

Produkte 2022

Hinweis:

Die anliegenden Produktblätter sind nicht Bestandteil des zu beschließenden Haushalts und werden rein informell als Beratungsunterlage vorgelegt.

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.1.1.001 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
348500 Erst. verbUN	0	19.800	20.200	20.600	21.000
Summe Erträge	0	19.800	20.200	20.600	21.000
401100 Beamtenbezüge	228.700	235.100	241.000	247.100	253.200
401200 Dienstaufw. AN	74.400	122.900	126.000	129.200	132.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	99.000	99.500	102.000	104.600	107.200
402200 Beitr. Vers. AN	5.100	8.200	8.500	8.700	8.900
403200 Sozialvers. AN	15.100	25.100	25.800	26.400	27.100
404100 Beihilfen Beamte	23.500	25.200	25.900	26.500	27.200
405100 Pensionsrück.Beamte	28.400	12.700	13.100	13.400	13.700
406100 Beihilferück.Beamte	4.800	2.200	2.300	2.400	2.400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
422100 Unterh. bew. Verm.	0	300	300	300	300
422204 Erwerb GVG EDV	1.000	4.000	1.000	500	500
427100 EDV-Aufwand	17.100	24.400	24.900	25.400	26.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	8.000	4.000	5.000	5.000	5.000
427112 Ehrungen, Repräsent.	18.000	25.000	22.000	22.000	22.000
441100 Sonstiger Personalaufwand	4.600	5.400	5.600	5.700	5.900
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	130.000	155.000	130.000	130.000	130.000
442901 Verfügungsmittel	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443105 Dienstreisen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
471100 AfA Imm.VG u. SV	800	1.000	1.000	1.000	600
471170 AfA BGA	600	4.600	8.800	8.800	8.800
Summe Aufwendungen	698.700	794.700	783.400	797.200	811.400
Saldo	-698.700	-774.900	-763.200	-776.600	-790.400

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.111122.510.001 Konferenzsystem	35.000	0	0	0
I1.111122.510.002 Abstimmungstool	7.500	0	0	0
I1.111122.510.003 Ipads für Tool	18.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	60.500	0	0	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.1.1.002 Organisationsangelegenheiten

Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314100 Zuw.lfd.Land	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
401100 Beamtenbezüge	20.200	49.500	50.800	52.100	53.400
401200 Dienstaufw. AN	51.600	15.200	15.600	16.000	16.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	11.400	50.700	52.000	53.300	54.600
402200 Beitr. Vers. AN	3.500	1.100	1.200	1.200	1.200
403200 Sozialvers. AN	10.100	2.900	3.000	3.100	3.200
404100 Beihilfen Beamte	4.400	12.600	13.000	13.300	13.600
405100 Pensionsrück. Beamte	5.000	6.600	6.800	7.000	7.200
406100 Beihilferück. Beamte	900	1.200	1.300	1.300	1.300
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	900	900	1.000	1.000	1.000
422204 Erwerb GVG EDV	300	1.100	300	0	0
427100 EDV-Aufwand	30.700	31.300	32.000	32.700	33.400
429100 Inanspruchn. sonst. Dienstl.	10.000	18.000	3.000	3.000	3.000
442900 Inanspruchn. Sonst. Dienste	55.000	37.200	37.200	37.200	37.200
443100 Bürobed., Porto, Tel	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
443105 Dienstreisen	0	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	800	800	800	800
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	1.000	1.900	1.900	1.900
Summe Aufwendungen	208.500	234.800	224.600	228.600	232.900
Saldo	-206.900	-233.200	-223.000	-227.000	-231.300

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
11.112222.510.001 OZG-Umsetzung	15.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	15.000	0	0	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.1.1.003 Personalangelegenheiten

Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	65.500	43.800	44.900	46.100	47.200
401200 Dienstaufw. AN	161.600	178.600	183.100	187.700	192.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	46.300	33.700	34.600	35.500	36.300
402200 Beitr. Vers. AN	10.400	12.500	12.900	13.200	13.500
403200 Sozialvers. AN	33.100	36.900	37.900	38.800	39.800
404100 Beihilfen Beamte	11.400	9.500	9.800	10.000	10.300
405100 Pensionsrück. Beamte	8.900	4.200	4.400	4.500	4.600
406100 Beihilferück. Beamte	1.500	700	800	800	800
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	6.300	6.300	6.500	6.700	6.800
422204 Erwerb GVG EDV	500	1.100	500	0	0
427100 EDV-Aufwand	39.300	45.600	46.600	47.600	48.600
429100 Inanspruchn. sonst. Dienstl.	0	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
443105 Dienstreisen	500	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	415.800	417.200	426.300	435.200	444.600
Saldo	-415.800	-417.200	-426.300	-435.200	-444.600

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.1.1.004 Zentrale Serviceleistungen

Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314000 Zuw.lfd.Bund	13.200	14.000	15.000	15.000	15.000
314200 Zuw.lfd.LK	22.000	16.000	11.200	9.600	8.000
Summe Erträge	35.200	30.000	26.200	24.600	23.000
401100 Beamtenbezüge	67.500	45.300	46.500	47.600	48.800
401200 Dienstaufw. AN	422.400	446.500	457.700	469.200	480.900
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	9.000	9.000	9.300	9.500	9.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	25.600	16.200	16.700	17.100	17.500
402200 Beitr. Vers. AN	26.800	30.700	31.500	32.300	33.100
403200 Sozialvers. AN	161.800	170.800	175.100	179.500	184.000
404100 Beihilfen Beamte	7.100	9.700	10.000	10.200	10.500
405100 Pensionsrück.Beamte	4.800	2.200	2.300	2.400	2.400
406100 Beihilferück.Beamte	800	400	500	500	500
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	12.100	12.100	12.500	12.800	13.100
422100 Unterh.bew.Verm	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	7.000	22.600	11.200	10.600	10.000
422204 Erwerb GVG EDV	2.000	5.000	4.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423200 Leasing	4.200	11.000	11.000	11.000	11.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
426101 Aus- und Fortbildung	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
426102 Bes. Aufwand f. BFD	22.000	22.000	24.000	24.000	24.000
427100 EDV-Aufwand	114.400	142.000	144.900	147.800	150.800
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
444100 Steuern,Vers.,Schad	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.500	3.000	6.300	6.300	6.300
471160 AfA auf Fahrzeuge	9.400	5.400	5.400	5.400	5.300
471170 AfA BGA	47.400	28.500	29.800	29.600	29.900
Summe Aufwendungen	1.215.700	1.255.300	1.251.600	1.270.700	1.292.700
Saldo	-1.180.500	-1.225.300	-1.225.400	-1.246.100	-1.269.700

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.111004.520 Versorgungsrücklage	10.500	10.800	11.100	11.400
I1.111004.520 Versorgungsrücklage	7.600	7.800	8.000	8.200
I1.111420.510.011 Digitale Schriftgutverwaltung	15.000	0	0	0
I1.111422.510.001 Reserve EDV	10.000	0	0	0
I1.111423.510.001 Reserve EDV	0	10.000	0	0
I1.111424.510.001 Reserve EDV	0	0	10.000	0
I1.111425.510.001 Reserve EDV	0	0	0	10.000
Summe Auszahlungen	43.100	28.600	29.100	29.600

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.1.1.005 Rechtsangelegenheiten

Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
358200 Ertr.Aufl./Herabs.Rückst.	0	52.300	10.400	0	0
Summe Erträge	0	52.300	10.400	0	0
401100 Beamtenbezüge	34.700	75.300	48.200	45.000	46.200
401200 Dienstaufw. AN	12.200	12.800	13.200	13.500	13.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	21.600	45.100	28.800	28.500	29.200
402200 Beitr. Vers. AN	900	900	1.000	1.000	1.000
403200 Sozialvers. AN	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
404100 Beihilfen Beamte	5.200	10.900	7.100	6.700	6.900
405100 Pensionsrück.Beamte	6.200	5.700	5.900	6.000	6.200
406100 Beihilferück.Beamte	1.100	1.000	900	900	900
427100 EDV-Aufwand	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
443105 Dienstreisen	500	500	500	500	500
443106 Gerichts- und ähnl. Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	96.200	167.300	120.900	117.600	120.400
Saldo	-96.200	-115.000	-110.500	-117.600	-120.400

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.1.1.006 Finanzverwaltung

Herr Neumann

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
331100 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
346100 So.privr.LeistEntg.	100	100	100	100	100
348200 Erstattung Gemeinden	116.800	113.900	116.200	123.500	120.800
348800 Erstattung übr.Ber	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
356200 Säumniszuschläge	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	206.100	189.700	192.000	199.300	196.600
401100 Beamtenbezüge	69.100	70.000	71.800	73.600	75.400
401200 Dienstaufw. AN	577.800	644.400	660.600	677.100	694.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	37.500	35.700	36.600	37.600	38.500
402200 Beitr.Vers. AN	38.800	43.300	44.400	45.500	46.700
403200 Sozialvers. AN	117.600	131.700	135.000	138.400	141.900
404100 Beihilfen Beamte	11.700	13.200	13.600	13.900	14.300
405100 Pensionsrück.Beamte	10.800	4.500	4.700	4.800	4.900
406100 Beihilferück.Beamte	1.900	800	900	900	900
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	11.600	11.600	11.900	12.200	12.500
422100 Unterh.bew.Verm	500	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	8.400	11.600	9.000	6.600	6.000
422204 Erwerb GVG EDV	2.500	4.600	1.000	1.000	1.000
426100 Bes. Aufw. f. Besch.	0	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	126.500	143.300	149.700	152.700	155.800
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	39.000	61.200	31.400	31.600	31.800
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	10.000	13.400	20.000	13.400	13.400
443100 Bürobed., Porto, Tel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	500	500
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	37.500	38.500	33.500	28.500	23.500
443990 Rückläufergebühren	100	100	100	100	100
443991 Ausb. Kleinbeträge	100	100	100	100	100
471100 AfA Imm. VG u. SV	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
471102 AfA übrige imm. VG	0	0	0	0	0
471170 AfA BGA	4.200	2.300	0	0	0
472111 AfA uneinbringl.Ford	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	1.133.200	1.256.900	1.250.900	1.264.600	1.287.400
Saldo	-927.100	-1.067.200	-1.058.900	-1.065.300	-1.090.800

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
11.111622.510.001 Finanzverwaltung, digitale Steuerakte	7.500	0	0	0
Summe Auszahlungen	7.500	0	0	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.1.1.008 EDV

Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	6.700	3.500	3.600	3.700	3.800
401200 Dienstaufw. AN	115.200	116.200	119.200	122.100	125.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.400	2.200	2.300	2.400	2.400
402200 Beitr. Vers. AN	9.800	8.200	8.500	8.700	8.900
403200 Sozialvers. AN	24.300	23.700	24.300	24.900	25.600
404100 Beihilfen Beamte	1.800	1.400	1.500	1.500	1.600
405100 Pensionsrück. Beamte	1.300	300	400	400	400
406100 Beihilferück. Beamte	300	100	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	4.500	3.600	3.700	3.800	3.900
443100 Bürobed., Porto, Tel	600	1.000	1.000	1.000	1.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	170.100	161.600	165.900	169.900	174.200
Saldo	-170.100	-161.600	-165.900	-169.900	-174.200

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.1.1.009 Rechnungsprüfung

Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	70.900	69.100	70.900	72.600	74.500
401200 Dienstaufw. AN	15.800	16.900	17.400	17.800	18.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	43.100	41.000	42.100	43.100	44.200
402200 Beitr. Vers. AN	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
403200 Sozialvers. AN	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
404100 Beihilfen Beamte	10.200	10.200	10.500	10.800	11.000
405100 Pensionsrück. Beamte	12.400	5.100	5.300	5.400	5.500
406100 Beihilferück. Beamte	2.100	900	1.000	1.000	1.000
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
427100 EDV-Aufwand	4.100	4.700	4.800	4.900	5.000
429100 Aufw. sonst. Dienstl.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	500	500	500	500	500
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	600	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	171.600	161.000	165.400	169.200	173.200
Saldo	-171.600	-161.000	-165.400	-169.200	-173.200

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.1.1.010 Gleichstellungsbeauftragte

Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314100 Zuw.lfd.Land	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
346100 So. priv.r. Leistungsentg.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346101 Einnahmen Frauenflohmarkt	4.000	0	0	0	0
Summe Erträge	25.800	21.800	21.800	21.800	21.800
401200 Dienstaufw. AN	31.700	29.900	30.700	31.500	32.200
402200 Beitr.Vers. AN	2.100	2.000	2.100	2.200	2.200
403200 Sozialvers. AN	6.500	6.300	6.500	6.700	6.800
404100 Beihilfen Beamte/AN	300	300	400	400	400
422204 Erwerb GVG EDV	0	400	0	0	0
426101 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
427102 Veranstaltungen	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427151 Veranstaltung Frauenflohmarkt	3.000	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443105 Dienstreisen	400	400	400	400	400
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	57.100	54.400	55.300	56.500	57.300
Saldo	-31.300	-32.600	-33.500	-34.700	-35.500

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.1.1.011 Personalrat

Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	54.500	54.700	56.100	57.500	59.000
402200 Beitr. Vers. AN	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
403200 Sozialvers. AN	11.200	11.500	11.800	12.100	12.400
404100 Beihilfen Beamte	400	500	600	600	600
422204 Erwerb GVG EDV	0	500	0	0	0
426101 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000
427100 EDV-Aufwand	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	700	700	700	700	700
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	700	800	800	800	800
Summe Aufwendungen	75.200	76.300	77.800	81.700	81.600
Saldo	-75.200	-76.300	-77.800	-81.700	-81.600

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.1.1.013 Meischenstiftung

Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
341100 Mieten und Pachten	27.200	11.000	11.000	11.000	11.000
341101 Erbpachten	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
Summe Erträge	36.200	19.300	19.300	19.300	19.300
401100 Beamtenbezüge	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
401200 Dienstaufw. AN	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	800	800	900	900	900
402200 Beitr. Vers. AN	300	400	500	500	500
403200 Sozialvers. AN	700	800	900	900	900
404100 Beihilfen Beamte	300	600	700	700	700
405100 Pensionsrück. Beamte	200	200	300	300	300
406100 Beihilferück. Beamte	0	200	300	300	300
421113 Bauunterh. Meischen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421200 Unterh. so. unbew. V	100	100	100	100	100
422100 Unterh. bew. Verm	600	600	600	600	600
424113 Bewirtschaftungskosten	1.700	1.600	1.600	1.700	1.800
471130 AfA auf Gebäude	0	300	300	300	300
471170 AfA BGA	1.800	1.800	1.700	0	0
472111 AfA uneinbringl. Ford.	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	21.000	17.000	17.700	16.200	16.400
Saldo	15.200	2.300	1.600	3.100	2.900

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.1.1.014 Ing.-Carstens-Stiftung

Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
341100 Mieten und Pachten	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
Summe Erträge	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
401200 Dienstaufw. AN	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
402200 Beitr.Vers. AN	300	400	500	500	500
403200 Sozialvers. AN	700	700	800	800	800
404100 Beihilfen Beamte	200	400	500	500	500
421114 Unterh.GS,baul.Anl	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424114 Bewirtschaftungskosten	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.400	3.600	2.400	2.400	2.400
Summe Aufwendungen	13.200	15.500	14.800	15.000	15.200
Saldo	900	-1.200	-500	-700	-900

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.1.1.016 Klusmann-Bülter-Stiftung

Herr Neumann

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
348500 Erstattung verbUN	900	900	900	900	900
Summe Erträge	900	900	900	900	900
401100 Beamtenbezüge	400	400	500	500	500
401200 Dienstaufw. AN	4.900	4.800	5.000	5.100	5.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	400	300	400	400	400
402200 Beitr. Vers. AN	500	700	800	800	800
403200 Sozialvers. AN	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
404100 Beihilfen Beamte	200	700	800	800	800
405100 Pensionsrück.Beamte	200	100	200	200	200
406100 Beihilferückst.Beamte	0	100	200	200	200
Summe Aufwendungen	7.600	8.300	9.200	9.300	9.400
Saldo	-6.700	-7.400	-8.300	-8.400	-8.500

