodenkirchen Schliessanlage	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Investitionen Fachbereich I

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV230019 GS Schwei Dachsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
INV230020 Kita Regenbogen Vordach	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230021 Kita Lüttje Lüü Schallschutz	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230022 Kita Traumland Schallschutz	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230023 Kita Firlefanzen Schallschutz	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230024 Kita Löwenzahn Schallschutz	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230026 Sportplatz Mähroboter 1	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230027 Sportplatz Mähroboter 2	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230032 Dienstwagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230033 Technische Ausstattung Ratssaal	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Summe	-1.479.781,76	-1.826.423,56	-1.328.568,00	0,00	-722.000,00	-17.000,00	-12.000,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	-22.889,23	-61.500,00	-21.600,00	0,00	-18.500,00	-16.500,00	-16.500,00
Gesamtsumme	-1.502.670,99	-1.887.923,56	-1.350.168,00	0,00	-740.500,00	-33.500,00	-28.500,00

Produktbeschreibung 11.1.01 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Harald Stindt

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Leitung der Verwaltungsgeschäfte, strategische Zielsetzung und Planung

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bedienstete der Gemeinde, EinwohnerInnen, Öffentlichkeit, Politik

Übergeordnete Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Politische Gremien, Bedienstete

Mitwirkung für

EinwohnerInnen, Öffentlichkeit, Politik

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.01 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	223.856,86	250.900,00	271.900,00	283.100,00	294.350,00	305.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.769,80	13.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.381,46	74.000,00	99.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	301.008,12	338.600,00	382.900,00	395.100,00	407.350,00	419.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	301.008,12	338.600,00	382.900,00	395.100,00	407.350,00	419.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	301.008,12	338.600,00	382.900,00	395.100,00	407.350,00	419.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	301.008,12	338.600,00	382.900,00	395.100,00	407.350,00	419.600,00

Sachkonten Produkt 11.1.01 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane

Gemeinde Stadland

Produkt 11.1.01 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	0
4	11.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	106.608	119.900	123.700
5	11.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	32.265	36.000	37.900
6	11.1.01	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	74.819	78.500	82.000
7	11.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.155	2.750	3.050
8	11.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	7.485	8.250	8.750
9	11.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	24.768	26.500	27.700
12	11.1.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000
13	11.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.341	10.500	10.500
15	11.1.01	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	61.699	70.000	70.000
16	11.1.01	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	10.952	10.000	10.000
17	11.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	15.232	19.000	20.000
21	11.1.01	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0	500	500
Summe			344.224	382.900	395.100

Produktbeschreibung 11.1.02 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Ilona Fritz

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bedienstete und EinwohnerInnen der Gemeinde

Übergeordnete Ziele

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

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Ehrenamtliche, Ämter und Behörden, Gleichstellungsbeauftragte anderer Kommunen

Mitwirkung für

Verwaltungsführung, politische Gremien, Betroffene

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.02 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	40,84	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,40	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346,53	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.436,77	4.100,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.436,77	4.100,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.436,77	4.100,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	3.436,77	4.100,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00

Sachkonten Produkt 11.1.02 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Stadland

Produkt 11.1.02 Gleichstellungsbeauftragte			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
6	11.1.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	39	50	50
10	11.1.02	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105	1.000	1.000
11	11.1.02	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100
12	11.1.02	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300	300
14	11.1.02	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000	3.000	3.000
15	11.1.02	4431000 Geschäftsaufwendungen	615	500	500
Summe			3.759	4.950	4.950

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-486,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-486,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	175.452,91	184.800,00	251.550,00	263.550,00	275.900,00	287.150,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.862,11	27.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.095,90	162.877,71	180.100,00	120.100,00	105.100,00	100.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	256.410,92	375.577,71	457.550,00	409.550,00	406.900,00	413.650,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	255.924,92	320.477,71	402.450,00	354.450,00	351.800,00	358.550,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	255.924,92	320.477,71	402.450,00	354.450,00	351.800,00	358.550,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	255.924,92	320.477,71	402.450,00	354.450,00	351.800,00	358.550,00

Sachkonten Produkt 11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Stadland

Produkt 11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	11.1.03	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-488	-500	-500
7	11.1.03	3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0	-54.600	-54.600
9	11.1.03	4011000 Dienstaufw. Beamte	9.838	58.000	60.700
10	11.1.03	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	122.011	136.700	143.600
12	11.1.03	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	0	4.000	4.200
13	11.1.03	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.027	10.600	11.300
14	11.1.03	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	25.534	29.450	30.950
15	11.1.03	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	10.408	12.800	12.800
21	11.1.03	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500
22	11.1.03	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	17	400	400
23	11.1.03	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.885	25.000	25.000
26	11.1.03	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	333	0	0
27	11.1.03	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	11.000	11.000
28	11.1.03	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	2.071	2.400	2.400
29	11.1.03	4431000 Geschäftsaufwendungen	110.923	166.700	106.700
Summe			309.559	402.450	354.450

Produktbeschreibung 11.1.04 Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Dieter Schirmmacher

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bedienstete der Verwaltung und Außenstellen

Übergeordnete Ziele

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

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Hausmeister und Betriebselektriker zur Schaffung entsprechender Infrastruktur/en, Unternehmungen

Mitwirkung für

Bedienstete der Verwaltung und Außenstellen, Rechenzentren, externe Unternehmungen

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.04 Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.890,02	56.300,00	62.400,00	65.700,00	68.400,00	72.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.674,20	189.200,00	167.800,00	151.400,00	150.700,00	154.600,00
16	Abschreibungen	0,00	12.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691,31	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.255,53	262.200,00	246.900,00	234.000,00	236.000,00	243.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	158.255,53	262.200,00	246.900,00	234.000,00	236.000,00	243.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	158.255,53	262.200,00	246.900,00	234.000,00	236.000,00	243.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	158.255,53	262.200,00	246.900,00	234.000,00	236.000,00	243.500,00

Sachkonten Produkt 11.1.04 Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Stadland

Produkt 11.1.04 Informations- und Kommunikationstechnik			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.04	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	41.285	48.000	50.400
2	11.1.04	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.724	3.300	3.600
3	11.1.04	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	8.661	10.800	11.400
4	11.1.04	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	186	300	300
5	11.1.04	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	890	2.800	2.800
6	11.1.04	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.111	36.500	19.300
8	11.1.04	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.827	3.000	3.000
9	11.1.04	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109.871	125.500	126.300
10	11.1.04	4431000 Geschäftsaufwendungen	754	1.500	1.500
11	11.1.04	4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	3.000	3.300	3.500
12	11.1.04	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0	2.400	2.400
13	11.1.04	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	9.500	9.500
Summe			176.309	246.900	234.000

Investitionen Produkt 11.1.04 Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV210031 Erstellung Homepage	-7.263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220001 Telefonanlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220003 Modul Erweiterung HH-Planung Sachbearbeiter	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230033 Technische Ausstattung Ratssaal	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Summe	-7.263,76	-18.800,00	-35.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	-1.329,99	-3.000,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-8.593,75	-21.800,00	-38.100,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11.1.05 Zentrale Dienste

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Daniela Mauritschat

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-333,55	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-333,55	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.665,34	50.400,00	52.600,00	55.400,00	58.400,00	61.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.718,17	57.900,00	274.000,00	212.500,00	204.500,00	205.500,00
16	Abschreibungen	0,00	18.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.710,75	58.700,00	77.500,00	78.500,00	79.000,00	79.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	275.094,26	185.800,00	428.100,00	370.400,00	365.900,00	370.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	274.760,71	185.600,00	427.900,00	370.200,00	365.700,00	370.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	274.760,71	185.600,00	427.900,00	370.200,00	365.700,00	370.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	274.760,71	195.300,00	439.900,00	382.200,00	377.700,00	382.100,00

Sachkonten Produkt 11.1.05 Zentrale Dienste

Gemeinde Stadland

Produkt 11.1.05 Zentrale Dienste			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.05	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-609	0	0
3	11.1.05	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-162	-200	-200
5	11.1.05	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	33.032	39.400	41.300
7	11.1.05	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.354	7.800	8.400
8	11.1.05	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.794	4.800	5.100
9	11.1.05	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	191	600	600
10	11.1.05	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.562	170.000	105.000
11	11.1.05	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.243	22.500	22.500
12	11.1.05	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.327	33.000	28.500
13	11.1.05	4231000 Mieten und Pachten	8.632	11.000	11.000
15	11.1.05	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.755	30.000	37.500
16	11.1.05	4251000 Haltung von Fahrzeugen	4.904	6.500	7.000
18	11.1.05	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	268	1.000	1.000
20	11.1.05	4431000 Geschäftsaufwendungen	46.020	52.500	52.500
21	11.1.05	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.793	25.000	26.000
22	11.1.05	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	15.000	15.000
24	11.1.05	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	7.500	7.500
26	11.1.05	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	1.500	1.500
27	11.1.05	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	12.000
28	11.1.05	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	-20	0	0
Summe			213.084	439.900	382.200

Investitionen Produkt 11.1.05 Zentrale Dienste

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV230014 Rathaus Sanierung (WC, Beleuchtung, Wärmedämmung)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00003 BGA Rathaus	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
INV230002 BGA Rathaus 2023	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230016 Rathaus Sonnenschutz DG	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230017 Rathaus Solaranlage	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230032 Dienstwagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-5.000,00	-160.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Gesamtsumme	0,00	-55.000,00	-205.000,00	0,00	-50.000,00	-48.000,00	-43.000,00

Produktbeschreibung 11.1.06 Finanzverwaltung

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Torben Hafenecker

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Finanzcontrolling

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, BürgermeisterIn, Fachbereiche

Übergeordnete Ziele

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

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Fachbereiche

Mitwirkung für

Fachbereiche

Erläuterungen und Perspektiven

Produktbeschreibung 11.1.06 Finanzverwaltung

Gemeinde Stadland

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.06 Finanzverwaltung

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-18.552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.270,36	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-21.822,39	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	181.531,38	193.200,00	356.300,00	371.950,00	387.300,00	405.550,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.967,70	40.300,00	45.500,00	48.000,00	49.500,00	51.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	220.499,08	235.000,00	405.100,00	423.250,00	440.100,00	459.850,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	198.676,69	231.800,00	401.900,00	420.050,00	436.900,00	456.650,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	198.676,69	231.800,00	401.900,00	420.050,00	436.900,00	456.650,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	198.676,69	231.800,00	401.900,00	420.050,00	436.900,00	456.650,00

Sachkonten Produkt 11.1.06 Finanzverwaltung

Gemeinde Stadland

Produkt 11.1.06 Finanzverwaltung			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.06	3411000 Mieten und Pachten	-180	0	0
4	11.1.06	3651000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	-3.291	-3.200	-3.200
5	11.1.06	4011000 Dienstaufw. Beamte	63.338	98.500	103.400
6	11.1.06	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	39.290	100.700	106.200
7	11.1.06	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	62.554	84.000	86.000
8	11.1.06	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.414	11.900	12.550
9	11.1.06	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	7.918	32.000	33.600
10	11.1.06	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	20.723	29.200	30.200
14	11.1.06	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400	400
15	11.1.06	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	800	800
16	11.1.06	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	888	1.800	1.800
17	11.1.06	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300
18	11.1.06	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	20	100	100
19	11.1.06	4431000 Geschäftsaufwendungen	41.161	45.400	47.900
Summe			234.835	401.900	420.050

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)

Harald Stindt

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.200,00	22.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	15.200,00	22.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	15.200,00	22.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.200,00	22.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00

Sachkonten Produkt 11.1.07 Partnerschaftsangelegenheiten

Gemeinde Stadland

Produkt 11.1.07 Partnerschaftsangelegenheiten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
3	11.1.07	3421000 Erträge aus Verkauf	-45	0	0
12	11.1.07	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.141	20.000	12.000
14	11.1.07	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	0	1.000	100
15	11.1.07	4431000 Geschäftsaufwendungen	203	1.000	500
Summe			11.299	22.000	12.600

Produktbeschreibung 11.1.08 Gemeindekasse

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Jessica Naß

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Übergeordnete Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung, zeitnaher Forderungseinzug

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Fachbereiche

Mitwirkung für

Fachbereiche

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.08 Gemeindekasse

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.627,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-14.017,75	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-17.644,75	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	146.905,72	155.800,00	171.800,00	182.000,00	192.400,00	37.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,31	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	Abschreibungen	2.173,26	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418,71	51.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.048,00	208.800,00	188.900,00	194.100,00	204.500,00	50.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	135.403,25	196.200,00	176.300,00	181.500,00	191.900,00	37.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	135.403,25	196.200,00	176.300,00	181.500,00	191.900,00	37.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	135.403,25	196.200,00	176.300,00	181.500,00	191.900,00	37.400,00

Sachkonten Produkt 11.1.08 Gemeindekasse

Gemeinde Stadland

Produkt 11.1.08 Gemeindekasse			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	11.1.08	3311000 Verwaltungsgebühren	-2	-100	-100
3	11.1.08	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.410	-4.000	-4.000
4	11.1.08	3562000 Säumniszuschläge	-11.901	-8.000	-8.000
5	11.1.08	3562001 Rücklastschriftgebühren	-120	-500	-500
6	11.1.08	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-32	0	0
8	11.1.08	4011000 Dienstaufw. Beamte	4.070	8.200	8.700
9	11.1.08	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	110.836	122.700	129.600
10	11.1.08	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.471	2.000	2.100
11	11.1.08	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.254	9.400	10.200
12	11.1.08	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	24.573	27.900	29.800
13	11.1.08	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	651	1.600	1.600
14	11.1.08	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
15	11.1.08	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	415	1.000	1.000
17	11.1.08	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.100	1.100
19	11.1.08	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	500	500
20	11.1.08	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.274	6.100	6.100
21	11.1.08	4431001 Rücklastschriftgebühren	203	500	500
23	11.1.08	4591000 Kreditbeschaffungskosten	9.458	5.000	0
25	11.1.08	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	559	2.700	2.700
Summe			148.299	176.300	181.500

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)

Daniela Mauritschat

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.634,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-4.634,28	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	78.230,73	89.000,00	94.800,00	96.000,00	97.300,00	97.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.672,16	98.000,00	95.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
16	Abschreibungen	0,00	29.900,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.395,46	4.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.298,35	221.200,00	242.300,00	258.500,00	259.800,00	259.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	159.664,07	216.900,00	238.000,00	254.200,00	255.500,00	255.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	159.664,07	216.900,00	238.000,00	254.200,00	255.500,00	255.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	159.664,07	222.500,00	243.600,00	259.800,00	261.100,00	261.100,00

Sachkonten Produkt 21.1.01 Grundschule Rodenkirchen

Gemeinde Stadland

Produkt 21.1.01 Grundschule Rodenkirchen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	21.1.01	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.372	-2.000	-2.000
2	21.1.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-2.300	-2.300
6	21.1.01	3481000 Erstattungen vom Land	-1.710	0	0
8	21.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	68.350	71.800	72.400
10	21.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.499	12.200	12.500
11	21.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	9.541	10.200	10.400
12	21.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.591	600	700
13	21.1.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.439	7.800	7.800
14	21.1.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.370	500	500
15	21.1.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.871	1.300	1.300
16	21.1.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	28.890	24.500	24.500
17	21.1.01	4231000 Mieten und Pachten	3.784	3.500	3.500
19	21.1.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	35.926	46.000	61.000
20	21.1.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90	400	400
21	21.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.589	8.500	8.500
22	21.1.01	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. GS	1.313	3.000	3.000
25	21.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	11.486	8.300	8.300
27	21.1.01	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0	900	800
28	21.1.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	29.200	28.900
29	21.1.01	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	13.300	13.700
31	21.1.01	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	300	300
32	21.1.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.600	5.600
Summe			221.657	243.600	259.800

Investitionen Produkt 21.1.01 Grundschule Rodenkirchen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV180016 Planung Anbau GS Rodenkirchen	0,00	-500.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200011 Sofortausstattungsprogramm	-11.159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200012 Investitionszuschuss Sofortausstattungsprogramm	9.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210007 Medienentwicklungskonzept GS Rodenkirchen	-28.965,55	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210008 Medienentwicklungskonzept GS Rodenkirchen	0,00	0,00	68.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220005 RLT-Anlage	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220006 Zuwendung RLT Anlage	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230018 GS Rodenkirchen Schliessanlage	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-30.721,93	-680.000,00	-696.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	-13.420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-44.142,54	-680.000,00	-696.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 21.1.02 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Daniela Mauritschat

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-673,28	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-18.700,00	-18.700,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-673,28	-19.300,00	-19.300,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.810,27	49.700,00	51.600,00	52.500,00	53.400,00	53.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.455,19	70.350,00	174.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
16	Abschreibungen	0,00	32.000,00	32.700,00	31.800,00	31.700,00	31.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.809,10	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.074,56	153.750,00	261.200,00	156.200,00	157.000,00	157.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	113.401,28	134.450,00	241.900,00	138.600,00	139.400,00	139.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	113.401,28	134.450,00	241.900,00	138.600,00	139.400,00	139.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	113.401,28	139.950,00	247.400,00	144.100,00	144.900,00	144.900,00

Sachkonten Produkt 21.1.02 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei

Gemeinde Stadland

Produkt 21.1.02 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	21.1.02	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-701	-600	-600
2	21.1.02	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-18.700	-17.000
6	21.1.02	3481000 Erstattungen vom Land	-1.710	0	0
9	21.1.02	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	32.983	38.800	39.600
10	21.1.02	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.747	8.000	8.000
11	21.1.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.290	4.400	4.500
12	21.1.02	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.100	400	400
13	21.1.02	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.624	125.400	5.400
14	21.1.02	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	195	500	500
15	21.1.02	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	385	700	700
16	21.1.02	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.411	4.000	4.000
17	21.1.02	4231000 Mieten und Pachten	1.057	1.400	1.400
19	21.1.02	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.605	31.800	46.800
20	21.1.02	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90	200	200
21	21.1.02	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.004	4.200	4.200
22	21.1.02	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. GS	4.706	6.000	6.000
26	21.1.02	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.290	2.500	2.500
27	21.1.02	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200
28	21.1.02	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	7.800	7.800
29	21.1.02	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	24.900	24.000
31	21.1.02	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	5.500
Summe			101.076	247.400	144.100

Investitionen Produkt 21.1.02 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV180013 Fluchttreppe GS Schwei	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190012 WC u. Verbindungsgang GS Schwei	-114.485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210009 Medienentwicklungskonzept GS Schwei/Seefeld	-6.272,61	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210010 Medienentwicklungskonzept GS Schwei/Seefeld	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220007 RLT-Anlage	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220008 Zuwendung RLT-Anlage	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230019 GS Schwei Dachsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Summe	-120.758,02	-160.000,00	4.500,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	-1.204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-121.962,99	-160.000,00	4.500,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 21.1.03 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Daniela Mauritschat

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-391,44	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-391,44	-3.000,00	-3.000,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.102,47	35.200,00	36.400,00	37.400,00	38.100,00	38.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.012,28	41.501,95	37.600,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
16	Abschreibungen	0,00	7.200,00	6.800,00	20.000,00	5.600,00	5.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.181,71	2.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.296,46	86.101,95	90.000,00	110.100,00	96.400,00	96.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	145.905,02	83.101,95	87.000,00	109.500,00	95.800,00	95.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	145.905,02	83.101,95	87.000,00	109.500,00	95.800,00	95.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	145.905,02	88.701,95	92.600,00	115.100,00	101.400,00	101.400,00

Sachkonten Produkt 21.1.03 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld

Gemeinde Stadland

Produkt 21.1.03 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	21.1.03	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-408	-600	-600
2	21.1.03	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-2.400	0
5	21.1.03	3481000 Erstattungen vom Land	-1.710	0	0
7	21.1.03	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	22.099	27.900	28.600
8	21.1.03	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.134	5.700	5.900
9	21.1.03	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.487	2.600	2.700
10	21.1.03	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.026	200	200
11	21.1.03	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.564	5.500	5.500
12	21.1.03	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500
13	21.1.03	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	827	700	700
14	21.1.03	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.568	5.300	5.300
15	21.1.03	4231000 Mieten und Pachten	750	1.000	1.000
17	21.1.03	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.723	21.300	27.300
18	21.1.03	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90	300	200
19	21.1.03	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.339	3.000	3.000
23	21.1.03	4431000 Geschäftsaufwendungen	9.617	9.000	9.000
24	21.1.03	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200
25	21.1.03	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	5.200	4.000
26	21.1.03	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.600	16.000
28	21.1.03	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.600	5.600
Summe			102.106	92.600	115.100

Investitionen Produkt 21.1.03 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190011 WC-Anlage	-64.208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190024 energetische Maßnahmen GS Seefeld	-66.836,39	-3.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210011 Medienentwicklungskonzept GS Seefeld	-7.301,25	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210012 Medienentwicklungskonzept GS Seefeld	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220009 RLT-Anlage	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220010 Zuwendung RLT-Anlage	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220021 Geräteschuppen Schule Seefeld	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-138.345,79	-89.048,78	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	-1.196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-139.542,78	-89.048,78	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 24.3.01 Schülerbetreuung und -förderung

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Daniela Mauritschat

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.544,00	-7.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.544,00	-9.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.782,50	7.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	248,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.730,78	19.500,00	22.700,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.761,28	30.800,00	31.000,00	31.800,00	32.500,00	33.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	14.217,28	21.200,00	21.000,00	21.800,00	22.500,00	23.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	14.217,28	21.200,00	21.000,00	21.800,00	22.500,00	23.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	14.217,28	21.200,00	21.000,00	21.800,00	22.500,00	23.200,00

Sachkonten Produkt 24.3.01 Schülerbetreuung und -förderung

Gemeinde Stadland

Produkt 24.3.01 Schülerbetreuung und -förderung			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	24.3.01	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.382	-10.000	-10.000
4	24.3.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.123	5.100	5.200
7	24.3.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	266	500	500
8	24.3.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.316	1.800	1.900
9	24.3.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	12	100	100
10	24.3.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300
11	24.3.01	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	260	500	500
14	24.3.01	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85	200	300
15	24.3.01	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.085	22.500	23.000
Summe			12.765	21.000	21.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-11.300,00	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-11.300,00	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.094,19	2.200,00	2.900,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,40	9.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.160,59	11.600,00	11.400,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.160,59	300,00	5.400,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.160,59	300,00	5.400,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	2.160,59	300,00	5.400,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00

Sachkonten Produkt 27.1.01 Vortragsgemeinschaft

Gemeinde Stadland

Produkt 27.1.01 Vortragsgemeinschaft			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	27.1.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.217	-6.000	-7.500
3	27.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.675	2.000	2.100
4	27.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	109	300	400
5	27.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	346	500	600
6	27.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	9	100	100
7	27.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.507	8.000	9.000
11	27.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500
Summe			5.429	5.400	5.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-85,00	-2.700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-85,00	-2.800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.007,39	15.600,00	18.100,00	19.300,00	20.500,00	21.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,29	2.400,00	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.186,68	19.900,00	22.700,00	23.400,00	24.600,00	26.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	17.101,68	17.100,00	22.400,00	23.100,00	24.300,00	25.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	17.101,68	17.100,00	22.400,00	23.100,00	24.300,00	25.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	17.101,68	17.100,00	22.400,00	23.100,00	24.300,00	25.700,00

Sachkonten Produkt 27.2.01 Gemeindebücherei

Gemeinde Stadland

Produkt 27.2.01 Gemeindebücherei			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	27.2.01	3143000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-6.119	0	0
3	27.2.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70	-300	-300
8	27.2.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	12.171	13.200	14.100
9	27.2.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	795	1.300	1.400
10	27.2.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.690	3.400	3.600
11	27.2.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	81	200	200
12	27.2.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100
13	27.2.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.840	1.000	500
14	27.2.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.072	3.000	3.000
16	27.2.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	202	500	500
Summe			14.662	22.400	23.100

Investitionen Produkt 27.2.01 Gemeindebücherei

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV210021 digitales Medienangebot	-3.727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Ute Nordhausen

Kategorie freiwillige Aufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kulturveranstaltungen, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.721,12	1.100,00	3.700,00	4.000,00	4.300,00	4.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,07	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	205,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.217,19	2.900,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00	5.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.217,19	2.900,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00	5.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.217,19	2.900,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00	5.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	3.217,19	2.900,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00	5.400,00

Sachkonten Produkt 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Stadland

Produkt 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
3	28.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.168	2.500	2.700
4	28.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	142	300	300
5	28.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	452	700	800
6	28.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	16	200	200
10	28.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200
11	28.1.01	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	300	300
12	28.1.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.069	1.200	1.200
14	28.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300
Summe			3.847	5.700	6.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-15.400,00	-11.200,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-15.400,00	-11.200,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.375,24	17.100,00	19.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
16	Abschreibungen	0,00	21.400,00	16.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	12.499,96	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.895,62	49.600,00	47.600,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	25.895,62	34.200,00	36.400,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	25.895,62	34.200,00	36.400,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	25.895,62	34.200,00	36.400,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00

Sachkonten Produkt 28.1.02 Seefelder Mühle

Gemeinde Stadland

Produkt 28.1.02 Seefelder Mühle			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	28.1.02	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-11.200	-7.100
8	28.1.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	20	0	0
10	28.1.02	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	961	1.000	1.000
11	28.1.02	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	300
12	28.1.02	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.735	18.500	22.000
14	28.1.02	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.833	11.000	11.000
17	28.1.02	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300
19	28.1.02	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	16.500	11.700
Summe			29.549	36.400	39.200

Investitionen Produkt 28.1.02 Seefelder Mühle

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV180004 Seefelder Mühle	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 31.1.91 Verwaltung der Sozialhilfe

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Petra Gütschow

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

3119101 Hilfe zum Lebensunterhalt
3119102 Grundsicherung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte

Übergeordnete Ziele

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

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

AntragstellerInnen, Hilfesuchende

Mitwirkung für

Landkreis Wesermarsch, Hilfesuchende

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.91 Verwaltung der Sozialhilfe

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	71.857,77	89.100,00	92.800,00	97.600,00	102.100,00	125.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	100,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.857,77	89.900,00	93.400,00	98.200,00	102.700,00	125.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	71.857,77	89.900,00	93.400,00	98.200,00	102.700,00	125.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	71.857,77	89.900,00	93.400,00	98.200,00	102.700,00	125.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	71.857,77	89.900,00	93.400,00	98.200,00	102.700,00	125.800,00

Sachkonten Produkt 31.1.91 Verwaltung der Sozialhilfe

Gemeinde Stadland

Produkt 31.1.91 Verwaltung der Sozialhilfe			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	31.1.91	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	50.855	71.500	75.200
2	31.1.91	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.327	4.800	5.000
3	31.1.91	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	11.588	15.800	16.700
4	31.1.91	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	346	700	700
5	31.1.91	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	400
6	31.1.91	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	200	200
Summe			66.116	93.400	98.200

Produktbeschreibung 31.3.01 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-19.536,46	-18.000,00	-77.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-29.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.500,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-47.036,46	-45.500,00	-77.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-29.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.623,64	9.700,00	12.400,00	13.000,00	13.600,00	14.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.200,00	28.300,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.823,64	38.300,00	49.800,00	50.400,00	51.000,00	51.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-12.212,82	-7.200,00	-27.700,00	7.900,00	8.500,00	22.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-12.212,82	-7.200,00	-27.700,00	7.900,00	8.500,00	22.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-12.212,82	-7.200,00	-27.700,00	7.900,00	8.500,00	22.700,00

Sachkonten Produkt 31.3.01 Asylbewerberleistungen

Gemeinde Stadland

Produkt 31.3.01 Asylbewerberleistungen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	31.3.01	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-34.213	-50.000	-15.000
2	31.3.01	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0	-27.500	-27.500
3	31.3.01	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-27.500	0	0
4	31.3.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	6.864	9.500	10.000
5	31.3.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	453	700	700
6	31.3.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.433	2.100	2.200
7	31.3.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	49	100	100
8	31.3.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300
10	31.3.01	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	100	100
11	31.3.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	357	2.000	2.000
13	31.3.01	4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	30.021	35.000	35.000
Summe			-22.536	-27.700	7.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-85.609,00	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-70,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-85.679,00	-100.100,00	-300.100,00	-300.100,00	-300.100,00	-300.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.623,60	9.700,00	12.400,00	13.000,00	13.600,00	14.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	84.655,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.950,60	110.300,00	313.000,00	313.600,00	314.200,00	314.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.271,60	10.200,00	12.900,00	13.500,00	14.100,00	14.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.271,60	10.200,00	12.900,00	13.500,00	14.100,00	14.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	8.271,60	10.200,00	12.900,00	13.500,00	14.100,00	14.800,00

Sachkonten Produkt 34.6.01 Wohngeld

Gemeinde Stadland

Produkt 34.6.01 Wohngeld			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	34.6.01	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-119.103	-300.000	-300.000
3	34.6.01	3561000 Bußgelder	0	-100	-100
4	34.6.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	6.864	9.500	10.000
5	34.6.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	453	700	700
6	34.6.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.433	2.100	2.200
7	34.6.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	49	100	100
10	34.6.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300
11	34.6.01	4339000 Sonstige soziale Leistungen	108.946	300.000	300.000
12	34.6.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	179	300	300
Summe			-1.179	12.900	13.500

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)

Stefanie Heß

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen, Altenbetreuung

Leistungen

3510101 Seniorenpaß
3510102 Weihnachtspäckchen
3510103 sonstige Zuschüsse an freie Wohnfahrtsverbände

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte, AntragstellerInnen

Übergeordnete Ziele

Verbesserung der Freizeitangebote und Einbindung der älteren Generation in gesellschaftliche Verbindungen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Ehrenamtlichen

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 35.1.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.066,65	1.400,00	1.800,00	1.900,00	2.200,00	2.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	450,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.516,65	20.200,00	20.600,00	20.700,00	21.000,00	17.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.516,65	9.200,00	9.600,00	9.700,00	10.000,00	6.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.516,65	9.200,00	9.600,00	9.700,00	10.000,00	6.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	1.516,65	9.200,00	9.600,00	9.700,00	10.000,00	6.100,00

Sachkonten Produkt 35.1.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Stadland

Produkt 35.1.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	35.1.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-11.000	-11.000
2	35.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	863	1.300	1.400
3	35.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	56	100	100
4	35.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	181	300	300
5	35.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	5	100	100
6	35.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	14.800	14.800
7	35.1.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450	4.000	4.000
Summe			1.555	9.600	9.700

Produktbeschreibung 36.2.01 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Heß

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

3620101 Ferienpaß
3620102 Zuschüsse Jugendfahrten
3620103 Badepaß

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche in der Gemeinde

Übergeordnete Ziele

- Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote
- Förderung des Jugendaustausches

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

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

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-680,00	-7.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-680,00	-7.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.966,98	8.700,00	9.500,00	9.900,00	10.400,00	10.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,82	16.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	32,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.042,80	26.400,00	27.100,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	9.362,80	18.900,00	25.100,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	9.362,80	18.900,00	25.100,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	9.362,80	18.900,00	25.100,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00

Sachkonten Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendberholung

Gemeinde Stadland

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendberholung			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
3	36.2.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.674	-2.000	-2.000
4	36.2.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	5.545	7.000	7.400
5	36.2.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	358	600	600
6	36.2.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.148	1.700	1.700
7	36.2.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	30	200	200
8	36.2.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.827	16.100	16.100
9	36.2.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	144	1.500	1.500
Summe			10.378	25.100	25.500

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)

Stefanie Heß

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.355,13	-462.800,00	-505.000,00	-513.800,00	-522.900,00	-532.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.919,50	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	17.231,13	-481.500,00	-519.700,00	-528.500,00	-537.600,00	-547.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	418.974,37	511.400,00	749.400,00	786.800,00	810.800,00	811.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.312,86	62.100,00	123.600,00	89.600,00	91.600,00	93.600,00
16	Abschreibungen	219,50	46.700,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	640,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	476.147,54	629.200,00	936.000,00	939.400,00	965.400,00	967.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	493.378,67	147.700,00	416.300,00	410.900,00	427.800,00	420.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	493.378,67	147.700,00	416.300,00	410.900,00	427.800,00	420.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	493.378,67	153.600,00	423.800,00	418.400,00	435.300,00	428.000,00

Sachkonten Produkt 36.5.01 KiTa Regenbogen

Gemeinde Stadland

Produkt 36.5.01 KiTa Regenbogen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.5.01	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.307	-209.000	-209.000
2	36.5.01	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-368.830	-296.000	-304.800
4	36.5.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-4.700	-4.700
6	36.5.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.795	0	0
7	36.5.01	3421000 Erträge aus Verkauf	-9.576	-10.000	-10.000
12	36.5.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	399.272	579.900	605.500
14	36.5.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.199	47.800	51.300
15	36.5.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	79.783	117.500	125.500
16	36.5.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.410	4.200	4.500
18	36.5.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.553	45.900	5.900
19	36.5.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	355	500	500
20	36.5.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
21	36.5.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.660	7.500	7.500
22	36.5.01	4231000 Mieten und Pachten	261	500	500
24	36.5.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.565	23.000	28.000
25	36.5.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.638	8.000	8.000
26	36.5.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.042	38.000	39.000
28	36.5.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.094	1.500	1.500
29	36.5.01	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.022	7.500	7.500
30	36.5.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	45.000	45.000
31	36.5.01	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	9.000	9.000
34	36.5.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	7.500
Summe			202.960	423.800	418.400

Investitionen Produkt 36.5.01 KiTa Regenbogen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190016 KG Rodenkirchen SANIERUNG	-777.122,99	3.425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220011 RLT Anlage	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220012 Zuwendung RLT-Anlage	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230020 Kita Regenbogen Vordach	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-777.122,99	-36.574,78	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-777.122,99	-36.574,78	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 36.5.02 KiTa Lüttje Lüü

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Heß

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-344.762,99	-434.000,00	-482.900,00	-490.400,00	-498.200,00	-506.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-6.146,00	-8.200,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-9.245,00	-19.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.050,50	-80.000,00	-35.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-425.204,49	-546.300,00	-569.400,00	-601.900,00	-609.700,00	-617.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	659.038,92	698.800,00	1.001.300,00	1.046.400,00	1.081.900,00	1.103.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.961,23	96.900,00	96.000,00	99.500,00	101.000,00	102.500,00
16	Abschreibungen	0,00	6.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.369,73	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	722.369,88	809.300,00	1.114.100,00	1.162.900,00	1.200.000,00	1.223.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	297.165,39	263.000,00	544.700,00	561.000,00	590.300,00	605.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	297.165,39	263.000,00	544.700,00	561.000,00	590.300,00	605.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	297.165,39	268.500,00	552.200,00	568.500,00	597.800,00	612.800,00

Sachkonten Produkt 36.5.02 KiTa Lüttje Lüü

Gemeinde Stadland

Produkt 36.5.02 KiTa Lüttje Lüü			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.5.02	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-222.762	-226.500	-226.500
2	36.5.02	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-184.055	-256.400	-263.900
4	36.5.02	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-55.622	-40.000	-40.000
5	36.5.02	3421000 Erträge aus Verkauf	-11.517	-11.500	-11.500
7	36.5.02	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-64.282	-35.000	-60.000
11	36.5.02	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	558.439	770.500	802.000
13	36.5.02	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	40.953	56.800	60.800
14	36.5.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	114.729	163.200	172.200
15	36.5.02	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	7.306	10.800	11.400
17	36.5.02	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.693	8.900	5.900
18	36.5.02	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	696	1.500	1.500
19	36.5.02	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65	400	400
20	36.5.02	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.451	3.500	3.500
21	36.5.02	4231000 Mieten und Pachten	455	600	600
23	36.5.02	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.377	21.600	26.600
24	36.5.02	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.350	6.000	6.000
25	36.5.02	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.889	53.500	55.000
28	36.5.02	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.030	2.100	2.200
29	36.5.02	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.199	4.700	4.800
30	36.5.02	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	7.500	7.500
31	36.5.02	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	2.500	2.500
34	36.5.02	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	7.500
Summe			260.394	552.200	568.500

Investitionen Produkt 36.5.02 KiTa Lüttje Lüü

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV220017 RLT Anlage	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220018 Zuwendung RLT Anlage	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230021 Kita Lüttje Lüü Schallschutz	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 36.5.03 KiTa Traumland

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Heß

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-223.073,48	-240.300,00	-389.800,00	-394.800,00	-400.000,00	-405.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-7.051,00	-4.600,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.342,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-233.466,48	-254.700,00	-446.100,00	-426.100,00	-431.300,00	-436.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	364.251,70	374.700,00	544.800,00	684.700,00	598.400,00	625.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.193,80	40.700,00	68.300,00	73.800,00	74.300,00	74.800,00
16	Abschreibungen	0,00	14.700,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900,70	5.300,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	419.346,20	435.400,00	637.100,00	782.500,00	697.200,00	724.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	185.879,72	180.700,00	191.000,00	356.400,00	265.900,00	287.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	185.879,72	180.700,00	191.000,00	356.400,00	265.900,00	287.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	185.879,72	186.500,00	198.500,00	363.900,00	273.400,00	295.100,00

Sachkonten Produkt 36.5.03 KiTa Traumland

Gemeinde Stadland

Produkt 36.5.03 KiTa Traumland			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.5.03	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-228.055	-220.000	-220.000
2	36.5.03	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-112.695	-169.800	-174.800
3	36.5.03	3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-1.500	0	0
4	36.5.03	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-4.300	-4.300
5	36.5.03	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.573	-24.000	-24.000
6	36.5.03	3421000 Erträge aus Verkauf	-3.125	-3.000	-3.000
7	36.5.03	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-25.000	0
11	36.5.03	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	301.014	407.000	427.700
13	36.5.03	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.058	38.500	152.600
14	36.5.03	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	60.622	89.700	94.400
15	36.5.03	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	5.954	9.600	10.000
17	36.5.03	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.338	6.800	6.800
18	36.5.03	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	878	1.500	1.500
19	36.5.03	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133	300	300
20	36.5.03	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.905	4.000	4.000
21	36.5.03	4231000 Mieten und Pachten	252	600	600
23	36.5.03	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.267	26.100	31.100
24	36.5.03	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.461	8.000	8.000
25	36.5.03	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.361	21.000	21.500
27	36.5.03	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.467	2.000	2.000
28	36.5.03	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.794	4.500	4.500
29	36.5.03	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	10.000	10.000
30	36.5.03	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	7.500	7.500
33	36.5.03	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	7.500
Summe			91.556	198.500	363.900

Investitionen Produkt 36.5.03 KiTa Traumland

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV220015 RLT Anlage	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220016 Zuwendung RLT Anlage	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230022 Kita Traumland Schallschutz	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-35.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-35.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 36.5.04 KiTa Firlefanfanz

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Heß

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-223.674,77	-284.400,00	-285.800,00	-290.800,00	-295.900,00	-196.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-14.179,00	-5.400,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-4.214,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-242.067,77	-299.700,00	-336.700,00	-316.700,00	-321.800,00	-222.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	352.638,62	381.237,15	419.600,00	438.800,00	453.900,00	454.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.662,11	36.600,00	84.000,00	47.000,00	48.500,00	50.000,00
16	Abschreibungen	0,00	4.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,58	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	376.867,31	427.637,15	515.100,00	497.300,00	513.900,00	516.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	134.799,54	127.937,15	178.400,00	180.600,00	192.100,00	293.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	134.799,54	127.937,15	178.400,00	180.600,00	192.100,00	293.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	134.799,54	131.637,15	183.400,00	185.600,00	197.100,00	298.500,00