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.1.1.017 Grosse-Stiftung

Herr Neumann

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
348500 Erstattung verbUN	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Erträge	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
401100 Beamtenbezüge	700	700	800	800	800
401200 Dienstaufw. AN	21.400	21.000	21.600	22.100	22.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	600	500	600	600	600
402200 Beitr. Vers. AN	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
403200 Sozialvers. AN	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
404100 Beihilfen Beamte	300	800	900	900	900
405100 Pensionsrück.Beamte	200	100	200	200	200
406100 Beihilferückst.Beamte	0	100	200	200	200
Summe Aufwendungen	29.300	29.400	30.800	31.400	32.200
Saldo	-25.900	-26.000	-27.400	-28.000	-28.800

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.1.1.018 Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Herr Taddigs

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	53.100	50.700	52.000	53.300	54.600
401200 Dienstaufw. AN	52.500	31.300	32.100	32.900	33.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	32.300	30.800	31.600	32.400	33.200
402200 Beitr. Vers. AN	0	2.300	2.400	2.500	2.500
403200 Sozialvers. AN	10.500	6.600	6.800	7.000	7.200
404100 Beihilfen Beamte	7.600	7.300	7.500	7.700	7.900
405100 Pensionsrück. Beamte	9.300	3.900	4.000	4.100	4.200
406100 Beihilferück. Beamte	1.600	700	800	800	800
422200 Erwerb geringw. Verm.	200	200	200	200	200
427100 EDV-Aufwand	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
443100 Bürobed., Porto, Tel	500	600	600	600	600
443105 Dienstreisen	0	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471170 AfA BGA	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	179.600	147.200	150.900	154.500	158.100
Saldo	-179.600	-147.200	-150.900	-154.500	-158.100

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.1.019 Zentrale Vergabestelle

Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314200 Zuw.lfd.v.Gem	22.000				
348200 Erst. v. Gem.	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
401100 Beamtenbezüge	1.500	4.200	4.400	4.500	4.600
401200 Dienstaufw. AN	42.400	52.700	54.100	55.400	56.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.000	4.500	4.700	4.800	4.900
402200 Beitr.Vers. AN	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
403200 Sozialvers. AN	8.400	10.600	10.900	11.200	11.500
404100 Beihilfen Beamte/AN	500	1.500	1.600	1.600	1.700
405100 Pensionsrück.Beamte	300	700	800	800	800
406100 Beihilferück.Beamte	0	200	300	300	300
427100 EDV-Aufwand	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
443108 Sonst.Geschäftsaufw.	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	61.300	83.100	85.700	87.700	89.900
Saldo	-39.300	-58.100	-60.700	-62.700	-64.900

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.1.1.907 Liegenschaftsverwaltung

Frau Schönborn

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	400	6.300	6.700	6.700	6.700
331100 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	26.400	53.000	53.000	53.000	53.000
341101 Erbpachten	800	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Erträge	27.700	70.400	70.800	70.800	70.800
401100 Beamtenbezüge	22.000	22.100	22.700	23.300	23.800
401200 Dienstaufw. AN	39.800	49.500	50.800	52.100	53.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	13.900	13.200	13.600	13.900	14.300
402200 Beitr.Vers. AN	2.700	3.500	3.600	3.700	3.800
403200 Sozialvers. AN	7.800	10.500	10.800	11.100	11.400
404100 Beihilfen Beamte	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
405100 Pensionsrück.Beamte	2.800	1.800	1.900	1.900	2.000
406100 Beihilferück.Beamte	500	300	400	400	400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
421100 Unterh.GS,baul.Anl	228.300	156.000	163.000	463.000	28.500
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	1.500	700	700	700
422204 Erwerb GVG EDV	500	2.500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	800	1.300	1.300	1.300	1.300
423200 Leasing	10.000				
424100 Bewirtschaftungskosten	78.500	121.000	123.400	125.900	128.400
427100 EDV-Aufwand	36.200	12.700	13.000	13.300	13.600
443100 Bürobed., Porto, Tel	700	1.500	1.500	1.500	1.500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.100	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	30.300	52.100	55.700	54.100	54.100
471140 AfA Infrastrukturvermögen	0	400	600	600	600
471170 AfA BGA	8.200	3.700	3.400	3.100	2.900
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	19.600	12.400	12.100	26.200	3.400
Summe Aufwendungen	553.100	515.700	528.900	846.600	394.700
Saldo	-525.400	-445.300	-458.100	-775.800	-323.900

Funkturm, Barkhau-Lange,
Büter, Hellmers
Hospiz, Börse, Tennisverein

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.111922.555.004 Rathäuser, Zuweisung f. Ladepunkte		10.800	0	0	0
I1.111922.555.008 Liegenschaften, Energiemanagement Zuw. Bund		0	13.900		
I1.111922.555.008 Liegenschaften, Energiemanagement Zuw. Nbank		0	4.500	0	0
Summe Einzahlungen		10.800	18.400	0	0
I1.111922.500.001 Gewerbegebiet Winkelsheide, Wallhecken		40.000	0	0	0
I1.111922.500.002 Rh II, zusätzliche Büroräume		50.000			
I1.111922.500.003 Rh III, zusätzliche Büroräume		54.000			
I1.111922.500.004 Rathäuser, E-Ladesäulen		60.000			
I1.111922.500.005 Rh I, Photovoltaik-Anlage		60.000			
I1.111922.500.008 Liegenschaften, Energiemanagement		0	15.900		
Summe Auszahlungen		264.000	15.900	0	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.2.1.001 Wahlen

Herr Ostendorf

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
348100 Erstattungen vom Land	14.000	4.000	20.000	13.000	14.000
348200 Erstattung Gemeinden	15.000	0	0	0	0
Summe Erträge	29.000	4.000	20.000	13.000	14.000
401100 Beamtenbezüge	11.100	11.200	11.500	11.800	12.100
401200 Dienstaufw. AN	0	5.500	0	5.800	6.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	8.700	8.300	8.600	8.800	9.000
402200 Beitr. Vers. AN	0	1.100	0	1.200	0
403200 Sozialvers. AN	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
405100 Pensionsrück. Beamte	2.500	1.100	1.200	1.200	1.200
406100 Beihilferück. Beamte	500	300	400	400	400
427100 EDV-Aufwand	6.000	5.000	5.500	6.000	6.500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	1.000	0	0	0
427113 Kosten der Bundestagswahl	13.000	0	0	0	16.000
427114 Kosten der Landtagswahl	0	13.000	0	0	0
427115 Kosten der Kommunalwahl	35.000	0	0	0	0
427116 Kosten der Europawahl	0	0	0	16.000	0
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	10.000	6.700	0	6.700	6.700
Summe Aufwendungen	88.900	55.300	29.400	60.200	60.200
Saldo	-59.900	-51.300	-9.400	-47.200	-46.200

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.2.2.001 Ordnungrechtliche Angelegenheiten

Herr Alberts

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	100	100	100	100	100
331100 Verwaltungsgebühren	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
331101 Ersatzvornahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
331102 Straßenverk.erl.	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
331103 Gaststättenerlaubn.	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
331104 Geb. Fundsachen	500	500	500	500	500
331105 Geb. Gewerberecht	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
331106 Geb. Waffenrecht	2.000	2.000	0	0	0
348200 Erstattung Gemeinden	0	100	100	100	100
356100 Bußgelder	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356101 Bußgelder - ruhender Verkehr	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
359100 Sonstige ordentl. Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	117.200	145.800	143.800	143.800	143.800
401100 Beamtenbezüge	115.200	103.400	106.000	108.700	111.400
401200 Dienstaufw. AN	245.000	286.800	294.000	301.400	308.900
402100 Beitr. Vers. Beamte	99.700	83.300	85.400	87.600	89.800
402200 Beitr.Vers. AN	5.000	19.400	19.900	20.400	20.900
403200 Sozialvers. AN	52.200	59.000	60.500	62.000	63.600
404100 Beihilfen Beamte	23.600	22.500	23.100	23.700	24.300
405100 Pensionsrück.Beamte	25.100	10.500	10.800	11.100	11.400
406100 Beihilferück.Beamte	4.300	1.800	1.900	1.900	2.000
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
422100 Unterh. bew. Verm.	0	100	100	100	100
422200 Erwerb geringw.Verm.	5.000	11.800	5.000	5.600	5.000
422204 Erwerb GVG EDV	1.000	4.100	1.000	1.000	1.000
426100 Bes. Aufw. f. Besch	700	700	700	700	700
427100 EDV-Aufwand	35.400	42.200	43.100	44.000	44.900
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	400	0	0	0	0
427121 Maßnahmen nach dem POG	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
427124 Rattenbekämpfung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	55.000	40.000	45.000	45.000	45.000
442100 Ehrenamtl. Tätigkeit	100	100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
443105 Dienstreisen	0	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.000	2.200	2.600	2.600	2.600
471150 AfA Maschinen, techn. Anl.	0	400	400	400	400
471170 AfA BGA	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
472111 AfA uneinbringl.Ford	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	733.900	766.000	777.400	794.200	810.000
Saldo	-616.700	-620.200	-633.600	-650.400	-666.200

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.122122.510.001 Ordn.rechtl.Ang., Digit.Geschwindigk.anz	4.000			
I1.122122.510.002 Ordn.rechtl.Ang., VOIS Fundbüro	3.000			
I1.122122.510.003 Ordn.rechtl.Ang., VOIS Gewerbe	14.000			
I1.122122.510.004 Ordn.rechtl.Ang., Waffenverwaltung	2.700			
Summe Auszahlungen	23.700	0	0	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.2.2.002 Meldewesen

Herr Wilhelms

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
331107 Geb. Führungszeugn.	12.000	0	0	0	0
331109 Geb. Pässe/Ausweise	100.000	0	0	0	0
331110 Verwaltungsgebühren - EMA	13.000	165.500	165.500	165.500	165.500
Summe Erträge	125.000	165.500	165.500	165.500	165.500
401100 Beamtenbezüge	600	600	700	700	700
401200 Dienstaufw. AN	143.200	125.000	128.200	131.400	134.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	600	500	600	600	600
402200 Beitr. Vers. AN	9.700	8.300	8.600	8.800	9.000
403200 Sozialvers. AN	29.400	25.900	26.600	27.300	27.900
404100 Beihilfen Beamte	900	1.100	1.200	1.200	1.200
405100 Pensionsrück. Beamte	200	100	200	200	200
406100 Beihilferückst. Beamte	0	100	200	200	200
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
422200 Erwerb geringw. Verm.	0	0	0	0	0
422204 Erwerb GVG EDV	1.000	3.600	600	600	600
427100 EDV-Aufwand	55.600	47.700	48.700	49.700	50.700
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	15.000	0	0	0	0
429100 Aufw. sonst. Dienstl.	0	6.300	6.300	6.300	6.300
443100 Bürobed., Porto, Tel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443107 Ausweise/Pässe	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	500	500	500	500
445000 Erstattungen an den Bund	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471100 AfA Imm. VG	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
471170 AfA BGA	700	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	340.300	357.900	360.700	365.800	371.000
Saldo	-215.300	-192.400	-195.200	-200.300	-205.500