Sachkonten Produkt 36.5.04 KiTa Firlefanfanz

Gemeinde Stadland

Produkt 36.5.04 KiTa Firlefanfanz			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.5.04	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-116.685	-116.000	-116.000
2	36.5.04	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-100.438	-169.800	-174.800
4	36.5.04	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-2.900	-2.900
5	36.5.04	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.226	-20.000	-20.000
6	36.5.04	3421000 Erträge aus Verkauf	-3.411	-3.000	-3.000
8	36.5.04	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-25.000	0
12	36.5.04	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	235.210	314.700	326.900
14	36.5.04	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.217	27.100	29.800
15	36.5.04	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	51.172	64.700	68.600
16	36.5.04	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	8.160	13.100	13.500
18	36.5.04	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.004	45.100	4.100
19	36.5.04	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	450	500	500
20	36.5.04	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
21	36.5.04	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.607	2.500	2.500
22	36.5.04	4231000 Mieten und Pachten	0	200	200
23	36.5.04	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.569	12.500	15.500
24	36.5.04	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000	3.000
25	36.5.04	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.323	20.000	21.000
28	36.5.04	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.055	1.500	1.500
29	36.5.04	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.105	4.000	4.000
30	36.5.04	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	6.000	6.000
34	36.5.04	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000
Summe			106.112	183.400	185.600

Investitionen Produkt 36.5.04 KiTa Firlefanfanz

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV220019 RLT Anlage	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220020 Zuwendung RLT Anlage	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230023 Kita Firlefanfanz Schallschutz	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 36.5.05 KiTa Löwenzahn

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Heß

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-226.936,39	-385.800,00	-388.200,00	-395.200,00	-402.600,00	-410.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-31.145,00	-41.500,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-6.557,50	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-264.638,89	-437.300,00	-506.700,00	-488.700,00	-496.100,00	-500.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	418.303,02	542.400,00	899.500,00	938.900,00	978.300,00	1.021.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.934,54	70.600,00	108.100,00	96.600,00	98.600,00	100.600,00
16	Abschreibungen	0,00	31.600,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.752,58	4.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	467.990,14	648.600,00	1.053.600,00	1.082.000,00	1.123.900,00	1.169.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	203.351,25	211.300,00	546.900,00	593.300,00	627.800,00	668.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	203.351,25	211.300,00	546.900,00	593.300,00	627.800,00	668.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	203.351,25	227.800,00	563.400,00	609.800,00	644.300,00	668.600,00

Sachkonten Produkt 36.5.05 KiTa Löwenzahn

Gemeinde Stadland

Produkt 36.5.05 KiTa Löwenzahn			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.5.05	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-153.016	-150.000	-150.000
2	36.5.05	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-168.466	-238.200	-245.200
3	36.5.05	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-3.500	-3.500
4	36.5.05	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-90.744	-90.000	-90.000
5	36.5.05	3421000 Erträge aus Verkauf	-11.864	0	0
7	36.5.05	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-25.000	0
11	36.5.05	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	507.397	686.000	717.000
12	36.5.05	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	0	1.400	1.500
13	36.5.05	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.830	52.500	54.000
14	36.5.05	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	107.803	152.100	158.500
15	36.5.05	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	5.525	7.500	7.900
17	36.5.05	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.389	26.000	6.000
18	36.5.05	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.317	2.500	2.500
19	36.5.05	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87	200	200
20	36.5.05	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.224	2.000	2.000
21	36.5.05	4231000 Mieten und Pachten	5.433	7.500	8.000
23	36.5.05	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.748	26.400	31.400
24	36.5.05	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	952	8.000	8.000
25	36.5.05	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.976	35.500	38.500
28	36.5.05	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.965	2.500	2.500
29	36.5.05	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.874	5.000	5.500
30	36.5.05	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	31.000	31.000
31	36.5.05	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	7.500	7.500
34	36.5.05	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.500	16.500
Summe			315.430	563.400	609.800

Investitionen Produkt 36.5.05 KiTa Löwenzahn

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190031 Anbau KiTa Löwenzahn	-241.780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190032 BGA Anbau Kita Löwenzahn	-53.444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220013 RLT-Anlage	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220014 Zuwendung RLT-Anlage	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230024 Kita Löwenzahn Schallschutz	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-295.225,68	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-295.225,68	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 36.5.06 KiTa/Hort Rodenkirchen

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Heß

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-90.061,53	-89.800,00	-97.900,00	-100.100,00	-102.400,00	-104.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-6.578,50	-21.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-97.592,53	-111.300,00	-132.900,00	-135.100,00	-137.400,00	-139.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	167.069,88	171.600,00	213.300,00	221.300,00	229.100,00	229.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.029,77	19.300,00	25.200,00	27.700,00	28.200,00	28.700,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707,72	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.807,37	193.900,00	241.600,00	252.200,00	260.500,00	261.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	84.214,84	82.600,00	108.700,00	117.100,00	123.100,00	121.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	84.214,84	82.600,00	108.700,00	117.100,00	123.100,00	121.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	84.214,84	82.600,00	108.700,00	117.100,00	123.100,00	121.300,00

Sachkonten Produkt 36.5.06 KiTa/Hort Rodenkirchen

Gemeinde Stadland

Produkt 36.5.06 KiTa/Hort Rodenkirchen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.5.06	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-33.397	-25.000	-25.000
2	36.5.06	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-68.352	-72.900	-75.100
4	36.5.06	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-39.593	-35.000	-35.000
9	36.5.06	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	146.089	162.000	168.000
12	36.5.06	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.442	11.800	12.500
13	36.5.06	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	28.587	39.000	40.000
14	36.5.06	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	848	500	800
16	36.5.06	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000
17	36.5.06	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
18	36.5.06	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.126	2.500	2.500
20	36.5.06	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.574	3.500	5.000
21	36.5.06	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.469	3.000	3.000
22	36.5.06	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.457	15.000	16.000
25	36.5.06	4431000 Geschäftsaufwendungen	477	600	700
26	36.5.06	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.173	2.500	2.500
Summe			61.900	108.700	117.100

Investitionen Produkt 36.5.06 KiTa/Hort Rodenkirchen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	-1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 36.5.07 KITA Wiesenkieker

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.07 KITA Wiesenkieker

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-492.239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-493.815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	207.536,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.807,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	282.602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-211.213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-211.213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-211.213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonten Produkt 36.5.07 KITA Wiesenkieker

Gemeinde Stadland

Produkt 36.5.07 KITA Wiesenkieker			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
7	36.5.07	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	105.770	0	0
8	36.5.07	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.884	0	0
9	36.5.07	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	16.690	0	0
10	36.5.07	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	639	0	0
11	36.5.07	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0	0
15	36.5.07	4231000 Mieten und Pachten	4.817	0	0
16	36.5.07	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-7.704	0	0
Summe			134.096	0	0

Produktbeschreibung 36.5.08 Hort GS Seefeld

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.08 Hort GS Seefeld

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.615,56	45.200,00	57.900,00	60.400,00	62.100,00	62.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.615,56	46.200,00	58.900,00	61.400,00	63.100,00	63.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	34.615,56	46.200,00	58.900,00	61.400,00	63.100,00	63.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	34.615,56	46.200,00	58.900,00	61.400,00	63.100,00	63.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	34.615,56	46.200,00	58.900,00	61.400,00	63.100,00	63.100,00

Sachkonten Produkt 36.5.08 Hort GS Seefeld

Gemeinde Stadland

Produkt 36.5.08 Hort GS Seefeld			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	36.5.08	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	11.392	45.000	47.000
3	36.5.08	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	747	3.000	3.200
4	36.5.08	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.345	9.500	9.700
5	36.5.08	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	63	400	500
7	36.5.08	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	760	1.000	1.000
Summe			15.307	58.900	61.400

Produktbeschreibung 36.6.01 Jugendzentrum

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	77.020,49	109.000,00	117.400,00	122.500,00	128.600,00	134.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,75	12.600,00	9.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	416,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.228,60	123.100,00	128.100,00	134.700,00	140.800,00	147.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	78.228,60	123.100,00	128.100,00	134.700,00	140.800,00	147.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	78.228,60	123.100,00	128.100,00	134.700,00	140.800,00	147.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	78.228,60	123.100,00	128.100,00	134.700,00	140.800,00	147.000,00

Sachkonten Produkt 36.6.01 Jugendzentrum

Gemeinde Stadland

Produkt 36.6.01 Jugendzentrum			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
6	36.6.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	57.655	90.000	94.000
10	36.6.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.498	7.100	7.300
11	36.6.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	12.219	19.800	20.700
12	36.6.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	324	500	500
14	36.6.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.221	2.000	2.000
15	36.6.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
16	36.6.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	923	1.000	1.000
17	36.6.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.243	3.500	5.000
18	36.6.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000
19	36.6.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	674	1.500	1.500
21	36.6.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.103	1.500	1.500
Summe			80.860	128.100	134.700

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)

Harald Stindt

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-16.760,73	-14.100,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-16.760,73	-14.100,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.111,46	16.800,00	23.400,00	24.600,00	25.900,00	27.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,86	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.292,32	19.200,00	25.600,00	26.800,00	28.100,00	29.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-468,41	5.100,00	600,00	1.800,00	3.100,00	4.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-468,41	5.100,00	600,00	1.800,00	3.100,00	4.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-468,41	5.100,00	600,00	1.800,00	3.100,00	4.400,00

Sachkonten Produkt 36.7.01 Familien- u. Kinderservicebüro

Gemeinde Stadland

Produkt 36.7.01 Familien- u. Kinderservicebüro			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	36.7.01	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-26.701	-25.000	-25.000
6	36.7.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	13.807	18.000	19.000
8	36.7.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	889	1.100	1.100
9	36.7.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.995	4.000	4.200
10	36.7.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	76	300	300
13	36.7.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	400	400
14	36.7.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	328	500	500
15	36.7.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	266	1.000	1.000
17	36.7.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300
Summe			-8.340	600	1.800

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)

Daniela Mauritschat

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.301,00	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.301,00	7.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.301,00	7.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.301,00	7.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	1.301,00	7.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00

Sachkonten Produkt 42.1.01 Allgemeine Sportförderung

Gemeinde Stadland

Produkt 42.1.01 Allgemeine Sportförderung			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	42.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	938	1.500	1.600
3	42.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	91	300	300
4	42.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	283	600	600
5	42.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	4	100	100
6	42.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.454	2.000	2.000
8	42.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	200	200
Summe			2.770	4.700	4.800

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)

Daniela Mauritschat

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.895,52	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-40.895,52	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	121.076,13	126.900,00	138.500,00	141.900,00	144.700,00	144.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.564,07	142.494,09	160.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
16	Abschreibungen	0,00	114.800,00	141.700,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.065,13	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	260.705,33	385.694,09	442.500,00	476.700,00	479.500,00	479.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	219.809,81	329.594,09	386.400,00	420.600,00	423.400,00	423.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	219.809,81	329.594,09	386.400,00	420.600,00	423.400,00	423.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	219.809,81	356.494,09	413.300,00	447.500,00	450.300,00	450.300,00

Sachkonten Produkt 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Stadland

Produkt 42.4.01 Sportstätten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	42.4.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-15.800	-15.800
3	42.4.01	3411000 Mieten und Pachten	-251	-200	-200
5	42.4.01	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-40.000	-40.000
7	42.4.01	3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-125	-100	-100
8	42.4.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	71.071	106.900	108.600
9	42.4.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.070	24.600	25.300
10	42.4.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.331	6.000	6.700
11	42.4.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	403	1.000	1.300
12	42.4.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.001	18.800	18.800
13	42.4.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.120	8.000	8.000
14	42.4.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.312	9.500	9.500
15	42.4.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	256	13.300	13.300
17	42.4.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	92.770	110.100	141.100
18	42.4.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	357	800	800
21	42.4.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.243	1.800	1.800
23	42.4.01	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0	300	300
24	42.4.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	121.300	121.200
26	42.4.01	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	300	300
27	42.4.01	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.100	1.100
28	42.4.01	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	13.300	13.200
30	42.4.01	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	5.400	5.400
31	42.4.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.900	26.900
Summe			216.558	413.300	447.500

Investitionen Produkt 42.4.01 Sportstätten

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV200008 Komplettsanierung GSH Rodenkirchen	-86.355,51	-621.400,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
INV210016 Flutlichtanlage SPPL Schwei	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220026 Zuschuss LKW GSH östl. Giebelwand	0,00	227.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230026 Sportplatz Mähroboter 1	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230027 Sportplatz Mähroboter 2	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-86.355,51	-429.000,00	-30.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	-4.442,67	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Gesamtsumme	-90.798,18	-437.500,00	-38.500,00	0,00	-608.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Produktbeschreibung 53.1.01 Konzessionsverträge Strom

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Verena Huppert

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Sicherung Stromversorgung; Konzessionsabgabe Strom

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Übergeordnete Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Erträge

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Energieversorgungsunternehmen, Fachbereiche

Mitwirkung für

Energieversorgungsunternehmen, Fachbereiche

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 53.1.01 Konzessionsverträge Strom

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-220.443,07	-210.000,00	-192.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-220.443,07	-210.000,00	-192.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	637,47	800,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	637,47	800,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-219.805,60	-209.200,00	-191.000,00	-208.900,00	-208.800,00	-208.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-219.805,60	-209.200,00	-191.000,00	-208.900,00	-208.800,00	-208.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-219.805,60	-209.200,00	-191.000,00	-208.900,00	-208.800,00	-208.700,00

Sachkonten Produkt 53.1.01 Konzessionsverträge Strom

Gemeinde Stadland

Produkt 53.1.01 Konzessionsverträge Strom			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	53.1.01	3511000 Konzessionsabgaben	-174.600	-192.000	-210.000
2	53.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	656	1.000	1.100
Summe			-173.944	-191.000	-208.900

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)

Verena Huppert

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Sicherung der Gasversorgung; Konzessionsabgabe Gas

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Übergeordnete Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Energieversorgungsunternehmen, Fachbereiche

Mitwirkung für

Energieversorgungsunternehmen, Fachbereiche

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 53.2.01 Konzessionsverträge Gas

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-30.674,75	-30.000,00	-23.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-30.674,75	-30.000,00	-23.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	637,47	800,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	637,47	800,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-30.037,28	-29.200,00	-22.000,00	-28.900,00	-28.800,00	-28.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-30.037,28	-29.200,00	-22.000,00	-28.900,00	-28.800,00	-28.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-30.037,28	-29.200,00	-22.000,00	-28.900,00	-28.800,00	-28.700,00

Sachkonten Produkt 53.2.01 Konzessionsverträge Gas

Gemeinde Stadland

Produkt 53.2.01 Konzessionsverträge Gas			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	53.2.01	3511000 Konzessionsabgaben	-25.564	-23.000	-30.000
2	53.2.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	656	1.000	1.100
Summe			-24.908	-22.000	-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)

Verena Huppert

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

5530101 Leichenhalle Rodenkirchen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Hinterbliebene

Übergeordnete Ziele

Abwicklung eines ordnungsgemäße Leichenhallenbetriebes

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Bestattungsunternehmen, Fachbereich I

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-3.446,45	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.637,33	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.242,39	3.800,00	4.400,00	4.700,00	5.200,00	5.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539,79	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.820,31	6.700,00	7.800,00	8.100,00	8.600,00	8.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.182,98	2.900,00	4.000,00	4.300,00	4.800,00	5.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.182,98	2.900,00	4.000,00	4.300,00	4.800,00	5.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	2.182,98	8.000,00	4.000,00	4.300,00	4.800,00	5.100,00

Sachkonten Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Stadland

Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	55.3.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.425	-3.700	-3.700
3	55.3.01	3481000 Erstattungen vom Land	-914	-100	-100
6	55.3.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	656	1.000	1.100
7	55.3.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	237	2.500	2.700
9	55.3.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	79	700	700
10	55.3.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	28	100	100
11	55.3.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	0	100	100
12	55.3.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500
15	55.3.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	61	100	100
18	55.3.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.117	2.500	2.500
21	55.3.01	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	300	300
Summe			-2.161	4.000	4.300

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)

Verena Huppert

Kategorie freiwillige Aufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung der gemeindlichen Wirtschaftsstruktur

Leistungen

5710101 Förderung der örtlichen Wirtschaft
5710102 Entwicklung standortverbessernde Konzepte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

ortsansässige Unternehmen, an- und umsiedlungswillige Unternehmen

Übergeordnete Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Steuereinnahmen, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Wirtschaftsfördergesellschaft Wesermarsch

Mitwirkung für

Wirtschaftsunternehmen, Existenzgründer

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.515,59	12.600,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.352,93	16.200,00	20.300,00	17.500,00	17.700,00	18.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	7.352,93	16.200,00	20.300,00	17.500,00	17.700,00	18.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	7.352,93	16.200,00	20.300,00	17.500,00	17.700,00	18.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	7.352,93	16.200,00	20.300,00	17.500,00	17.700,00	18.000,00

Sachkonten Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Stadland

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
4	57.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	3.667	6.000	6.000
5	57.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.113	4.000	4.100
7	57.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	212	400	400
8	57.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	618	800	900
9	57.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	23	100	100
10	57.1.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	184	400	400
11	57.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100
13	57.1.01	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	205	0	0
17	57.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	5.500	2.500
18	57.1.01	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0	3.000	3.000
Summe			8.022	20.300	17.500

Investitionen Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00055 Wesermarsch in Bewegung/LEADER+	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
INV150034 Wesermarsch in Bewegung EU- Förderperiode 2014-2020	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190030 Breitbandversorgung	0,00	-273.000,00	-364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-20.000,00	-273.000,00	-376.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Gesamtsumme	-20.000,00	-273.000,00	-376.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-2.280,45	-9.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-2.099,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-4.379,45	-9.800,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.486,34	41.300,00	47.100,00	49.950,00	52.300,00	55.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.040,56	21.300,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
16	Abschreibungen	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	11.835,41	14.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	148,36	1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.510,67	78.400,00	88.600,00	91.550,00	94.000,00	97.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	56.131,22	68.600,00	72.200,00	75.150,00	77.600,00	80.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	56.131,22	68.600,00	72.200,00	75.150,00	77.600,00	80.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	56.131,22	68.600,00	72.200,00	75.150,00	77.600,00	80.600,00

Sachkonten Produkt 57.5.01 Tourismus

Gemeinde Stadland

Produkt 57.5.01 Tourismus			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	57.5.01	3147000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-900	-900	-900
3	57.5.01	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-678	0	0
4	57.5.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-300	-300
6	57.5.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.392	-15.000	-15.000
8	57.5.01	3421000 Erträge aus Verkauf	-205	-200	-200
12	57.5.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	31.686	35.500	37.500
13	57.5.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.071	2.700	2.850
14	57.5.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	6.749	8.300	9.000
15	57.5.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	220	600	600
17	57.5.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	398	1.500	1.500
18	57.5.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	990	3.000	3.000
21	57.5.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.226	20.000	20.000
24	57.5.01	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.935	0	0
25	57.5.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.479	8.500	8.600
28	57.5.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.284	7.500	7.500
30	57.5.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	1.000	1.000
Summe			55.863	72.200	75.150

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)

Torben Hafeneeger

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

- 6110101 Erträge
 - Gewerbesteuer
 - Grundsteuer A und B
 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 - Vergnügungssteuer
 - Hundesteuer
- 6110102 Transfererträge
 - Schlüsselzuweisungen vom Land
 - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
 - Zuweisungen vom Landkreis
 - Zahlungen für Systembetreuung an den Grundschulen
 - Umlagen
- 6110103 Transferaufwendungen
 - Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
 - Finanzausgleichsumlage an das Land Kreisumlage und andere Umlagen
 - Kreisumlage und andere Umlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verwaltung, Landkreis, Land, Abgabepflichtige