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.2.2.003 Personenstandswesen

Frau Berkhout

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
331100 Verwaltungsgebühren	45.000	68.000	68.000	68.000	68.000
342100 Erträge aus Verkauf	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
348100 Erstattungen vom Land	600	600	600	600	600
Summe Erträge	47.100	69.600	69.600	69.600	69.600
401200 Dienstaufw. AN	91.800	92.000	94.300	96.700	99.100
402200 Beitr.Vers. AN	5.600	6.200	6.400	6.600	6.700
403200 Sozialvers. AN	18.800	19.200	19.700	20.200	20.700
404100 Beihilfen Beamte	500	800	900	900	900
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	300	400	400	400
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.500	0	0	0	0
422204 Erwerb GVG EDV	700	800	0	600	0
426100 Bes. Aufw. f. Besch	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427100 EDV-Aufwand	14.500	20.500	21.000	21.500	22.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	2.000	500	500	500	500
443100 Bürobed., Porto, Tel	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471170 AfA BGA	200	0	0	0	0
472111 AfA uneinbringl.Ford	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	142.100	147.000	149.900	154.100	157.000
Saldo	-95.000	-77.400	-80.300	-84.500	-87.400

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.2.6.001 Brandschutz

Herr Ostendorf

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314200 Zuw.lfd.v.Gem	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	16.300	26.300	26.300	26.300	25.900
316190 Aufl. SoPo pauschal	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
341100 Mieten und Pachten	10.600	4.600	4.600	4.600	4.600
357190 Aufl. so.SoPo paus.	100	100	100	100	100
Summe Erträge	59.100	63.100	63.100	63.100	62.700
401100 Beamtenbezüge	42.100	41.900	43.000	44.100	45.200
401200 Dienstaufw. AN	64.400	64.700	66.400	68.000	69.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	30.600	28.900	29.700	30.400	31.200
402200 Beitr.Vers. AN	3.900	4.200	4.400	4.500	4.600
403200 Sozialvers. AN	14.700	15.100	15.500	15.900	16.300
404100 Beihilfen Beamte	13.900	8.100	8.400	8.600	8.800
405100 Pensionsrück.Beamte	8.800	3.800	3.900	4.000	4.100
406100 Beihilferück.Beamte	1.500	800	900	900	900
421100 Unterh.GS,baul.Anl	30.200	94.500	77.000	30.000	33.000
421200 Unterh.so.unbew.V	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
423100 Mieten und Pachten	300	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung	36.500	37.000	37.700	38.500	39.300
425100 Haltung von Fahrzeugen	36.000	47.600	35.000	35.000	35.000
426101 Aus- und Fortbildung	7.200	10.000	8.000	8.000	8.000
426103 Einsatzkleidung	20.000	0	0	0	0
426104 Ärztl. Untersuchung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427100 EDV-Aufwand	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	62.100	32.000	25.000	25.000	25.000
427152 Budgetanschaffungen	0	63.000	63.000	63.000	63.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	34.700	39.500	34.700	34.700	34.700
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	62.000	66.000	64.000	64.000	64.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	400	400	400	400
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.400	5.000	2.500	2.500	2.500
444100 Steuern,Vers.,Schad	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
471100 AfA Imm.VG u. SV	400	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	55.700	80.200	90.200	101.000	101.000
471140 AfA InfrastrukVerm	4.100	900	1.700	2.700	3.600
471150 AfA MA,techn.Anl	6.300	3.300	1.400	1.000	700
471160 AfA auf Fahrzeuge	76.400	89.800	103.100	126.000	196.000
471170 AfA BGA	34.000	65.500	82.000	86.300	86.500
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	4.500	3.700	30.500	6.500	3.900
Summe Aufwendungen	669.500	825.100	847.700	820.400	896.900
531100 Außerordentl. Ertrag	90.800	90.800	0	0	0
Saldo	-519.600	-671.200	-784.600	-757.300	-834.200

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.126122.565.001 Brandschutz, Verkauf Feuerwehr alt	159.200			
Summe Einzahlungen	159.200	0	0	0
I1.126122.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen	42.000			
I1.126122.510.001 Brandschutz, Feuerwehrschanzanzüge	93.000			
I1.126122.510.002 Brandschutz, Einsatzleitwagen 1	7.000	208.000		
I1.126122.510.003 Brandschutz, Motorsäge OW Varel	1.200			
I1.126122.510.004 Brandschutz, Gerätewagen Logistik 1	83.500			
I1.126122.510.005 Brandschutz, Tragkraftspritze	15.500			
I1.126122.510.006 Brandschutz, Statusleiste/Navi Fahrzeug	1.800			
I1.126122.510.007 Brandschutz, Werkstattwagen BoWi	1.800			
I1.126122.510.008 Brandschutz, Gefahrgutschrank BoWi	4.800			
I1.126122.510.009 Brandschutz, Garderobenbänke BoWi	1.700			
I1.126122.510.010 Brandschutz, Verkehrswarnanlage MTW BoWi	1.200			
I1.126122.510.011 Brandschutz, 2 Transportwagen JFW	7.200			
I1.126122.510.012 Brandschutz, digitale Führungsmittel	18.000			
I1.126122.510.013 Brandschutz, Hebekissen- Set	5.700			
I1.126123.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen		45.000		
I1.12613.500.002 OW Varel, Kesselsanierung regenerativ		375.500		
I1.126123.510.001 Brandschutz, Feuerwehrschanzanzüge		10.500		
I1.126123.510.002 Brandschutz, Gerätewagen GW-L2		400.000		
I1.126123.510.003 Brandschutz, Inestitionsparauschale 2023		50.000		
I1.126124.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen			45.000	
I1.126124.500.002 OW BoWi, Lüftung Versammlungsraum			33.000	
I1.126124.510.001 Brandschutz, Feuerwehrschanzanzüge			10.500	
I1.126124.510.002 Brandschutz, Gerätewagen GW-L2			350.000	
I1.126124.510.003 Brandschutz, Inestitionsparauschale 2024			50.000	
I1.126125.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen				45.000
I1.126125.510.001 Brandschutz, Feuerwehrschanzanzüge				10.500
I1.126125.510.002 Brandschutz, 3 HLF 20				1.200.000
I1.126125.510.003 Brandschutz, MTW BoWi				40.000
I1.126125.510.004 Brandschutz, Inestitionsparauschale 2025				50.000
Summe Auszahlungen	284.400	1.089.000	488.500	1.345.500

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.1.2.8.001 Katastrophenschutz

Frau Westerhoff

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
401200 Dienstaufw. AN	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
402200 Beitr. Vers. AN	300	200	300	300	300
403200 Sozialvers. AN	400	300	400	400	400
404100 Beihilfen Beamte	500	400	500	500	500
405100 Pensionsrück. Beamte	300	300	400	400	400
406100 Beihilferück. Beamte	0	200	300	300	300
426100 Dienst-/Schutzkleid.	500	500	500	500	500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	10.100	10.000	10.800	10.800	11.100
Saldo	-10.100	-10.000	-10.800	-10.800	-11.100

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.2.1.1.001 Grundschule Am Schloßplatz Frau Spranger

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314000 Zuw.lfd.Bund	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
314100 Zuw.lfd.Land	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	6.800	55.600	81.600	81.600	81.600
341100 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200
Summe Erträge	15.000	62.100	88.100	88.100	88.100
401100 Beamtenbezüge	5.500	7.900	8.100	8.300	8.600
401200 Dienstaufw. AN	94.000	117.900	120.900	123.900	127.000
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	7.300	7.100	7.300	7.500	7.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.900	5.200	5.400	5.500	5.600
402200 Beitr.Vers. AN	7.300	12.500	12.900	13.200	13.500
403200 Sozialvers. AN	22.900	25.300	26.000	26.600	27.300
404100 Beihilfen Beamte	1.600	2.700	2.800	2.900	3.000
405100 Pensionsrück.Beamte	1.200	800	900	900	900
406100 Beihilferück.Beamte	200	400	500	500	500
421100 Unterh.GS,baul.Anl	19.100	36.000	12.500	12.500	66.500
424100 Bewirtschaftung	36.600	36.000	36.700	37.400	38.100
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	19.700	18.200	18.200	18.200	18.200
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.000	6.100	6.100	6.100	6.100
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
427174 VG Schule bis 1.000 €	10.800	36.200	5.000	5.000	5.000
427175 VG HSM bis 1.000 €	1.000	2.100	1.000	1.000	1.000
427182 Schutzausstattung GS	0	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
443108 Sonst.Geschäftsaufw	0	200	200	200	200
445200 Erst. an Gemeinden	1.600	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	43.700	71.300	71.300	71.300	71.300
471150 AfA MA,techn.Anl	300	300	300	200	0
471170 AfA BGA	14.600	75.100	107.400	107.100	107.100
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	36.700	24.000	900	1.300	7.800
Summe Aufwendungen	337.800	496.700	455.800	461.000	526.800
Saldo	-322.800	-434.600	-367.700	-372.900	-438.700

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.211122.555.001 GS Am Schloßplatz, RLT - Zuweisung	468.000			
Summe Einzahlungen	468.000	0	0	0
I1.211122.500.001 GS Am Schloßplatz, RLT	585.100			
I1.211122.510.001 GS Am Schloßplatz, Defibrillator	1.600			
I1.211122.510.002 GS Am Schloßplatz, Schränke Kopierraum	3.000			
I1.211122.510.003 GS Am Schloßplatz, HM Seecontainer	3.500			
I1.211123.510.001 GS Am Schloßplatz, Investitionspauschale		10.000		
I1.211124.510.001 GS Am Schloßplatz, Investitionspauschale			10.000	
I1.211125.510.001 GS Am Schloßplatz, Investitionspauschale				10.000
Summe Auszahlungen	593.200	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.2.1.1.002 Grundschule Osterstraße Frau Spranger