Übergeordnete Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Fachbereiche

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.489.076,87	-7.517.800,00	-8.820.500,00	-8.790.500,00	-9.054.000,00	-9.213.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.278.409,00	-2.223.000,00	-2.595.000,00	-2.605.000,00	-2.615.000,00	-2.615.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.844,75	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-24.483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.798.813,93	-9.770.800,00	-11.425.500,00	-11.405.500,00	-11.679.000,00	-11.838.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	23.181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.650,75	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Transferaufwendungen	5.256.325,00	5.076.500,00	5.638.500,00	5.643.500,00	5.643.500,00	5.643.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.291.156,85	5.116.500,00	5.648.500,00	5.653.500,00	5.653.500,00	5.653.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-3.507.657,08	-4.654.300,00	-5.777.000,00	-5.752.000,00	-6.025.500,00	-6.184.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.507.657,08	-4.654.300,00	-5.777.000,00	-5.752.000,00	-6.025.500,00	-6.184.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-3.507.657,08	-4.654.300,00	-5.777.000,00	-5.752.000,00	-6.025.500,00	-6.184.500,00

Sachkonten Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Stadland

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	61.1.01	3011000 Grundsteuer A	-220.989	-238.000	-238.000
2	61.1.01	3012000 Grundsteuer B	-1.064.642	-1.046.500	-1.046.500
3	61.1.01	3013000 Gewerbesteuer	-3.349.622	-3.043.000	-2.815.000
4	61.1.01	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.764.600	-3.800.000	-3.980.000
5	61.1.01	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-462.830	-493.000	-501.000
6	61.1.01	3031000 Vergnügungssteuer	-141.989	-130.000	-140.000
7	61.1.01	3032000 Hundesteuer	-49.995	-45.000	-45.000
8	61.1.01	3034000 Zweitwohnungssteuer	0	-25.000	-25.000
9	61.1.01	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.044.456	-2.430.000	-2.440.000
10	61.1.01	3131000 Sonstige allg. Zuw. vom Land	-161.352	-165.000	-165.000
12	61.1.01	3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-195.678	0	0
14	61.1.01	3481000 Erstattungen vom Land	-106.712	0	0
17	61.1.01	3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-586	0	0
22	61.1.01	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-6.164	-10.000	-10.000
28	61.1.01	4341000 Gewerbesteuerumlage	212.339	240.000	240.000
29	61.1.01	4371000 Allgemeine Umlagen an das Land	9.996	13.500	13.500
31	61.1.01	4372100 Kreisumlage	4.813.920	5.385.000	5.390.000
32	61.1.01	4391000 Sonstige Transferaufwendungen	3.332	0	0
35	61.1.01	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.683	10.000	10.000
36	61.1.01	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	3.862	0	0
Summe			-6.523.483	-5.777.000	-5.752.000

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)

Torben Hafenecker

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.200,70	68.500,00	99.300,00	90.700,00	87.000,00	83.300,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.200,70	68.500,00	99.300,00	90.700,00	87.000,00	83.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	77.200,70	68.500,00	99.300,00	90.700,00	87.000,00	83.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	77.200,70	68.500,00	99.300,00	90.700,00	87.000,00	83.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	77.200,70	68.500,00	99.300,00	90.700,00	87.000,00	83.300,00

Sachkonten Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Stadland

Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
6	61.2.01	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.473	94.300	90.700
8	61.2.01	4591000 Kreditbeschaffungskosten	0	5.000	0
Summe			83.473	99.300	90.700

Produktbeschreibung Fachbereich 2 Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Wiebke Bruns

abgebildete Produktbereiche

Produktbereiche: 12 Sicherheit u. Ordnung, 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52 Bauen und Wohnen, 53 Ver- und Entsorgung, 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV, 55 Natur- und Landschaftspflege, 57 Wirtschaft und Tourismus

abgebildete Produkte: 121.01 Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide, 122.01 Ordnungsaufgaben, 122.03 Melde- und Personenstandswesen, 126.01 Freiwillige Feuerwehr, 511.01 Bauleitplanung, 511.02 Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 521.01 Allgemeine Angelegenheiten Bau- u. Grundstücksordnung, 522.11 Wohnbauförderung, 538.11 Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten, 541.01 Gemeindestraßen, 545.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung, 547.01 Förderung des ÖPNV, 551.01 Freizeit- und Erholungseinrichtungen, 552.01 Wasserbauliche Anlagen, 555.01 Wirtschaftswege, 573.01 Märkte, 573.02 Dorfgemeinschaftshäuser, 573.03 Sonstige öffentliche Einrichtungen, 573.04 Bauhof

Budgetierungsbestimmungen

Für den Teilhaushalt gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetregeln.

Haushaltsvermerke

Übrige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-35,84	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-288.100,00	-290.100,00	-229.300,00	-218.500,00	-61.700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-78.641,05	-161.100,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-146.784,29	-172.900,00	-164.700,00	-166.700,00	-172.700,00	-152.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.500,00	-6.500,00	0,00	-5.000,00	-7.000,00	-9.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-248,54	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-2.750,79	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-232.960,51	-629.500,00	-615.300,00	-561.500,00	-558.700,00	-383.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.002.573,45	1.024.526,44	1.167.100,00	1.204.500,00	1.240.700,00	1.257.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.325,22	1.338.017,80	1.315.100,00	1.292.200,00	1.281.100,00	1.281.200,00
16	Abschreibungen	51.820,95	755.800,00	740.500,00	582.300,00	531.900,00	531.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	20.379,95	28.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	206.261,57	300.846,81	179.800,00	180.800,00	191.900,00	193.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.273.361,14	3.447.391,05	3.431.500,00	3.288.800,00	3.274.600,00	3.292.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.040.400,63	2.817.891,05	2.816.200,00	2.727.300,00	2.715.900,00	2.908.700,00
22	außerordentliche Erträge	-13.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	2.951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-10.733,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.029.666,78	2.817.891,05	2.816.200,00	2.727.300,00	2.715.900,00	2.908.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-222.800,00	-207.500,00	-207.500,00	-207.500,00	-207.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.700,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-86.100,00	-78.200,00	-78.200,00	-78.200,00	-78.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	2.029.666,78	2.731.791,05	2.738.000,00	2.649.100,00	2.637.700,00	2.830.500,00

Sachkonten Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Fachbereich 2 Fachbereich II			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Fachbereich	Konto/Bezeichnung			
2	2	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-100	-100
6	2	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-249.400	-199.000
9	2	3311000 Verwaltungsgebühren	-88.407	-72.100	-72.100
10	2	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-73.974	-87.700	-87.700
11	2	3321001 Abwasserabgabe	0	-200	-200
12	2	3371000 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	0	-40.100	-30.300
13	2	3411000 Mieten und Pachten	-160.841	-159.700	-161.700
14	2	3421000 Erträge aus Verkauf	-10.988	-1.500	-1.500
15	2	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.337	-3.500	-3.500
16	2	3481000 Erstattungen vom Land	-7.068	0	-5.000
17	2	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-9.161	0	0
21	2	3561000 Bußgelder	-200	-200	-200
22	2	3571000 Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0	-600	0
27	2	3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-237	-200	-200
29	2	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-207.500	-207.500
30	2	4011000 Dienstaufw. Beamte	102.721	111.600	116.500
31	2	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	692.079	764.100	783.900
34	2	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	78.988	48.800	50.800
35	2	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	111.647	127.000	132.500
36	2	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	81.906	92.900	97.800
37	2	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	29.629	22.700	23.000
39	2	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.914	219.100	152.700
40	2	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	223.811	205.200	196.200
41	2	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.023	70.500	70.500
42	2	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	50.885	55.700	56.600
43	2	4231000 Mieten und Pachten	138.905	161.700	161.700
45	2	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	207.624	230.300	279.200
46	2	4251000 Haltung von Fahrzeugen	112.035	118.500	118.500
47	2	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.260	84.600	83.300
48	2	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165.355	169.500	173.500
51	2	4315000 Zuschüsse an verb. UN,Beteiligungen,Sondervermögen	19.000	15.000	15.000
52	2	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	5.000	5.000
53	2	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.670	9.000	9.000
57	2	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	787	2.400	2.400
58	2	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.663	65.100	67.000
59	2	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	150	700	700
60	2	4431000 Geschäftsaufwendungen	109.075	87.700	86.700
61	2	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.241	21.600	21.700
62	2	4450001 Erstattungen an den Bund	0	2.300	2.300
63	2	4451000 Erstattungen an das Land	181	0	0
66	2	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0	5.300	5.300
67	2	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0	3.000	3.000
68	2	4711200 Abschr.auf beb. Grundst. u. grundst-gleiche Rechte	0	1.000	1.000
69	2	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	162.800	122.000
70	2	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.379	334.400	286.000
71	2	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	14.900	13.500
72	2	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	152.800	99.900
73	2	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	63.000	48.300
75	2	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	2.100	2.100
76	2	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	1.035	1.200	1.200
78	2	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	129.300	129.300
85	2	5311000 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	-40.239	0	0

Sachkonten Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Fachbereich 2 Fachbereich II			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Fachbereich	Konto/Bezeichnung			
Summe			2.079.511	2.738.000	2.649.100

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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)	36	100	100	0	100	100	100
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	82.469	161.100	160.000	0	160.000	160.000	160.000
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	148.957	172.900	164.700	0	166.700	172.700	152.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.500	6.500	0	0	5.000	7.000	9.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	503	300	200	0	200	200	200
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250	500	200	0	200	200	200
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.715	341.400	325.200	0	332.200	340.200	322.100
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.002.847	-1.024.526	-1.167.100	0	-1.204.500	-1.240.700	-1.257.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-967.955	-1.338.018	-1.315.100	0	-1.292.200	-1.281.100	-1.281.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-20.380	-28.200	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-198.228	-300.847	-179.800	0	-180.800	-191.900	-193.000
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.189.410	-2.691.591	-2.691.000	0	-2.706.500	-2.742.700	-2.761.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.952.695	-2.350.191	-2.365.800	0	-2.374.300	-2.402.500	-2.439.000
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	295.596	577.800	20.000	0	20.000	20.000	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	261.488	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	182.263	38.500	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.732	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	748.079	620.800	24.500	0	24.500	24.500	4.500
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.941	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	Baumaßnahmen	-783.480	-3.302.000	-660.000	0	-1.855.000	-345.000	-45.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-134.535	-597.000	-322.000	0	-697.000	-37.000	-34.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlage n	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-924.956	-3.954.000	-987.000	0	-2.557.000	-387.000	-84.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus Ird. Inv.-tät.)	-176.877	-3.333.200	-962.500	0	-2.532.500	-362.500	-79.500
33	Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.129.572	-5.683.391	-3.328.300	0	-4.906.800	-2.765.000	-2.518.500
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	Finanzmittelveränderun g (Summe 33 und 36)	-2.129.572	-5.683.391	-3.328.300	0	-4.906.800	-2.765.000	-2.518.500

Investitionen Fachbereich 2 Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV230007 Ölabscheider FF Seefeld	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230014 Rathaus Sanierung (WC, Beleuchtung, Wärmedämmung)	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00006 Feuerschutzsteuer	38.327,95	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
INV00024 Rückflüsse von Wohnungsbau- /Arbeitgeberdarlehe n	4.471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00033 P+R Anlage Bahnhof, westliche Ladestraße	-20.329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00035 Baumaßnahmen Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV00052 BGA Bauhof	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
INV00059 Erwerb von Grundstücken	-2.497,50	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV140041 BGA Feuerwehr Rodenkirchen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV150041 Erschließung Baugebiet 7 Schwei	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150053 Sanierung Markthalle Rodenkirchen	-362.848,87	200.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
INV160038 Rückflüsse von Wohnungsbau- /Arbeitgeberdarlehe n	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
INV180003 Mannschaftstranspo rtfahrzeug Feuerwehr Reitland	-8.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180005 Laternen auf dem Marktplatz	-22.471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180008 Parkplatz Seefelder Mühle	-4.453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190005 Fahrzeuge	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190006 Baugebiet Seefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-300.000,00	0,00
INV190007 Anbau Feuerwehr Rodenkirchen	-36.813,00	-1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190008 Anbau Feuerwehrhaus Seefeld	-5.899,05	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190013 Gewerbegebiet Schwei	-12.273,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190020 MLF Feuerwehr Seefeld	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV190027 östlicher Teil P&R Anlage	-2.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190029 Löschwasserbrunnen Sandstraße Rodenkirchen	-16.466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200009 Abstellfläche Wohnmobile Gartenstraße	-40.458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 2 Fachbereich II

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV200010 Rettungsboot	-31.220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210005 Spielplatzgeräte	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV210013 Gewerbegebiet Schwei (SÜD)	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00
INV210014 Wohngebiet Rodenkirchen	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210017 Endverteilerschränke	-11.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210018 TLF 3000	0,00	-431.831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210019 Grundstücksverkauf Baugebiet 7 Schwei	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210020 Erschließungsbeitrag Baugebiet 7 Schwei	226.350,55	217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210024 Umrüstung Löschfahrzeug FW Seefeld	-20.520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220022 Erschließung 3. BA Baugebiet 7 Schwei	0,00	-322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220023 Pumptrack-Anlage A	0,00	-118.168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220024 Pumptrack-Anlage E	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220025 Erneuerung Brücke Sportstraße Schwei	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230003 Imbisspavillon Fettabscheider	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
INV230004 ELW 1 FF Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230006 Ölabscheider FF Schwei	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230008 Ölabscheider FF Reitland	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230009 Bauhof Erneuerung Rolltore	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230016 Rathaus Sonnenschutz DG	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230017 Rathaus Solaranlage	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240001 HLF 20 FF Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00
Summe	-374.703,88	-3.321.700,00	0,00	-891.000,00	-2.486.000,00	-316.000,00	-40.500,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	-28.168,94	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-8.500,00
Gesamtsumme	-402.872,82	-3.333.200,00	0,00	-962.500,00	-2.532.500,00	-362.500,00	-84.000,00

Produktbeschreibung Produkt 12.1.01 Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Wiebke Bruns

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

- 1210101 Organisation von Wahlen und Abstimmungen
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung
- 1210102 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Festlegung der Wahlbereiche und Wahlbezirke
 - Ausstattung der Wahlbezirke
 - Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer
 - Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse
 - Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse
 - Versand der Wahlbenachrichtigungen
 - Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen
 - Aufstellen und Führen des Wählerverzeichnisses
- bei Kommunalwahlen zusätzlich:
- Alle Aufgaben der Gemeindevahllleitung. Sofern die Gemeindevahllleitung beim Bürgermeister oder allgemeinen Vertreter angesiedelt ist, Übernahme der administrativen Tätigkeiten insbesondere:
 - Bildung des Wahlausschusses
 - Festlegung der Wahlbereiche und Wahlbezirke
 - Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
 - Stimmzetteldruck
 - Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, inklusive Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Übergeordnete Ziele

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

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Bedienstete der Kernverwaltung (Rathaus), BürgerInnen

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 12.1.01 Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.500,00	-5.500,00	0,00	-5.000,00	-7.000,00	-9.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-4.500,00	-5.500,00	0,00	-5.000,00	-7.000,00	-9.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.361,92	13.200,00	15.900,00	17.100,00	18.300,00	19.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928,71	1.700,00	400,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.613,20	6.700,00	2.100,00	13.100,00	29.200,00	30.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.903,83	21.600,00	18.400,00	32.200,00	49.000,00	51.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	36.403,83	16.100,00	18.400,00	27.200,00	42.000,00	42.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	36.403,83	16.100,00	18.400,00	27.200,00	42.000,00	42.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	36.403,83	16.100,00	18.400,00	27.200,00	42.000,00	42.300,00

Sachkonten Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide

Gemeinde Stadland

Produkt 12.1.01 Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.1.01	3481000 Erstattungen vom Land	-7.068	0	-5.000
2	12.1.01	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-9.161	0	0
3	12.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	4.036	6.000	6.400
4	12.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.352	7.000	7.400
6	12.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	145	700	900
7	12.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	482	2.000	2.200
8	12.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	13	200	200
9	12.1.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	100	1.000
10	12.1.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	290	300	1.000
11	12.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	783	0	0
12	12.1.01	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.769	100	2.000
13	12.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.690	1.200	10.200
14	12.1.01	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	800	900
Summe			-669	18.400	27.200

Investitionen Produkt 12.1.01 Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Wiebke Bruns

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen

- 1220101 Maßnahmen nach dem NdsSOG, Gefahrenabwehr
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen: z.B.
 - Veranstaltungen
 - Immissionsschutz
 - Überwachungen der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen der Gemeinde Stadland
 - Gefahrtiere
 - sonstige Maßnahmen (z.B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen)
 - Erlaubnisse/Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärmintensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten)
 - Infektionsschutz/Tierseuchenschutz
 - Schädlingsbekämpfung
 - Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr
 - Waffen und Sprengstoffangelegenheiten
 - Eichwesen
 - Jagd- und Fischereiangelenheiten: z.B.
 - Ausgabe von Fischereischeinen
 - Vorbereitung und Bestellung von Fischereiaufsehern
- 1220102 Gewerbeangelegenheiten
- Gewerbe: z.B.
 - Genehmigung und Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen
 - Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie Aufstellererlaubnis
 - Kontrolle Wanderlager
 - Sperrzeitangelegenheiten
 - Führung des Gewereregisters mit An-, Um-, und Abmeldungen
 - Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister
 - Gaststätten: z.B.
 - Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb einer Gaststätte aus besonderem Anlass
- 1220103 Fundsachen
- Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere: z.B.
 - Entgegennahme und Aufbewahrung von Fundsachen
 - Unterbringung von Fundtieren
 - Führung des Registers
 - Aushändigung
 - Verwertung
- 1220104 Schiedsamtswesen, Schöffen
- Schiedsperson
 - Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Geschworenen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Übergeordnete Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Mitwirkung für

EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Produktbeschreibung Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Stadland

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-5.342,30	-6.800,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	-7.968,86	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-93,45	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-13.404,61	-9.400,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.821,12	50.700,00	58.800,00	62.500,00	66.200,00	69.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.595,08	10.200,00	31.600,00	32.600,00	33.600,00	33.600,00
16	Abschreibungen	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	587,38	1.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.003,63	62.200,00	93.500,00	98.200,00	102.900,00	106.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	58.599,02	52.800,00	85.600,00	90.300,00	95.000,00	98.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	58.599,02	52.800,00	85.600,00	90.300,00	95.000,00	98.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	58.599,02	52.800,00	85.600,00	90.300,00	95.000,00	98.400,00

Sachkonten Ordnungsaufgaben

Gemeinde Stadland

Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
3	12.2.01	3311000 Verwaltungsgebühren	-9.805	-6.600	-6.600
4	12.2.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100
6	12.2.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-966	-1.000	-1.000
10	12.2.01	3561000 Bußgelder	-200	-200	-200
11	12.2.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	7.062	9.100	9.700
12	12.2.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	19.522	38.000	40.500
13	12.2.01	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	0	600	600
14	12.2.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.288	2.800	3.000
15	12.2.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.817	7.700	8.100
16	12.2.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	115	600	600
18	12.2.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
19	12.2.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	200	200
20	12.2.01	4231000 Mieten und Pachten	0	200	200
21	12.2.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.015	3.000	3.000
22	12.2.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.090	28.000	29.000
25	12.2.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.715	2.800	2.800
27	12.2.01	4450001 Erstattungen an den Bund	0	300	300
Summe			52.653	85.600	90.300

Produktbeschreibung Produkt 12.2.03 Melde - und Personenstandswesen

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Wiebke Bruns

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

1220301 Personenstandsangelegenheiten
1220302 Meldewesen
- Führen, auswerten und bearbeiten des Melderegisters
- Datenübermittlung an Dritte
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Angelegenheiten des Lohnsteuerwesens
- Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen
1220303 Passwesen
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens
1220304 Führungszeugnisse
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen
- Gewerbezentralregisterauskünfte entgegennehmen und weiterleiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Übergeordnete Ziele

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

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

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

Mitwirkung für

Fachbereiche

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.03 Melde - und Personenstandswesen

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-57.597,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-528,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-58.125,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	89.695,51	87.800,00	90.800,00	93.700,00	95.700,00	99.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	800,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.074,59	29.700,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.570,10	120.700,00	123.900,00	126.800,00	128.800,00	132.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	63.445,10	56.700,00	59.900,00	62.800,00	64.800,00	68.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	63.445,10	56.700,00	59.900,00	62.800,00	64.800,00	68.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	63.445,10	56.700,00	59.900,00	62.800,00	64.800,00	68.100,00

Sachkonten Melde - und Personenstandswesen

Gemeinde Stadland

Produkt 12.2.03 Melde - und Personenstandswesen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.2.03	3311000 Verwaltungsgebühren	-72.199	-63.000	-63.000
2	12.2.03	3421000 Erträge aus Verkauf	-671	-1.000	-1.000
5	12.2.03	4011000 Dienstaufw. Beamte	6.053	5.200	5.600
6	12.2.03	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	68.110	66.400	67.900
8	12.2.03	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.541	4.800	5.100
9	12.2.03	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	14.241	13.800	14.400
10	12.2.03	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	405	600	700
12	12.2.03	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100
13	12.2.03	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	300	300
14	12.2.03	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	379	1.300	1.300
15	12.2.03	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.731	200	200
16	12.2.03	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050	1.000	1.000
19	12.2.03	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	150	200	200
20	12.2.03	4431000 Geschäftsaufwendungen	21.620	28.000	28.000
22	12.2.03	4450001 Erstattungen an den Bund	0	2.000	2.000
Summe			58.410	59.900	62.800

Produktbeschreibung Produkt 12.6.01 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Jann Rass

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

Leistungen

1260101 Brandschutz

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

- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen

- Jugendfeuerwehr

- Teilnahme an Dienstversammlungen

1260102 Katastrophenschutz

- Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde

- Rettungs- und Katastrophenschutz

1260103 technische Hilfe für Dritte

- Rettung von Tieren aus Gefahrensituationen

- Beseitigung von Hindernissen auf öffentlichen Straßen und Wegen

- technische Hilfe für Dritte (Türöffnen von ausgeschlossene Personen, kostenpflichtige Leihgaben der Gerätschaften)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Übergeordnete Ziele

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

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Ortsfeuerwehren

Mitwirkung für

Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.01 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-13.800,00	-12.400,00	-9.000,00	-7.100,00	-7.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	118,82	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-50,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	68,82	-20.200,00	-18.700,00	-15.300,00	-13.400,00	-13.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.663,56	53.000,00	68.500,00	71.800,00	75.400,00	78.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.015,76	245.556,49	257.900,00	261.900,00	261.900,00	261.900,00
16	Abschreibungen	0,00	168.400,00	160.300,00	114.700,00	109.100,00	108.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	6.279,95	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.487,39	59.936,87	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	326.446,66	533.393,36	558.800,00	520.500,00	518.500,00	520.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	326.515,48	513.193,36	540.100,00	505.200,00	505.100,00	507.200,00
22	außerordentliche Erträge	-13.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-13.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	312.830,48	513.193,36	540.100,00	505.200,00	505.100,00	507.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	312.830,48	531.193,36	558.100,00	523.200,00	523.100,00	525.200,00

Sachkonten Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Stadland

Produkt 12.6.01 Freiwillige Feuerwehr			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	12.6.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-11.800	-9.000
4	12.6.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-4.100	-4.100
5	12.6.01	3411000 Mieten und Pachten	-101	-100	-100
6	12.6.01	3421000 Erträge aus Verkauf	-7.333	0	0
7	12.6.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.966	-2.100	-2.100
9	12.6.01	3571000 Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	0	-600	0
10	12.6.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	4.036	5.200	5.500
11	12.6.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	43.269	47.800	50.100
13	12.6.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.118	7.400	7.600
14	12.6.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	6.252	7.300	7.800
15	12.6.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	235	800	800
17	12.6.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.952	23.500	21.500
18	12.6.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.906	11.700	2.700
19	12.6.01	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.375	12.500	12.500
20	12.6.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	44.100	34.500	34.500
21	12.6.01	4231000 Mieten und Pachten	977	1.200	1.200
22	12.6.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	42.673	45.000	60.000
23	12.6.01	4251000 Haltung von Fahrzeugen	65.765	52.000	52.000
24	12.6.01	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.992	70.000	70.000
25	12.6.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.249	7.500	7.500
26	12.6.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.620	7.000	7.000
27	12.6.01	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	787	2.400	2.400
28	12.6.01	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.307	45.000	45.000
30	12.6.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	12.567	10.600	10.600
31	12.6.01	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.385	7.100	7.100
32	12.6.01	4451000 Erstattungen an das Land	181	0	0
34	12.6.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	40.400	25.600
35	12.6.01	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	6.200	5.500
36	12.6.01	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	91.200	70.200
37	12.6.01	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	22.200	13.100
39	12.6.01	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	300	300
40	12.6.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.000	18.000
Summe			394.346	558.100	523.200

Investitionen Produkt 12.6.01 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV230007 Ölabscheider FF Seefeld	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00006 Feuerschutzsteuer	38.327,95	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
INV00008 Sammelposten 2012 Feuerwehr Stadland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00009 Maschinen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00010 Hochbaumaßnahme n Feuerwehr (Abgasabsauganlage n)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00067 Hochbaumaßnahme n Feuerwehr Reitland (Anbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00079 Digitalfunk Feuerwehr Stadland FFG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV140001 MTW Feuerwehr Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV140021 Sammelposten 2014 Feuerwehr Kleiderkammer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV140041 BGA Feuerwehr Rodenkirchen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV150039 Stromerzeuger Katastrophenwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150046 Kombi- Rettungsgerät Feuerwehr Reitland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160001 Löschgruppenfahrze ug Feuerwehr Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160014 Sammelposten 2016 Feuerwehr Kleiderkammer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180003 Mannschaftstranspo rtfahrzeug Feuerwehr Reitland	-8.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180014 Ölabscheider FW Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180015 BGA Feuerwehr Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190007 Anbau Feuerwehr Rodenkirchen	-36.813,00	-1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190008 Anbau Feuerwehrhaus Seefeld	-5.899,05	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190020 MLF Feuerwehr Seefeld	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV190029 Löschwasserbrunnen Sandstraße Rodenkirchen	-16.466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190033 Rettungsgerät FW Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200010 Rettungsboot	-31.220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 12.6.01 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV210018 TLF 3000	0,00	-431.831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210024 Umrüstung Löschfahrzeug FW Seefeld	-20.520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230004 ELW 1 FF Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230005 Ölabscheider FF Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230006 Ölabscheider FF Schwei	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230008 Ölabscheider FF Reitland	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV240001 HLF 20 FF Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00
Summe	-81.028,58	-2.794.831,31	0,00	-308.000,00	-633.000,00	17.000,00	-3.000,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	-29.357,06	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-5.500,00
Gesamtsumme	-110.385,64	-2.803.331,31	0,00	-341.500,00	-641.500,00	8.500,00	-8.500,00

Produktbeschreibung Produkt 51.1.01 Bauleitplanung

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Robby Müller

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

5110101 Flächennutzungsplan
5110102 Bauleitpläne

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Übergeordnete Ziele

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

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

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

Mitwirkung für

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

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 51.1.01 Bauleitplanung

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	25.654,24	14.300,00	47.100,00	48.200,00	49.200,00	49.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.589,29	163.500,00	11.500,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.243,53	180.600,00	61.200,00	61.000,00	57.000,00	57.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	88.243,53	180.600,00	61.200,00	61.000,00	57.000,00	57.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	88.243,53	180.600,00	61.200,00	61.000,00	57.000,00	57.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	88.243,53	180.600,00	61.200,00	61.000,00	57.000,00	57.000,00

Sachkonten Bauleitplanung

Gemeinde Stadland

Produkt 51.1.01 Bauleitplanung			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	51.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	3.027	3.200	3.400
3	51.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	41.092	34.800	35.400
5	51.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.579	2.400	2.600
6	51.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	7.671	6.500	6.600
7	51.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	212	200	200
9	51.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.300	1.300
10	51.1.01	4429000 Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	0	500	500
11	51.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	39.763	11.000	11.000
12	51.1.01	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.300	0
Summe			94.344	61.200	61.000

Investitionen Produkt 51.1.01 Bauleitplanung

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190013 Gewerbegebiet Schwei	-12.273,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190026 Plotter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210013 Gewerbegebiet Schwei (SÜD)	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00
Summe	-12.273,98	0,00	0,00	-300.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-12.273,98	0,00	0,00	-300.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51.1.02 Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.929,15	13.600,00	15.600,00	16.300,00	17.200,00	17.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	Abschreibungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.929,15	69.800,00	21.200,00	21.900,00	22.800,00	22.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	11.929,15	63.000,00	14.400,00	15.100,00	16.000,00	16.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	11.929,15	63.000,00	14.400,00	15.100,00	16.000,00	16.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	11.929,15	63.000,00	14.400,00	15.100,00	16.000,00	16.000,00

Sachkonten Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Stadland

Produkt 51.1.02 Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	51.1.02	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-6.800	-6.800
5	51.1.02	4011000 Dienstaufw. Beamte	3.027	3.200	3.300
6	51.1.02	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	6.849	7.300	7.600
7	51.1.02	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	0	200	200
8	51.1.02	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	467	800	900
9	51.1.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.732	3.900	4.100
10	51.1.02	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	50	200	200
12	51.1.02	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	700	700
13	51.1.02	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.222	700	700
15	51.1.02	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	2.100	2.100
16	51.1.02	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	2.100	2.100
Summe			15.347	14.400	15.100

Investitionen Produkt 51.1.02 Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00023 Dorferneuerung Schwei/Seefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00059 Erwerb von Grundstücken	-2.497,50	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV00068 Grundstückskauf "Schweier Krug"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.497,50	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	7.285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4.787,61	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbeschreibung Produkt 52.1.01 Allgemeine Angelegenheiten Bau- u. Grundstücksordnung

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Robby Müller

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Informelle Beratung und Abgabe von Hinweisen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-3.212,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.212,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	138.726,38	137.200,00	161.100,00	166.300,00	171.400,00	173.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.124,74	138.700,00	162.600,00	167.800,00	172.900,00	174.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	136.912,74	136.200,00	160.100,00	165.300,00	170.400,00	172.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	136.912,74	136.200,00	160.100,00	165.300,00	170.400,00	172.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	136.912,74	136.200,00	160.100,00	165.300,00	170.400,00	172.400,00

Sachkonten Allgemeine Angelegenheiten Bau- u. Grundstücksordnung

Gemeinde Stadland

Produkt 52.1.01 Allgemeine Angelegenheiten Bau- u. Grundstücksordnung			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	52.1.01	3311000 Verwaltungsgebühren	-6.953	-2.500	-2.500
4	52.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	10.089	10.500	10.600
5	52.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	75.320	70.800	73.100
6	52.1.01	4021000 Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	78.988	48.000	50.000
7	52.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.020	3.900	4.200
8	52.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	15.499	11.400	11.800
9	52.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	25.850	16.500	16.600
11	52.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.842	1.500	1.500
Summe			206.655	160.100	165.300

Produktbeschreibung Produkt 52.2.11 Wohnbauförderung

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Harald Stindt

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Wohnungsbauförderung sowie der Wohnungsfürsorge

Leistungen

5221101 Förderung des Wohnungsbaus
5221102 Bereitstellung Bauland
5221104 Mietwohnungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Bauwillige, UnternehmerInnen, Behörden

Übergeordnete Ziele

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

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

EinwohnerInnen, Bauwillige, UnternehmerInnen, Behörden

Mitwirkung für

EinwohnerInnen, Bauwillige, UnternehmerInnen, Behörden, Gemeinde

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 52.2.11 Wohnbauförderung

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-124.744,04	-144.800,00	-150.100,00	-149.100,00	-149.100,00	-129.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-248,54	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-124.992,58	-146.100,00	-150.300,00	-149.300,00	-149.300,00	-129.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.493,78	12.900,00	15.100,00	16.500,00	17.900,00	18.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.621,09	169.000,00	174.500,00	180.200,00	180.200,00	180.200,00
16	Abschreibungen	10.443,24	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,48	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.644,59	185.200,00	194.100,00	201.200,00	202.600,00	202.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	36.652,01	39.100,00	43.800,00	51.900,00	53.300,00	73.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	36.652,01	39.100,00	43.800,00	51.900,00	53.300,00	73.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	36.652,01	39.100,00	43.800,00	51.900,00	53.300,00	73.500,00

Sachkonten Wohnbauförderung

Gemeinde Stadland

Produkt 52.2.11 Wohnbauförderung			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	52.2.11	3411000 Mieten und Pachten	-145.408	-150.100	-149.100
5	52.2.11	3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-237	-200	-200
6	52.2.11	4011000 Dienstaufw. Beamte	5.869	6.200	6.400
7	52.2.11	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	3.751	5.300	5.700
8	52.2.11	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	362	1.200	1.600
9	52.2.11	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.133	2.400	2.800
10	52.2.11	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	18	0	0
11	52.2.11	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.002	4.000	4.000
13	52.2.11	4231000 Mieten und Pachten	131.171	151.000	151.000
14	52.2.11	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.810	19.500	25.200
15	52.2.11	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500
16	52.2.11	4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0	2.500	2.500
17	52.2.11	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	1.500	1.500
Summe			16.471	43.800	51.900

Investitionen Produkt 52.2.11 Wohnbauförderung

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00025 Grundstücksverkauf Baugebiet 6 Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00027 Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Hiddingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150040 Grundstückskauf BG 7 Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160038 Rückflüsse von Wohnungsbau- /Arbeitgeberdarlehe n	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
INV170014 Grundstücksankauf BG Seefeld West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210019 Grundstücksverkauf Baugebiet 7 Schwei	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210030 Erschließung 2. BA Baugebiet 7 Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220022 Erschließung 3. BA Baugebiet 7 Schwei	0,00	-322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-279.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-279.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 53.8.11 Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-35,84	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-35,84	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.026,89	11.700,00	13.400,00	14.300,00	15.400,00	15.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.665,26	2.400,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.159,15	15.700,00	20.300,00	19.400,00	20.500,00	20.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	18.123,31	15.400,00	20.000,00	19.100,00	20.200,00	20.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	18.123,31	15.400,00	20.000,00	19.100,00	20.200,00	20.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	18.123,31	21.600,00	20.000,00	19.100,00	20.200,00	20.200,00

Sachkonten Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten

Gemeinde Stadland

Produkt 53.8.11 Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	53.8.11	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-100	-100
3	53.8.11	3321001 Abwasserabgabe	0	-200	-200
5	53.8.11	4011000 Dienstaufw. Beamte	4.036	4.400	4.600
6	53.8.11	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.274	6.600	6.900
8	53.8.11	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	360	800	1.000
9	53.8.11	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	882	1.600	1.800
10	53.8.11	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	28	0	0
11	53.8.11	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250	3.000	1.000
13	53.8.11	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.959	1.700	1.900
14	53.8.11	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100
15	53.8.11	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100
16	53.8.11	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.400	1.400
17	53.8.11	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	600	600
Summe			14.789	20.000	19.100

Investitionen Produkt 53.8.11 Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190023 Abwasseranschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200003 Grundstücksanschlus ss BG 15 Hartwarden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-205.400,00	-200.800,00	-161.400,00	-156.800,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-817,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-8.617,38	-4.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.434,88	-211.500,00	-207.400,00	-168.000,00	-163.400,00	-6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	102.493,82	107.000,00	118.500,00	120.800,00	122.900,00	123.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.287,68	454.245,79	183.700,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00
16	Abschreibungen	38.544,36	334.000,00	317.900,00	271.700,00	243.700,00	243.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	84,92	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	277.410,78	895.445,79	621.600,00	578.300,00	552.400,00	553.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	267.975,90	683.945,79	414.200,00	410.300,00	389.000,00	546.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	2.951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	270.927,05	683.945,79	414.200,00	410.300,00	389.000,00	546.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	270.927,05	713.645,79	439.900,00	436.000,00	414.700,00	572.300,00

Sachkonten Gemeindestraßen

Gemeinde Stadland

Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
3	54.1.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-162.600	-133.000
5	54.1.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.098	-2.000	-2.000
6	54.1.01	3371000 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ä.hnl.Entg.	0	-38.200	-28.400
7	54.1.01	3411000 Mieten und Pachten	-5.171	-4.500	-4.500
8	54.1.01	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100
13	54.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	20.178	17.600	18.200
14	54.1.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	75.334	76.200	76.800
16	54.1.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.474	6.300	6.800
17	54.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	15.951	17.800	18.300
18	54.1.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	464	600	700
19	54.1.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.254	4.000	4.000
20	54.1.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	183.624	152.000	152.000
22	54.1.01	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000
23	54.1.01	4231000 Mieten und Pachten	4.276	4.300	4.300
24	54.1.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.739	19.000	19.600
26	54.1.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.158	3.400	3.400
30	54.1.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	322	200	200
31	54.1.01	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.300	1.300
32	54.1.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	32.800	32.800
33	54.1.01	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.379	281.000	234.800
34	54.1.01	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	4.100	4.100
38	54.1.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.700	25.700
41	54.1.01	5311000 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	-40.239	0	0
Summe			316.645	439.900	436.000

Investitionen Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00028 Erschließungsbeitrag Baugebiet 4 Kleinensiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00029 Erschließungsbeitrag Baugebiet 6 Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00030 Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet Hiddingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00031 Erschließung Baugebiet 11 Reitland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00033 P+R Anlage Bahnhof, westliche Ladestraße	-20.329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00034 Erschließung Baugebiet 33 (Kasernengelände)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150041 Erschließung Baugebiet 7 Schwei	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150050 Erneuerung Wasseranlagen Marktplatz Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV170001 Endausbau Gelbe Gate (Kleinensiel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180005 Laternen auf dem Marktplatz	-22.471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180007 Neubau Schulstraße Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180017 E- Verteilerschränke Marktplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190006 Baugebiet Seefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-300.000,00	0,00
INV190027 östlicher Teil P&R Anlage	-2.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200009 Abstellfläche Wohnmobile Gartenstraße	-40.458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210014 Wohngebiet Rodenkirchen	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210020 Erschließungsbeitrag Baugebiet 7 Schwei	226.350,55	217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220025 Erneuerung Brücke Sportstraße Schwei	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230003 Imbisspavillon Fettabscheider	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Summe	140.568,77	-422.200,00	0,00	-40.000,00	-460.000,00	-300.000,00	0,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	140.568,77	-422.200,00	0,00	-40.000,00	-460.000,00	-300.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	18.837,52	22.100,00	24.500,00	25.700,00	26.900,00	26.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.840,73	68.100,00	64.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
16	Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	499,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.177,49	92.000,00	90.800,00	93.500,00	94.700,00	94.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	99.177,49	92.000,00	90.800,00	93.500,00	94.700,00	94.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	99.177,49	92.000,00	90.800,00	93.500,00	94.700,00	94.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	99.177,49	105.800,00	104.600,00	107.300,00	108.500,00	108.500,00

Sachkonten Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Stadland

Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
3	54.5.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	2.017	2.500	2.700
4	54.5.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	12.273	16.800	17.600
6	54.5.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	939	1.300	1.400
7	54.5.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.634	3.800	3.900
8	54.5.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	74	100	100
10	54.5.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.502	22.000	22.000
11	54.5.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	378	1.500	1.500
13	54.5.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.034	41.000	42.500
15	54.5.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500
17	54.5.01	4711200 Abschr.auf beb. Grundst. u. grundst-gleiche Rechte	0	400	400
18	54.5.01	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	700	700
19	54.5.01	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	200	200
22	54.5.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.800	13.800
Summe			79.851	104.600	107.300

Investitionen Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00035 Baumaßnahmen Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktbeschreibung Produkt 54.6.01 Parkplätze

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Claudia Ottke

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Teilergebnishaushalt Produkt 54.6.01 Parkplätze

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	638,12	1.026,44	1.200,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,92	3.573,56	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.870,04	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.706,04	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.706,04	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	1.706,04	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00

Sachkonten Parkplätze

Gemeinde Stadland

Produkt 54.6.01 Parkplätze			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	54.6.01	3411000 Mieten und Pachten	-280	0	0
2	54.6.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	378	800	900
3	54.6.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	37	100	100
4	54.6.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	78	300	300
5	54.6.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2	0	0
6	54.6.01	4231000 Mieten und Pachten	0	2.200	2.200
7	54.6.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	700	700
8	54.6.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.116	800	800
Summe			1.331	4.900	5.000

Investitionen Produkt 54.6.01 Parkplätze

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV180008 Parkplatz Seefeldler Mühle	-4.453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Robby Müller

Kategorie freiwillige Aufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Leistungen

Verbesserung der Verknüpfung an die Oberzentren und der Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Nutzer des ÖPNV

Übergeordnete Ziele

Verbesserung der Infrastruktur

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Mitwirkung für

Nutzer des ÖPNV

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.000,00	21.600,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	11.000,00	20.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	11.000,00	20.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	11.000,00	20.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00

Sachkonten Förderung des ÖPNV

Gemeinde Stadland

Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	54.7.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-1.100	-1.100
3	54.7.01	4315000 Zuschüsse an verb. UN,Beteiligungen,Sondervermögen	19.000	15.000	15.000
4	54.7.01	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	5.000	5.000
5	54.7.01	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	2.500	2.500
Summe			19.000	21.400	21.400

Investitionen Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190009 Anschubfinanzierung Bürgerbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.1.01 Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Wiebke Bruns

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-500,00	-2.100,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.395,82	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520,02	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
16	Abschreibungen	0,00	19.300,00	17.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.915,84	26.900,00	25.700,00	21.500,00	21.600,00	21.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	7.415,84	24.800,00	23.700,00	19.600,00	19.700,00	19.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	7.415,84	24.800,00	23.700,00	19.600,00	19.700,00	19.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	7.415,84	24.800,00	23.700,00	19.600,00	19.700,00	19.700,00

Sachkonten Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Gemeinde Stadland

Produkt 55.1.01 Freizeit- und Erholungseinrichtungen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	55.1.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-1.500	-1.400
4	55.1.01	3411000 Mieten und Pachten	-500	-500	-500
6	55.1.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	2.018	2.200	2.200
10	55.1.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	98	0	0
12	55.1.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235	600	600
13	55.1.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.417	1.500	1.500
16	55.1.01	4231000 Mieten und Pachten	600	600	600
17	55.1.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.569	3.400	3.400
24	55.1.01	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	17.400	13.200
Summe			7.437	23.700	19.600

Investitionen Produkt 55.1.01 Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00021 Camping- und Freizeitanlage Kleinensiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00073 Sauerland Spielkombination GS Rdk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00074 Sauerland Spielkombination GS Seefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV130024 Spielplatzgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150054 Grundstückskauf Naherholungszentru m Kls. (südlich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.2.01 Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-108,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-108,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.758,64	13.500,00	14.100,00	14.600,00	15.200,00	15.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.110,48	5.800,00	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.169,12	20.900,00	21.800,00	22.700,00	23.300,00	23.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	20.061,12	20.800,00	21.700,00	22.600,00	23.200,00	23.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	20.061,12	20.800,00	21.700,00	22.600,00	23.200,00	23.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	20.061,12	20.800,00	21.700,00	22.600,00	23.200,00	23.200,00

Sachkonten Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Stadland

Produkt 55.2.01 Wasserbauliche Anlagen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	55.2.01	3411000 Mieten und Pachten	-108	-100	-100
3	55.2.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	7.792	10.600	10.900
4	55.2.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	648	900	900
5	55.2.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.627	2.600	2.800
6	55.2.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	51	0	0
7	55.2.01	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125	500	500
8	55.2.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.834	4.500	4.500
9	55.2.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.083	1.000	1.400
10	55.2.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100
11	55.2.01	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.000
13	55.2.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300
15	55.2.01	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0	300	300
Summe			15.052	21.700	22.600

Investitionen Produkt 55.2.01 Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.5.01 Wirtschaftswege

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Claudia Ottke

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Alle Nutzer

Übergeordnete Ziele

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle Nutzer

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Bauhof

Mitwirkung für

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 55.5.01 Wirtschaftswege

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-33.400,00	-33.400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-33.400,00	-33.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.818,82	10.800,00	16.500,00	17.100,00	17.800,00	17.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	Abschreibungen	0,00	47.100,00	47.100,00	44.900,00	39.900,00	39.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.818,82	59.200,00	64.900,00	63.300,00	59.000,00	59.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.818,82	21.500,00	27.200,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.818,82	21.500,00	27.200,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	8.818,82	38.800,00	44.500,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00

Sachkonten Wirtschaftswege

Gemeinde Stadland

Produkt 55.5.01 Wirtschaftswege			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	55.5.01	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-35.800	-35.800
2	55.5.01	3371000 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	0	-1.900	-1.900
4	55.5.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	12.107	14.000	14.400
5	55.5.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	755	1.400	1.500
7	55.5.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	73	500	500
8	55.5.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	156	500	600
9	55.5.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	5	100	100
10	55.5.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000
11	55.5.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	300	300
12	55.5.01	4711200 Abschr.auf beb. Grundst. u. grundst-gleiche Rechte	0	600	600
13	55.5.01	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	46.500	44.300
14	55.5.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.300	17.300
Summe			13.096	44.500	42.900

Investitionen Produkt 55.5.01 Wirtschaftswege

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00054 Flurbereinigung Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160057 Erneuerung Kleistraße (Wirtschaftsweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.01 Märkte

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Harald Stindt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wochenmärkten und Volksfesten

Leistungen

5730101 Wochenmarkt
- Planung, Organisation, Durchführung und Abrechnung
5730102 Seefelder Markt
- Planung, Organisation, Durchführung und Abrechnung
573.01.03 Roonkarker Mart
- Planung, Organisation, Durchführung und Abrechnung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen und Besucher, Marktbesucher

Übergeordnete Ziele

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

Operationale Ziele

Mitwirkung von wem

Landkreis Wesermarsch

Mitwirkung für

EinwohnerInnen und Besucher, Marktbesucher

Erläuterungen und Perspektiven

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.01 Märkte

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-11.791,07	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-11.791,07	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.259,71	36.900,00	41.100,00	43.200,00	45.800,00	47.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939,64	53.000,00	74.400,00	80.900,00	81.900,00	82.900,00
16	Abschreibungen	0,00	5.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.934,70	26.100,00	45.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.134,05	121.500,00	168.800,00	167.400,00	171.000,00	173.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	28.342,98	40.000,00	87.300,00	85.900,00	89.500,00	92.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	28.342,98	40.000,00	87.300,00	85.900,00	89.500,00	92.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	28.342,98	43.500,00	91.300,00	89.900,00	93.500,00	96.200,00

Sachkonten Märkte

Gemeinde Stadland

Produkt 57.3.01 Märkte			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	57.3.01	3311000 Verwaltungsgebühren	550	0	0
2	57.3.01	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-71.268	-81.500	-81.500
6	57.3.01	4011000 Dienstaufw. Beamte	3.027	3.600	3.800
7	57.3.01	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	21.255	28.600	30.200
9	57.3.01	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.415	2.100	2.100
10	57.3.01	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.617	6.400	6.700
11	57.3.01	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	123	400	400
14	57.3.01	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.636	7.500	7.500
15	57.3.01	4231000 Mieten und Pachten	1.357	1.500	1.500
16	57.3.01	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.659	24.500	31.000
18	57.3.01	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.392	40.900	40.900
20	57.3.01	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.586	20.000	20.000
21	57.3.01	4431000 Geschäftsaufwendungen	17.758	25.100	15.100
23	57.3.01	4711010 Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0	5.000	5.000
24	57.3.01	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	1.000	1.000
25	57.3.01	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	1.000	1.000
26	57.3.01	4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	1.035	1.200	1.200
28	57.3.01	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	4.000
Summe			52.142	91.300	89.900

Investitionen Produkt 57.3.01 Märkte

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV190004 Hydrant f. Roonkarker Mart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190025 Investitionszuschuss Trafo-Anlage Marktplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210017 Endverteilerschränke	-11.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV210025 Erneuerung Marktelektrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-11.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-11.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.02 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.307,15	12.900,00	14.400,00	15.400,00	16.400,00	16.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.632,37	30.800,00	40.400,00	39.000,00	39.900,00	39.900,00
16	Abschreibungen	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.939,52	57.800,00	68.900,00	68.500,00	70.400,00	70.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	34.739,52	55.700,00	66.800,00	66.400,00	68.300,00	68.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	34.739,52	55.700,00	66.800,00	66.400,00	68.300,00	68.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	34.739,52	69.600,00	80.700,00	80.300,00	82.200,00	82.200,00

Sachkonten Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Stadland

Produkt 57.3.02 Dorfgemeinschaftshäuser			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	57.3.02	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-1.100	-1.100
2	57.3.02	3411000 Mieten und Pachten	-440	-1.000	-1.000
5	57.3.02	4011000 Dienstaufw. Beamte	3.027	3.400	3.600
6	57.3.02	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	6.546	7.700	8.000
7	57.3.02	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.006	1.600	1.800
8	57.3.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	820	1.700	2.000
9	57.3.02	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	45	0	0
10	57.3.02	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.395	7.000	4.100
11	57.3.02	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	724	1.600	1.600
12	57.3.02	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	939	1.200	1.200
13	57.3.02	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.775	30.200	31.700
15	57.3.02	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400
19	57.3.02	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	12.100	12.100
20	57.3.02	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	200	200
22	57.3.02	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	1.800	1.800
23	57.3.02	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.900	13.900
Summe			39.837	80.700	80.300

Investitionen Produkt 57.3.02 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00042 Sanierung Dorfgemeinschaftsh aus Seefeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00047 BGA Dorfgemeinschaftsh aus Kleinensiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00048 Hochbaumaßnahme n Dorfgemeinschaftsh aus Kleinensiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV130036 Fettabscheider Schweier Krug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150047 Fluchttreppe Schweier Krug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV200002 Fettabscheider	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-17.900,00	-17.900,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-16.800,00	-3.000,00	-6.000,00	-12.000,00	-12.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-34.700,00	-20.900,00	-6.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.251,18	4.000,00	4.600,00	5.200,00	5.800,00	5.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.261,71	36.700,00	54.200,00	53.200,00	52.700,00	52.700,00
16	Abschreibungen	0,00	56.300,00	56.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.368,89	97.200,00	115.300,00	89.900,00	90.000,00	90.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	49.368,89	62.500,00	94.400,00	83.900,00	78.000,00	78.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	49.368,89	62.500,00	94.400,00	83.900,00	78.000,00	78.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	49.368,89	74.200,00	106.100,00	95.600,00	89.700,00	89.700,00

Sachkonten Sonstige öffentl. Einrichtungen

Gemeinde Stadland

Produkt 57.3.03 Sonstige öffentl. Einrichtungen			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	57.3.03	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-17.900	0
3	57.3.03	3411000 Mieten und Pachten	-8.400	-3.000	-6.000
9	57.3.03	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	2.491	3.000	3.200
10	57.3.03	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	170	600	800
11	57.3.03	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	583	1.000	1.200
12	57.3.03	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	18	0	0
13	57.3.03	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.002	16.500	7.000
14	57.3.03	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500
15	57.3.03	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000
16	57.3.03	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.828	36.000	44.500
17	57.3.03	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200
19	57.3.03	4431000 Geschäftsaufwendungen	129	200	200
21	57.3.03	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	47.500	22.500
22	57.3.03	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	8.800	8.800
24	57.3.03	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.700	11.700
Summe			39.821	106.100	95.600

Investitionen Produkt 57.3.03 Sonstige öffentl. Einrichtungen

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00045 Hochbaumaßnahme n Markthalle Rodenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150053 Sanierung Markthalle Rodenkirchen	-362.848,87	200.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
INV190021 Ergänzungsbau Kita Schwei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-362.848,87	200.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-362.848,87	200.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.04 Bauhof

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Wiebke Bruns

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.904,01	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.904,01	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	382.884,52	386.100,00	397.200,00	403.400,00	407.800,00	407.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.971,52	114.941,96	147.200,00	148.200,00	138.300,00	135.300,00
16	Abschreibungen	0,10	82.200,00	77.900,00	44.200,00	32.400,00	32.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.927,48	8.709,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	493.783,62	591.951,90	631.300,00	604.800,00	587.500,00	584.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	489.879,61	590.751,90	630.100,00	603.600,00	586.300,00	583.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	489.879,61	590.751,90	630.100,00	603.600,00	586.300,00	583.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-222.800,00	-207.500,00	-207.500,00	-207.500,00	-207.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-222.800,00	-207.500,00	-207.500,00	-207.500,00	-207.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	489.879,61	367.951,90	422.600,00	396.100,00	378.800,00	375.800,00

Sachkonten Bauhof

Gemeinde Stadland

Produkt 57.3.04 Bauhof			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	57.3.04	3411000 Mieten und Pachten	-432	-400	-400
3	57.3.04	3421000 Erträge aus Verkauf	-2.984	-500	-500
4	57.3.04	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-406	-300	-300
6	57.3.04	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-207.500	-207.500
7	57.3.04	4011000 Dienstaufw. Beamte	1.009	1.100	1.200
8	57.3.04	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	279.764	310.100	314.100
10	57.3.04	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	75.678	82.400	84.400
11	57.3.04	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.245	1.500	1.600
12	57.3.04	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.784	2.100	2.100
13	57.3.04	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.404	10.000	10.000
14	57.3.04	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.338	0	0
15	57.3.04	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.095	35.000	35.000
16	57.3.04	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.892	5.500	5.500
17	57.3.04	4231000 Mieten und Pachten	524	700	700
18	57.3.04	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.997	17.000	20.000
19	57.3.04	4251000 Haltung von Fahrzeugen	46.171	65.000	65.000
20	57.3.04	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.845	10.000	8.000
21	57.3.04	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.674	4.000	4.000
23	57.3.04	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.012	4.000	4.000
24	57.3.04	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.857	5.000	5.000
26	57.3.04	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	10.400	9.400
27	57.3.04	4711500 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	4.400	3.700
28	57.3.04	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	61.600	29.700
29	57.3.04	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.500	1.400
Summe			482.467	422.600	396.100

Investitionen Produkt 57.3.04 Bauhof

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV00049 2 VW- Transporter Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00051 Sammelposten 2012 Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV00052 BGA Bauhof	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
INV130018 ISEKI Kompaktmäher Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV130025 Traktor Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV130026 Lkw Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV140055 VW Caddy Bauhof (Vorarbeiter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150042 Stapler Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150048 Steiger Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV150057 Mähwerk Traktor Grünpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160008 Sammelposten 2016 Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160042 Schneeschild (Bauhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160043 Aufsatzstreuer für den Kärcher (Bauhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160044 Salzsilo (Kunststoff)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160045 Mähwerk Fendt GT (Bauhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160046 T6 Bus offen (Bauhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160047 T6 Bus geschlossen (Bauhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160051 Kompressor inkl. Druckluftbehälter (Bauhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV160052 Druckluftanlage (Bauhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV180002 Bagger (Bauhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV190005 Fahrzeuge	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230009 Bauhof Erneuerung Rolltore	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV230010 Bauhof Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230011 Bauhof Spülfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230012 Bauhof Bermenmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV230013 Bauhof Verkauf Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-45.000,00	-7.500,00	0,00	-47.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
UNTER der Wertgrenze von 5.000 €							
Summe	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 57.3.04 Bauhof

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Gesamtsumme	-45.000,00	-10.500,00	0,00	-50.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Produktbeschreibung Produkt 36.6.02 Spielplätze

Gemeinde Stadland

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Wiebke Bruns

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Leistungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.02 Spielplätze

Gemeinde Stadland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.700,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-2.700,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.436,61	5.300,00	6.200,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.077,81	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	Abschreibungen	0,00	2.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.514,42	14.900,00	24.500,00	24.900,00	25.300,00	25.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	17.514,42	12.200,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	14.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	17.514,42	12.200,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	14.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	17.514,42	25.100,00	26.600,00	27.000,00	27.400,00	27.400,00

Sachkonten Spielplätze

Gemeinde Stadland

Produkt 36.6.02 Spielplätze			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	36.6.02	3161100 Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0	-10.800	-10.800
2	36.6.02	4011000 Dienstaufw. Beamte	2.018	2.200	2.300
3	36.6.02	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	1.888	2.900	3.000
4	36.6.02	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	182	400	500
5	36.6.02	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	390	700	800
6	36.6.02	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	11	0	0
7	36.6.02	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.555	5.000	5.000
8	36.6.02	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200
9	36.6.02	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000
10	36.6.02	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	89	500	500
11	36.6.02	4711700 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	11.600	11.600
12	36.6.02	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.900	12.900
Summe			11.133	26.600	27.000

Investitionen Produkt 36.6.02 Spielplätze

Gemeinde Stadland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ÜBER der Wertgrenze von 5.000 €							
INV210005 Spielplatzgeräte	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV220023 Pumptrack-Anlage A	0,00	-118.168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV220024 Pumptrack-Anlage E	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-3.168,69	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme	0,00	-3.168,69	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Budgets, Haushaltsvermerke, Übertragungsvermerke

1. Bildung von Budgets

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

2. Verantwortung über die Budgets

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

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

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

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

3. Regelungen zum Budget

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

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

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

- Ist eine Deckung innerhalb des Gesamthaushaltes nicht möglich, entscheidet der Gemeinderat über die Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Haushaltsmittel, sofern sie einen Betrag von 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 produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

Die Planabweichungen innerhalb der Deckungsfähigkeit gelten nicht als überplanmäßig.

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

➤ **Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO**

Alle Ermächtigungen eines Budgets auf Produktebene werden für übertragbar erklärt. Die zeitliche Übertragung von Haushaltsmitteln steht zum einen im sachlich notwendigen Zusammenhang und zum anderen gilt sie bis längsten ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres. Die Übertragbarkeit gilt auch für die Teilhaushalte.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

5. Zusätzliche Regelungen

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

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

Hinweis:

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind nicht Bestandteil eines Deckungskreises.

Übersicht über die gebildeten Budgets im Haushalt 2023

Code	Beschreibung	Ansatz
BH_ZW	Bauhof zahlungswirksam	129.200,00
57304_ZW	Bauhof zahlungswirksam	129.200,00
FUK_ZW	Familien- u. Kinderservicebüro zahlungswirksam	2.200,00
36701_ZW	Familien- u. Kinderservicebüro zahlungswirksam	2.200,00
FW_ZW	Feuerwehr zahlungswirksam	202.400,00
12601_ZW	Freiwillige Feuerwehr zahlungswirksam	202.400,00
GS_ZW	Grundschulen zahlungswirksam	88.150,00
21101_ZW	Grundschule Rodenkirchen zahlungswirksam	49.500,00
21102_ZW	Grundschule Schwei zahlungswirksam	19.150,00
21103_ZW	Grundschule Seefeld zahlungswirksam	19.500,00
GSB_ZW	Gleichstellungsbeauftragte zahlungswirksam	1.900,00
11102_ZW	Gleichstellungsbeauftragte zahlungswirksam	1.900,00
IUK_ZW	Informations- u. Kommunikationstechnik zahlungsw.	172.600,00
11104_ZW	Informations- u. Kommunikationstechnik zahlungsw.	172.600,00
JZ_ZW	Jugendzentrum zahlungswirksam	5.200,00
36601_ZW	Jugendzentrum zahlungswirksam	5.200,00
KITA_ZW	Kindertageseinrichtungen zahlungswirksam	291.300,00
36501_ZW	Kita Regenbogen (Rodenkirchen) zahlungswirksam	63.200,00
36502_ZW	Kita Lüttje Lüü (Schwei) zahlungswirksam	70.800,00
36503_ZW	Kita Traumland (Seefeld) zahlungswirksam	40.400,00
36504_ZW	Kita Firlefan (Kleinensiel) zahlungswirksam	31.400,00
36505_ZW	Kita Löwenzahn (Rodenkirchen) zahlungswirksam	60.700,00
36506_ZW	Kita/Hort Rodenkirchen zahlungswirksam	23.800,00
36508_ZW	HORT GS Seefeld	1.000,00
PERSONAL	Personalkosten	7.022.360,00
11101_PERS	Verwaltungssteuerung u. Gemeindeorgane Personal	341.900,00
11102_PERS	Gleichstellungsbeauftragte Personal	3.050,00
11103_PERS	Innere Verwaltungsangelegenheiten Personal	262.550,00
11104_PERS	Informations- u. Kommunikationstechnik Personal	62.400,00
11105_PERS	Zentrale Dienste Personal	52.600,00
11106_PERS	Finanzverwaltung Personal	356.250,00
11108_PERS	Gemeindekasse Personal	172.300,00
12101_PERS	Statistiken, Wahlen, Volksbegehren Personal	16.400,00
12201_PERS	Ordnungsaufgaben Personal	58.800,00
12203_PERS	Personenstandswesen Personal	90.800,00
12601_PERS	Freiwillige Feuerwehr Personal	115.900,00
21101_PERS	Grundschule Rodenkirchen Personal	94.810,00
21102_PERS	Grundschule Schwei Personal	51.600,00
21103_PERS	Grundschule Seefeld Personal	36.400,00
24301_PERS	Schülerbetreuung u. -förderung Personal	7.700,00
27101_PERS	Vortragsgemeinschaft Personal	2.900,00
27201_PERS	Gemeindebücherei Personal	18.100,00
28101_PERS	Heimat- u. Kulturpflege Personal	3.700,00
31191_PERS	Verwaltung der Sozialhilfe Personal	92.800,00
31301_PERS	Asylbewerberleistungen Personal	12.500,00
34601_PERS	Wohngeld Personal	12.400,00
35101_PERS	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen Personal	1.800,00
36201_PERS	Kinder- u. Jugendberufshilfe Personal	9.500,00
36501_PERS	Kita Regenbogen (Rodenkirchen) Personal	749.400,00

36502_PERS	Kita Lüttje Lüü (Schwei) Personal	1.001.300,00
36503_PERS	Kita Traumland (Seefeld) Personal	544.800,00
36504_PERS	Kita Firlefan (Kleinensiel) Personal	419.600,00
36505_PERS	Kita Löwenzahn (Rodenkirchen) Personal	899.500,00
36506_PERS	Kita/Hort Rodenkirchen Personal	213.300,00
36508_PERS	Hort GS Seefeld Personal	57.900,00
36601_PERS	Jugendzentrum Personal	117.400,00
36602_SPIELPL/F	Spielplätze Personalaufwendungen	6.200,00
36701_PERS	Familien- u. Kinderservicebüro Personal	23.400,00
42101_PERS	Allgemeine Sportförderung Personal	2.500,00
42401_PERS	Sportstätten Personal	138.500,00
51101_PERS	Bauleitplanung Personal	47.100,00
51102_PERS	Sonstige Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Pers.	15.600,00
52101_PERS	Allg. Angelegen. Bau- u. Grundstücksordnung Pers.	161.100,00
52211_PERS	Wohnbauförderung Personal	15.100,00
53101_PERS	Konzessionsverträge Strom Personal	1.000,00
53201_PERS	Konzessionsverträge Gas Personal	1.000,00
53811_PERS	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten Personal	13.400,00
54101_PERS	Gemeindestraßen Personal	118.500,00
54501_PERS	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung Personal	24.500,00
54601_PERS	Parkplatz SeefelderMühle	1.200,00
55101_PERS	Freizeit- u. Erholungseinrichtungen Personal	2.200,00
55201_PERS	Wasserbauliche Anlagen Personal	14.100,00
55301_PERS	Friedhofs- u. Bestattungswesen Personal	4.400,00
55501_PERS	Wirtschaftswege Personal	16.500,00
57101_PERS	Wirtschaftsförderung Personal	11.300,00
57301_PERS	Märkte Personal	61.100,00
57302_PERS	Dorfgemeinschaftshäuser Personal	14.400,00
57303_PERS	Sonstige öffentliche Einrichtungen Personal	4.600,00
57304_PERS	Bauhof Personal	397.200,00
57501_PERS	Tourismus Personal	47.100,00
THH1_INV	Teilhaushalt 1 investiv	4.129.700,00
11104_INV	Informations- u. Kommunikationstechnik investiv	21.800,00
11105_INV	Zentrale Dienste investiv	55.000,00
21101_INV	Grundschule Rodenkirchen investiv	1.860.000,00
21102_INV	Grundschule Schwei investiv	310.000,00
21103_INV	Grundschule Seefeld investiv	250.000,00
36501_INV	Kita Regenbogen (Rodenkirchen) investiv	190.000,00
36502_INV	Kita Lüttje Lüü (Schwei) investiv	120.000,00
36503_INV	Kita Traumland (Seefeld) investiv	155.000,00
36504_INV	Kita Firlefan (Kleinensiel) investiv	80.000,00
36505_INV	Kita Löwenzahn (Rodenkirchen) investiv	230.000,00
42401_INV	Sportstätten investiv	584.900,00
57101_INV	Wirtschaftsförderung investiv	273.000,00
THH1_NZW	Teilhaushalt 1 nicht zahlungswirksam	515.300,00
11101_NZW	Verwaltungssteuerung u. Gemeindeorgane nicht zw.	500,00
11104_NZW	Informations- u. Kommunikationstechnik n. zahlung.	11.900,00
11105_NZW	Zentrale Dienste nicht zahlungswirksam	36.000,00
11108_NZW	Gemeindekasse nicht zahlungswirksam	2.700,00
21101_NZW	Grundschule Rodenkirchen nicht zahlungswirksam	49.300,00
21102_NZW	Grundschule Schwei nicht zahlungswirksam	38.200,00
21103_NZW	Grundschule Seefeld nicht zahlungswirksam	12.400,00
28102_NZW	Seefelder Mühle nicht zahlungswirksam	21.400,00
36501_NZW	Kita Regenbogen (Rodenkirchen) n. zahlungswirksam	61.500,00
36502_NZW	Kita Lüttje Lüü (Schwei) nicht zahlungswirksam	17.500,00
36503_NZW	Kita Traumland (Seefeld) nicht zahlungswirksam	25.000,00
36504_NZW	Kita Firlefan (Kleinensiel) nicht zahlungswirksam	11.000,00
36505_NZW	Kita Löwenzahn (Rodenkirchen) n. zahlungswirksam	55.000,00
42401_NZW	Sportstätten nicht zahlungswirksam	168.600,00
55301_NZW	Friedhofs- u. Bestattungswesen n. zahlungswirksam	300,00

57101_NZW	Wirtschaftsförderung nicht zahlungswirksam	3.000,00
57501_NZW	Tourismus nicht zahlungswirksam	1.000,00
THH1_ZW	Teilhaushalt 1 zahlungswirksam	6.016.300,00
11101_ZW	Verwaltungssteuerung u. Gemeindeorgane zahlungsw.	40.500,00
11103_ZW	Innere Verwaltungsangelegenheiten zahlungswirksam	195.000,00
11105_ZW	Zentrale Dienste zahlungswirksam	149.000,00
11106_ZW	Finanzverwaltung zahlungswirksam	48.800,00
11107_ZW	Partnerschaftsangelegenheiten zahlungswirksam	22.000,00
11108_ZW	Gemeindekasse zahlungswirksam	13.400,00
24301_ZW	Schülerbetreuung u. -förderung zahlungswirksam	23.300,00
27101_ZW	Vortragsgemeinschaft zahlungswirksam	8.500,00
27201_ZW	Gemeindebücherei zahlungswirksam	4.600,00
28101_ZW	Heimat- u. Kulturpflege zahlungswirksam	2.000,00
28102_ZW	Seefelder Mühle zahlungswirksam	11.300,00
31191_ZW	Verwaltung der Sozialhilfe zahlungswirksam	600,00
31301_ZW	Asylbewerberleistungen zahlungswirksam	37.300,00
34601_ZW	Wohngeld zahlungswirksam	300.600,00
35101_ZW	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen zahlungsw.	18.800,00
36201_ZW	Kinder- u. Jugenderholung zahlungswirksam	17.600,00
42101_ZW	Allgemeine Sportförderung zahlungswirksam	2.200,00
42401_ZW	Sportstätten zahlungswirksam	25.400,00
55301_ZW	Friedhofs- u. Bestattungswesen zahlungswirksam	2.500,00
57101_ZW	Wirtschaftsförderung zahlungswirksam	2.600,00
57501_ZW	Tourismus zahlungswirksam	40.500,00
61101_ZW	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen zahlungsw.	4.977.300,00
61201_ZW	Sonstige allg. Finanzwirtschaft zahlungswirksam	72.500,00
THH2_INV	Teilhaushalt 2 investiv	3.910.572,97
12601_INV	Freiwillige Feuerwehr investiv	1.800.560,91
36602_SPIELPL/I	Spielplätze Investiv	135.000,00
51102_INV	Sonstige Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen inv.	5.000,00
52211_INV	Wohnbauförderung investiv	510.183,78
54101_INV	Gemeindestraßen investiv	1.149.328,28
54501_INV	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung investiv	20.000,00
57304_INV	Bauhof investiv	290.500,00
THH2_NZW	Teilhaushalt 2 nicht zahlungswirksam	842.300,00
12601_NZW	Freiwillige Feuerwehr nicht zahlungswirksam	178.300,00
36602_SPIELPL/I	Spielplätze nicht zahlungswirksam	24.500,00
51101_NZW	Bauleitplanung nicht zahlungswirksam	1.300,00
51102_NZW	Sonstige Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen n. z.	4.200,00
52211_NZW	Wohnbauförderung nicht zahlungswirksam	4.000,00
53811_NZW	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten n. zahlungsw.	600,00
54101_NZW	Gemeindestraßen nicht zahlungswirksam	343.600,00
54501_NZW	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung n. zahlung.	15.100,00
54701_NZW	Förderung des ÖPNV nicht zahlungswirksam	2.500,00
55101_NZW	Freizeit- u. Erholungseinrichtungen n. zahlungsw.	17.400,00
55201_NZW	Wasserbauliche Anlagen nicht zahlungswirksam	300,00
55501_NZW	Wirtschaftswege nicht zahlungswirksam	64.400,00
57301_NZW	Märkte nicht zahlungswirksam	12.200,00
57302_NZW	Dorfgemeinschaftshäuser nicht zahlungswirksam	28.000,00
57303_NZW	Sonstige öffentliche Einrichtungen n. zahlungsw.	68.000,00
57304_NZW	Bauhof nicht zahlungswirksam	77.900,00
THH2_ZW	Teilhaushalt 2 zahlungswirksam	387.400,00
12101_ZW	Statistiken, Wahlen, Volksbegehren zahlungswirksam	2.400,00
12201_ZW	Ordnungsaufgaben zahlungswirksam	34.700,00
12203_ZW	Personenstandswesen zahlungswirksam	33.100,00
36602_ZW	Spielplätze zahlungswirksam	1.200,00
51101_ZW	Bauleitplanung zahlungswirksam	12.800,00
51102_ZW	Sonstige Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen zw.	1.400,00
52101_ZW	Allg. Angelegenh. Bau- u. Grundstücksordnung zw.	1.500,00

52211_ZW	Wohnbauförderung zahlungswirksam	151.500,00
53811_ZW	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten zahlungswirks.	1.600,00
54101_ZW	Gemeindestraßen zahlungswirksam	8.900,00
54501_ZW	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung zahlungsw.	41.500,00
54601_ZW	Parkplätze_zahlungswirksam	2.200,00
54701_ZW	Förderung des ÖPNV zahlungswirksam	20.000,00
55101_ZW	Freizeit- u. Erholungseinrichtungen zahlungswirks.	600,00
55201_ZW	Wasserbauliche Anlagen zahlungswirksam	1.400,00
57301_ZW	Märkte zahlungswirksam	67.500,00
57302_ZW	Dorfgemeinschaftshäuser zahlungswirksam	3.200,00
57303_ZW	Sonstige öffentliche Einrichtungen zahlungswirksam	1.900,00
UNT_BEW	Unterhaltung u. Bewirtschaftung	1.404.936,75
11105_UNT_BEW	Zentrale Dienste	180.000,00
12601_UNT_BEW	Freiwillige Feuerwehr Unt./Bew.	71.200,00
21101_UNT_BEW	Grundschule Rodenkirchen Unt./Bew.	54.300,00
21102_UNT_BEW	Grundschule Schwei Unt./Bew.	157.700,00
21103_UNT_BEW	Grundschule Seefeld Unt./Bew.	56.465,32
28102_UNT_BEW	Seefelder Mühle Unt./Bew.	19.300,00
36501_UNT_BEW	Kita Regenbogen (Rodenkirchen) Unt./Bew.	69.400,00
36502_UNT_BEW	Kita Lüttje Lüü (Schwei) Unt./Bew.	32.000,00
36503_UNT_BEW	Kita Traumland (Seefeld) Unt./Bew.	34.400,00
36504_UNT_BEW	Kita Firlfanz (Kleinensiel) Unt./Bew.	58.100,00
36505_UNT_BEW	Kita Löwenzahn (Rodenkirchen) Unt./Bew.	54.900,00
36506_UNT_BEW	Kita/Hort Rodenkirchen Unt./Bew.	4.500,00
36601_UNT_BEW	Jugendzentrum Unt./Bew.	5.500,00
36602_SPIELPLU	Spielplätze Unterhaltung	5.500,00
42401_UNT_BEW	Sportstätten Unt./Bew.	136.900,00
52211_UNT_BEW	Wohnbauförderung Unt./Bew.	23.500,00
53811_UNT_BEW	Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten Unterhalt./Bew	4.700,00
54101_UNT_BEW	Gemeindestraßen Unt./Bew.	252.071,43
54501_UNT_BEW	Straßenreinigung u. Straßenbeleuchtung Unt./Bew.	23.500,00
54601_UNT_BEW	Parkplätze	1.500,00
55101_UNT_BEW	Freizeit- u. Erholungseinrichtungen Unt./Bew.	5.500,00
55201_UNT_BEW	Wasserbauliche Anlagen Unt./Bew.	6.000,00
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.	32.000,00
57302_UNT_BEW	Dorfgemeinschaftshäuser Unt./Bew.	34.200,00
57303_UNT_BEW	Sonstige öffentliche Einrichtungen Unt./Bew.	52.500,00
57304_UNT_BEW	Bauhof Unt./Bew.	27.000,00
57501_UNT_BEW	Tourismus Unt./Bew.	0,00

Stellenplan Teil A: Beamte



Stadland, den 01.01.2023

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2022			
						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 31.10.2026
<i>Summe</i>			<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Laufbahngruppe 2

2	Gemeindeverwaltungsrat/ Gemeindeverwaltungsrätin	A13	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
4	Gemeineamtmann/ Gemeindeamtsfrau	A 11	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Gemeindeoberinspektor/ Gemeindeoberinspektorin	A 10	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
<i>Summe</i>			<i>3,75</i>	<i>0,00</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
insgesamt			4,75	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Stadland, den 01.01.2023



Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Fachbereich I

Finanzverwaltung

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

Touristik/Bücherei/Sekretariat

7	Sachbearbeiter/in	E 06	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Sachbearbeiter/in	E 01	0,26	0,00	0,00	0,00	Beschäftigungsverhältnis auf 520 €-Basis

Zentrale Dienste

9	Sachbearbeiter/in	E 09 a	1,00	1,00	1,00	0,00	k.w.
10	Sachbearbeiter/in	E 08	2,00	1,00	1,00	0,00	

11	Sachbearbeiter/in	E 05	0,00	0,79	0,79	0,00
12	Reinigungskraft	E 02	0,35	0,35	0,35	0,00
<i>Personalverwaltung</i>						
13	Sachbearbeiter/in	E 10	0	0,77	0,77	0,00
14	Sachbearbeiter/in	E 09 a	0,90	0,90	0,90	0,00
<i>Schulverwaltung</i>						
15	Sachbearbeiter/in	E 09 a	1,00	1,72	0,72	1,00
<i>Verwaltung Kindertagesstätten</i>						
16	Sachbearbeiter/in	E 06	0,67	0,67	0,67	0,00
<i>Sozialverwaltung</i>						
17	Sachbearbeiter/in	E 09 a	1,56	0,00	0,00	0,00
18	Sachbearbeiter/in	E 08	0,00	0,92	0,92	0,00
19	Sachbearbeiter/in	E 06	0,00	0,50	0,50	0,00
<i>Familien- und Kinderservice-Büro</i>						
20	Sachbearbeiter/in	E 08	0,33	0,00	0,00	0,00
21	Sachbearbeiter/in	E 06	0,00	0,33	0,33	0,00
<i>Kindertagesstätten</i>						
<i>Kinderhort Rodenkirchen</i>						
22	Einrichtungsleitung	S 09	0,85	0,79	0,79	0,00
23	Gruppenleitung	S 08 a	1,89	1,28	1,28	0,00
24	Zweitkraft	S 03	0,61	0,61	0,61	0,00
25	Reinigungskraft	E 02	0,19	0,19	0,19	0,00
26	Küchenhilfe	E 02	0,05	0,05	0,05	0,00

27	Küchenhilfe	E 01	0,18	0,18	0,18	0,00	
28	Hausaufgabenbetreuung	E 01	0,21	0,21	0,21	0,00	Beschäftigungsverhältnis auf 520 €-Basis
<i>Kinderkrippe "Löwenzahn" Rodenkirchen</i>							
29	Einrichtungsleitung	S 15	0,85	0,85	0,85	0,00	
	Stellvertr.						
30	Einrichtungsleitung	S 13	0,88	0,71	0,71	0,00	
31	Gruppenleitung/Erzieher	S 08 a	8,51	6,14	5,50	0,64	
32	Zweitkraft/Drittkraft	S 03	3,92	3,69	3,27	0,42	
33	Reinigungskraft	E 02	0,47	0,46	0,46	0,00	
<i>Kindertagesstätte "Firlefanz" Kleinensiel</i>							
34	Einrichtungsleitung	S 09	1,00	1,00	0,97	0,03	
	Stellvertr.						
35	Einrichtungsleitung	S 08a	0,97	0,97	0,97	0,00	
36	Gruppenleitung/Erzieher	S 08 a	3,36	2,59	2,59	0,00	
37	Zweitkraft/Drittkraft	S 03	2,96	1,18	1,18	0,00	
38	Reinigungskraft	E 02	0,41	0,41	0,41	0,00	
<i>Kindertagesstätte "Lüttje Lüü" Schwei</i>							
39	Einrichtungsleitung	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Stellvertr.						
40	Einrichtungsleitung	S 09	1,00	1,00	0,88	0,12	
41	Gruppenleitung/heilpäd. FK	S 08 a	10,22	8,68	7,01	1,67	1 Stelle für 2. Gruppe Hort Schwei mit Sperrvermerk; Besetzung nur auf gesonderten Ratsbeschluss
42	Zweitkraft/Drittkraft	S 03	2,53	1,77	0,77	1,00	1 Stelle für 2. Gruppe Hort Schwei mit Sperrvermerk; Besetzung nur auf gesonderten Ratsbeschluss

43	Reinigungskraft	E 02	0,59	0,59	0,59	0,00	
44	Hausaufgabenbetreuung	E 01	0,21	0,21	0,21	0,00	Beschäftigungsverhältnis auf 520 €-Basis
<i>Kindertagesstätte "Regenbogen" Rodenkirchen</i>							
45	Einrichtungsleitung	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Stellvertr. Einrichtungsleitung	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Heilpädagogische Fachkraft	S 09	2,00	0,00	0,00	0,00	
48	Gruppenleitung/Erzieher	S 08 a	6,78	3,57	3,05	0,52	
49	Zweitkraft	S 03	3,17	4,95	4,81	0,14	
50	Reinigungskraft	E 02	0,89	0,70	0,70	0,00	
51	Küchenhilfe	E 02	0,05	0,05	0,05	0,00	
52	Küchenhilfe	E 01	0,18	0,18	0,18	0,00	
<i>Kindertagesstätte "Traumland" Seefeld</i>							
53	Einrichtungsleitung	S 13	1,00	0,85	0,85	0,00	
54	Stellvertr. Einrichtungsleitung	S 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	Gruppenleitung/Erzieher	S 08 a	7,26	4,00	3,10	0,90	
56	Zweitkraft/Drittkraft	S 03	1,00	2,56	2,22	0,34	
57	Reinigungskraft	E 02	0,57	0,57	0,57	0,00	
58	Hausaufgabenbetreuung	E 01	0,21	0,21	0,00	0,21	Beschäftigungsverhältnis auf 520 €-Basis
<i>Grundschulen</i>							
59	Hausmeister	E 05	1,32	1,32	1,32	0,00	
60	Schulsekretär/in	E 05	0,59	0,59	0,59	0,00	
61	Reinigungskräfte	E 02	1,66	1,66	1,66	0,00	

Jugendzentrum

62	Betreuungskraft	E 09 a	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,51	0,51	0,00	0,51	
64	Reinigungskraft	E 02	0,15	0,15	0,15	0,00	

Fachbereich II*Ordnungsverwaltung*

65	Sachbearbeiter/in	E 09 b	1,51	0,51	0,51	0,00	
66	Sachbearbeiter/in	E 09a	0,00	1,00	1,00	0,00	
67	Sachbearbeiter/in	E 08	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Sachbearbeiter/in	E 06	1,18	0,51	0,51	0,00	0,51 k.w.

Bauverwaltung

69	Sachbearbeiter/in	E 11	0,00	1,00	0,00	1,00	
70	Sachbearbeiter/in	E 09 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	Sachbearbeiter/in	E 09 a	2,51	2,51	1,51	1,00	
72	Sachbearbeiter/in	E 06	0,64	0,64	0,64	0,00	k.w.
73	Sachbearbeiter/in	E 05	1,00	0,21	0,21	0,00	

Bauhof

74	Vorarbeiter	E 07	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Gemeindearbeiter/in	E 05	5,50	5,50	4,50	1,00	
76	Reinigungskraft	E 02	0,12	0,12	0,12	0,00	

Liegenschaften

77	Hausmeisterdienst	E 05	0,82	2,14	0,82	1,32	
----	-------------------	------	------	------	------	------	--

78	Reinigungskraft	E 02	1,99	1,99	1,99	0,00
	insgesamt		104,78	95,39	80,57	14,82

Stellenplan Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Stadland, den 01.01.2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr	Ausbildungsbeginn	Ausbildungsende
1	Verwaltungsfachangestellte/r*	0	1	01.08.2020	31.07.2023
2	Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	01.08.2021	31.07.2023
3	Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	01.08.2022	31.07.2025
4	Sozialassistent/in	5	0	01.08.2023	31.07.2024

* Dieser Ausbildungsplatz wird durch eine Neubesetzung ab 01.08.2023 weitergeführt.

Stellenübersicht Beamte nach Verwaltungsgliederung

Stadland, den 01.01.2023



Gliederungs- Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit B 1	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9mZ	A 9	..	
0000	Gemeindeorgane	1,00					0,00	0,00	0,00	0,00				
0200	Hauptverwaltung	0,00					0,00	0,00	0,75	0,00				
1100	Ordnungsamt	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00				
0300	Finanzverwaltung	0,00					1,00	0,00	0,00	1,00				
0600	Bauverwaltung	0,00					0,00	1,00	0,00	0,00				
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,75	1,00				4,75

Stellenübersicht Beschäftigte nach Verwaltungsgliederung

Stadland, den 01.01.2023

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit											Erläuterungen	
		10	09 b	09 a	08	07	06	05	03	02	01		
0200	Hauptverwaltung			1,90	2,00					0,35	0,26		
0300	Finanzverwaltung			1,74	2,00		0,50						
0500	Standesamt		0,51										
1100	Ordnungsamt		1,00		1,00		1,18						
2100	Schulverwaltung			1,00				1,91		1,66			
3520	Bücherei												
3600	Touristik						1,00						
4000	Sozialverwaltung			1,56	0,33								
4560	Jugendzentrum			1,00						0,15			
4600	Einrichtung der Jugendhilfe						0,67			3,22	0,99		
6000	Bauverwaltung		1,00	2,51		1,00	0,64	7,32		2,11			
	Summe	0,00	2,51	9,71	5,33	1,00	3,99	9,23	0,00	7,49	1,25		40,51

Stellenübersicht Beschäftigte nach Verwaltungsgliederung

Stadland, den 01.01.2023

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen							Erläuterungen	
		S 16	S 15	S 13	S 11 b	S 9	S 8a	S 03		
0200	Hauptverwaltung									
0300	Finanzverwaltung									
0500	Standesamt									
1100	Ordnungsamt									
2100	Schulverwaltung									
3520	Bücherei									
3600	Touristik									
4000	Sozialverwaltung									
4560	Jugendzentrum				0,51					
4600	Einrichtung der Jugendhilfe	1,00	0,85	3,88		5,85	38,99	14,19		
6000	Bauverwaltung									
	Summe	1,00	0,85	3,88	0,51	5,85	38,99	14,19		65,27

**Bemerkung
zum Stellenplan der Gemeinde Stadland
für das Haushaltsjahr 2023**

1. Dem Hauptverwaltungsbeamten/Der Hauptverwaltungsbeamtin 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/Der ständigen Vertreterin des Hauptverwaltungsbeamten/der Hauptverwaltungsbeamtin 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 01.01.2022 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 in T€
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.587	5.107
1.3 Liquiditätskredite	4.000	4.000
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24	280
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	31	5
Schulden insgesamt	5.642	9.392

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

Entwicklung Schuldenstand 2023

Schulden aus Krediten vom	Darl.Nr.	Stand am 31.12.2022	Aufnahmen v. 01.01. bis 31.12.2023	Zinsen und Verw.-Kosten 2023	Tilgung 2023	insgesamt	voraussichtlicher Stand am 31.12.2023
		in €	in €	in €	in €	(Sp 4 + 5)	in €
1	2	3	4	5	6	7	8
a) Land							
b) Landkreis	II/26	3.570,00		0	1.785,00	1.785,00	1.785,00
	II/27	78.750,00		0	8.750,00	8.750,00	70.000,00
c) Kreditmarkt							
	VIII/1	777.903,88		5.415,04	68.944,96	74.360,00	708.958,91
	VIII/2	628.227,20		17.653,80	29.405,40	47.059,20	598.821,80
	VIII/3	3.618.371,07		71.172,31	112.125,37	183.297,68	3.506.245,70
	VIII/4		2.391.700,00	51.228,72	36.068,33	87.297,05	2.355.631,67
Gesamt		5.106.822,15	2.391.700,00	145.469,87	257.079,06	402.548,93	7.241.443,08

**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			
	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
1	2	3	4	5
2021	104.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	804.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Schlussbilanz der Gemeinde Stadland zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2013 -Euro-	31.12.2014 -Euro-	Passiva	31.12.2013 -Euro-	31.12.2014 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	209.935,97	196.634,03	1. Nettoposition	33.626.735,81	26.776.266,37
1.1 Konzessionen	0,00		1.1 Basis-Reinvermögen	20.219.013,33	20.233.142,77
1.2 Lizenzen	60.323,58	49.634,01	1.1.1 Reinvermögen	20.219.013,33	20.233.142,77
1.3 Ähnliche Rechte	115.987,39	114.541,69	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.625,00	32.458,33	1.2 Rücklagen	4.814.928,49	4.814.928,49
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.639.096,59	4.639.096,59
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	175.831,90	175.831,90
2. Sachvermögen	24.875.736,10	24.295.697,02	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.275.347,75	1.257.554,95	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.681.500,41	13.495.210,25	1.3 Jahresergebnis	1.801.001,11	-4.854.211,83
2.3 Infrastrukturvermögen	7.195.520,99	6.869.140,61	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.094.570,49	1.040.921,08	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	1.801.001,11	-4.854.211,83
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	257.762,14	250.397,51	1.4 Sonderposten	6.791.792,88	6.582.406,94
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	395.437,46	384.547,79	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.758.049,13	5.554.529,34
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	329.292,43	364.119,16	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	683.833,10	682.554,70
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	646.304,43	633.805,67	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	1.514.767,92	1.212.784,52	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	343.958,51	344.848,60
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		1.4.6 Sonstige Sonderposten	5.952,14	474,30
3.2 Beteiligungen	115.442,58	115.442,58	2. Schulden	2.265.054,16	2.156.550,19
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		2.1 Geldschulden	2.105.965,79	2.053.785,62
3.4 Ausleihungen	153.783,45	146.060,95	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.105.965,79	2.053.785,62
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	639.523,23	400.397,05	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	43.103,40	53.640,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	524.605,86	454.279,53	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.709,19	61351,61
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	38.309,40	42.964,41	2.4 Transferverbindlichkeiten	639,60	962,71
4. Liquide Mittel	11.984.490,55	7.366.108,12	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	639,60	
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	962,71
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	

			2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	
			2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	108.739,58	40.450,25
			2.5.1	Durchlaufende Posten	108.674,04	40.054,92
			2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	
			2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	27.039,01	27812,91
			2.5.1.3	Verblk. Ggü. Sozialversicherungsträgern	67.964,63	0
			2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	13.670,40	12242,01
			2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	
			2.5.3	Empfange Anzahlungen	0,00	
			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	65,54	395,33
			3.	Rückstellungen	2.659.989,49	4.103.214,31
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.486.880,50	3.218.407,29
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	112.372,69	121.180,23
			3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	
			3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	
			3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	
			3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	699.737,46
			3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	24.022,63	24022,63
			3.8	Andere Rückstellungen	36.713,67	39.866,70
			4.	Passive Rechnungsabgrenzung	90.021,97	88.833,78
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	56.870,89	53.640,96				
Bilanzsumme	38.641.801,43	33.124.864,65		Bilanzsumme	38.641.801,43	33.124.864,65

Vorbelastung gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO:

- gebildete Haushaltsreste für Investitionen	859.133,16 €
- gebildete Haushaltsreste für den lfd. Betrieb	245.470,94 €
- Stundungen	765.917,77 €

Stadland, 14.02.2022
Harald Stindt
Bürgermeister

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Stadland im Haushaltsjahr 2023

Art der Leistung	Ausgabe in €	Einnahmen in €	Zuschussbe- darf in €
Altersgeburtstage, Jubilare, Empfänge	8.800,00	0,00	8.800,00
Präventionsrat	1.200,00	0,00	1.200,00
Getränke Sitzungsdienst	1.000,00	0,00	1.000,00
Verfügungsmittel Bürgermeister	3.000,00	0,00	3.000,00
Mitgliedsbeitrag Nds. Städte- u. Gemeindebund	4.800,00	0,00	4.800,00
Mitgliedsbeitrag Verb. Familienfreundl. Unternehmen	750,00	0,00	750,00
Mitgliedsbeitrag Kommunalen Umwelt-Aktion	900,00	0,00	900,00
Mitgliedsbeitrag Komm. Arbeitgeberverband	1.200,00	0,00	1.200,00
Mitgliedsbeitrag KGSt	1.000,00	0,00	1.000,00
Kommunale Partnerschaft	20.000,00	0,00	20.000,00
Mitgliedsbeitrag Bund Dt. Schiedsmänner	250,00	0,00	250,00
Zuschuss Seefelder Mühle e. V. für Trauungen	1.000,00	0,00	1.000,00
Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	5.000,00	0,00	5.000,00
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.000,00	0,00	2.000,00
Bundesfreiwilligendienst (GS Rdk.)	400,00	0,00	400,00
Zuschuss Mittagessen (GS Rdk., KiTa, Hort)	108.100,00	27.500,00	80.600,00
Schüler-/Hausaufgabenbetreuung (Personalk.)	7.000,00	0,00	7.000,00
Kosten Kreismedienzentrum	300,00	0,00	300,00
Vortragsgemeinschaft	11.400,00	6.000,00	5.400,00
Gemeindebücherei	19.900,00	2.800,00	17.100,00
Heimat- u. Kulturpflege (Zuschüsse)	1.000,00	0,00	1.000,00
Seefelder Mühle	30.600,00	0,00	30.600,00
Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände	4.000,00	0,00	4.000,00
Weihnachtspäckchen	1.800,00	0,00	1.800,00
Seniorenpass	14.800,00	11.000,00	3.800,00
Zuschüsse Jugend- u. Klassenfahrten	8.900,00	0,00	8.900,00
Ferienpass	18.100,00	2.000,00	16.100,00
Jugendzentrum	128.100,00	0,00	128.100,00
Familien- und Kinderservicebüro	25.600,00	25.000,00	600,00
Zuschüsse Jugendförderung, Sportlerehrung	4.700,00	0,00	4.700,00
Zuschuss Bürgerbus	15.000,00	0,00	15.000,00
Strohauser Plate	600,00	0,00	600,00
Zuschuss Wassersportverein Strohausen	1.000,00	0,00	1.000,00
Zuschuss Wirtschaftsförderung Wesermarsch	7.000,00	0,00	7.000,00
Märkte (Seefelder, Wochenmarkt)	13.000,00	12.500,00	500,00
DGH Seefeld	11.200,00	0,00	11.200,00
DGH Kleinensiel	10.000,00	1.000,00	9.000,00
DGH Reitland	10.100,00	0,00	10.100,00
Markthalle Rodenkirchen	35.000,00	3.000,00	32.000,00
Hengsthalle	24.800,00	0,00	24.800,00
Förderung Tourismus	68.900,00	16.100,00	52.800,00
Unterst. v. Tourismusv. (ohne Milch-KUHL-Projekt)	500,00	0,00	500,00
Zusch. Bronzezeithaus (Unt./Bew., Gäsetf. usw.)	3.500,00	0,00	3.500,00
Ergebnishaushalt insgesamt	636.200,00	106.900,00	529.300,00

Übersicht

über die Mitgliedschaften der Gemeinde Stadland

<u>Vereine, Verbände, Gesellschaften etc.</u>	<u>Jahresbeitrag (€)</u>
- Kommunalen Arbeitgeberverband Niedersachsen	1.109,00 €
- Kommunale Umwelt-Aktion UAN e.V.	900,00 €
- Verbund familienfreundl. Unternehmen Wesermarsch/Friesland .e.V.	750,00 €
- KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement)	950,00 €
- Nds. Städte- u. Gemeindebund	4.794,80 €
- Oldenburger Landschaft	205,00 €
- Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen e. V.	213,00 €
- Fachverband d. Standesbeamtinnen u. Standesbeamten	150,00 €
- De Seefelder Möhl e. V.	500,00 €
- Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e. V.	20,00 €
- Freundeskreis Petit Caux	61,36 €
- Förderverein Bronzezeithaus Hahnenknoop e. V.	500,00 €
	<u>10.153,16 €</u>

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung 2023	2 – 3
Allgemeine Erläuterungen	4 – 9
Vorbericht	10 – 55
Gesamtergebnisplan	56
Gesamtfinanzplan	57 – 58
Produktrahmen	59 - 63
Fachbereich I	64
Teilergebnishaushalt FB I	65
Sachkonten FB I	66 - 67
Teilfinanzhaushalt FB I	68 - 69
Investitionen FB I	70 - 71
Produktbereich I	
11.1.01 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	72 - 74
11.1.02 Gleichstellungsbeauftragte	75 - 77
11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten	78 - 80
11.1.04 Informations- und Kommunikationstechnik	81 - 84
11.1.05 Zentrale Dienste	85 - 88
11.1.06 Finanzverwaltung	89 - 92
11.1.07 Partnerschaftsangelegenheiten	93 - 95
11.1.08 Gemeindekasse	96 - 98
21.1.01 Grundschule Rodenkirchen	99 - 102
21.1.02 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Schwei	103 - 106
21.1.03 Grundschule Seefeld-Schwei Standort Seefeld	107 - 110
24.3.01 Schülerbetreuung und –förderung	111 - 113
27.1.01 Vortragsgemeinschaft	114 - 116
27.2.01 Gemeindebücherei	117 - 120
28.1.01 Heimat- und Kulturpflege	121 - 123
28.1.02 Seefelder Mühle	124 - 127
31.1.91 Verwaltung der Sozialhilfe	128 - 130
31.3.01 Asylbewerberleistungen	131 - 133
34.6.01 Wohngeld	134 - 136
35.1.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	137 – 139
36.2.01 Kinder- und Jugenderholung	140 - 142
36.5.01 KiTa Regenbogen	143 - 146
36.5.02 KiTa Lüttje Lüü	147 - 150
36.5.03 KiTa Traumland	151 - 154
36.5.04 KiTa Firlefanzen	155 - 158

36.5.05 KiTa Löwenzahn	159 - 162
36.5.06 KiTa/Hort Rodenkirchen	163 - 166
36.5.07 KiTa Wiesenkieker	167 - 169
36.5.08 Hort in GS Seefeld	170 - 172
36.6.01 Jugendzentrum	173 - 175
36.7.01 Familien- u. Kinderservicebüro	176 - 178
42.1.01 Allgemeine Sportförderung	179 - 181
42.4.01 Sportstätten	182 - 185
53.1.01 Konzessionsverträge Strom	186 - 188
53.2.01 Konzessionsverträge Gas	189 - 191
55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	192 - 194
57.1.01 Wirtschaftsförderung	195 - 198
57.5.01 Tourismus	199 - 201
61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	202 - 204
61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	205 - 207
Produkte Fachbereich II	208
Teilergebnishaushalt Fachbereich II	209
Sachkonten Fachbereich II	210 - 211
Teilfinanzhaushalt Fachbereich II	212 - 213
Investitionen Fachbereich II	214 - 215
12.1.01 Statistiken, Wahlen, Volksbegehren/-entscheide	216 - 219
12.2.01 Ordnungsaufgaben	220 - 223
12.2.03 Melde - und Personenstandswesen	224 - 226
12.6.01 Freiwillige Feuerwehr	227 - 231
51.1.01 Bauleitplanung	232 - 235
51.1.02 Sonstige Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	236 - 239
52.1.01 Allgemeine Angelegenheiten Bau- u. Grundstücksordnung	240 - 242
52.2.11 Wohnbauförderung	243 - 246
53.8.11 Abwasseranlagen, Bedürfnisanstalten	247 - 250
54.1.01 Gemeindestraßen	251 - 254
54.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	255 - 258
54.6.01 Parkplätze	259 - 262
54.7.01 Förderung des ÖPNV	263 - 266
55.1.01 Freizeit- und Erholungseinrichtungen	267 - 270
55.2.01 Wasserbauliche Anlagen	271 - 274
55.5.01 Wirtschaftswege	275 - 278
57.3.01 Märkte	279 - 282
57.3.02 Dorfgemeinschaftshäuser	283 - 286
57.3.03 Sonstige öffentl. Einrichtungen	287 - 290
57.3.04 Bauhof	291 - 295
36.6.02 Spielplätze	296 - 299

Budgets, Haushaltsvermerke, Übertragungsvermerke	300 - 302
Übersicht über die gebildeten Budgets im Haushalt 2023	303 - 306
Stellenplan	307 - 318
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	319
Entwicklung Schuldenstand 2023	320
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	321
Bilanz zum Stichtag 31.12.2014	322 - 323
Übersicht freiwillige Leistungen	324
Übersicht Mitgliedschaften	325