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314000 Zuw.lfd.Bund	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
314100 Zuw.lfd.Land	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	7.600	31.600	58.800	58.100	58.100
358200 Ertr. Aufl./Herabs.Rückst.	0	4.000	12.000	2.000	0
Summe Erträge	15.800	41.700	76.900	66.200	64.200
401100 Beamtenbezüge	5.500	7.900	8.100	8.300	8.600
401200 Dienstaufw. AN	104.300	109.600	121.400	112.900	113.200
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	6.200	6.000	6.200	6.400	6.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.900	5.200	5.400	5.500	5.600
402200 Beitr.Vers. AN	7.100	10.800	11.900	11.200	11.500
403200 Sozialvers. AN	24.200	26.100	29.100	27.000	27.100
404100 Beihilfen Beamte	1.500	2.500	2.600	2.700	2.700
405100 Pensionsrück.Beamte	1.200	800	900	900	900
406100 Beihilferück.Beamte	200	400	500	500	500
421100 Unterh.GS,baul.Anl	57.800	18.500	32.500	15.500	299.500
424100 Bewirtschaftung	37.600	30.000	30.600	31.200	31.800
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	19.100	15.100	15.100	15.100	15.100
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	8.700	3.200	3.200	3.200	3.200
427174 VG Schule bis 1.000 €	4.400	11.800	5.000	5.000	5.000
427175 VG HSM bis 1.000 €	300	1.600	1.600	1.600	1.600
427182 Schutzausstattung GS	0	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	500	1.900	1.900	1.900	1.900
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
443108 Sonst.Geschäftsaufw	15.000	200	200	200	200
445200 Erst. an Gemeinden	1.800	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	16.900	18.500	18.500	18.500	33.700
471150 AfA MA,techn.Anl	200	200	0	0	0
471170 AfA BGA	16.300	57.200	91.700	90.800	91.500
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	5.100	27.000	2.200	1.600	55.100
Summe Aufwendungen	343.200	363.700	397.800	369.200	724.400
Saldo	-327.400	-322.000	-320.900	-303.000	-660.200

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.211222.555.001 GS Osterstraße, RLT - Zuweisung		491.000			
Summe Einzahlungen		491.000	0	0	0
I1.211222.500.001 GS Osterstraße, RLT		613.800			
I1.211222.500.005 GS Osterstraße, InfrastrukturDigitalpakt		65.500			
I1.211222.510.001 GS Osterstraße, Defibrillator		1.600			
I1.211222.510.002 GS Osterstraße, Ausst. Ganztagsraum		5.000			
I1.211222.510.003 GS Osterstraße, Sitzbank Außen		3.000			
I1.211222.510.004 GS Osterstraße, Spielecontainer		3.800			
I1.211222.510.005 GS Osterstraße, Klassensatz		4.500			
I1.211222.510.006 GS Osterstraße, Telefonanlage		4.000			
I1.211222.510.007 GS Osterstraße, HM Scheuersaugmaschine		3.400			
I1.211222.510.008 GS Osterstraße, HM Treppenkarre		3.700			
I1.211223.510.001 GS Osterstraße, Investitionspauschale			10.000		
I1.211224.510.001 GS Osterstraße, Investitionspauschale				10.000	
I1.211225.500.001 GS Osterstraße, Zaun					37.500
I1.211225.500.002 GS Osterstraße, Kesselsan. regenerativ					380.000
I1.211225.500.003 GS Osterstraße, LED- u. Deckensanierung					383.500
I1.211225.510.001 GS Osterstraße, Investitionspauschale					10.000
Summe Auszahlungen		708.300	10.000	10.000	811.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.2.1.1.003 Grundschule Obenstrohe

Frau Spranger

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314000 Zuw.lfd.Bund	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
314100 Zuw.lfd.Land	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	5.100	27.700	51.700	51.700	51.700
341100 Mieten und Pachten PV	300	200	200	200	200
Summe Erträge	13.900	37.700	61.700	61.700	61.700
401100 Beamtenbezüge	5.500	7.900	8.100	8.300	8.600
401200 Dienstaufw. AN	144.500	134.600	138.000	141.500	145.000
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	6.200	6.000	6.200	6.400	6.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.900	5.200	5.400	5.500	5.600
402200 Beitr.Vers. AN	7.300	11.800	12.100	12.400	12.800
403200 Sozialvers. AN	30.300	29.100	29.900	30.600	31.400
404100 Beihilfen Beamte	1.500	2.700	2.800	2.900	3.000
405100 Pensionsrück.Beamte	1.200	800	900	900	900
406100 Beihilferück.Beamte	200	400	500	500	500
421100 Unterh.GS,baul.Anl	15.800	18.500	19.000	32.000	31.000
424100 Bewirtschaftung	32.400	24.500	25.000	25.500	26.000
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	17.600	15.300	15.300	15.300	15.300
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	2.900	5.300	5.300	5.300	5.300
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
427174 VG Schule bis 1.000 €	6.300	9.400	5.000	5.000	5.000
427175 VG HSM bis 1.000 €	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
427182 Schutzausstattung GS	0	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	3.100	6.300	6.300	6.300	6.300
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
445200 Erst. an Gemeinden	1.800	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	40.400	40.700	41.700	51.700	62.800
471150 AfA Maschinen, techn. Anlagen	0	400	400	400	400
471170 AfA BGA	22.000	55.200	86.200	86.200	86.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.400	25.400	1.500	39.200	30.700
Summe Aufwendungen	351.300	405.000	415.100	481.400	488.800
Saldo	-337.400	-367.300	-353.400	-419.700	-427.100

	424170: allgemein	11.800	11.800	11.800	11.800
Unterhaltung bew. Verm. (Schule) 800	Prüfimpuls	1.500	1.500	1.500	1.500
Erwerb geringw. Verm. (Schule) 800	Breitband	2.000	2.000	2.000	2.000
EDV Aufwand (Kosten Losert) 3.000					
Veranstaltungen 500					
Lehr und Lernmittel 4.000					
Kosten des Elternrates 100					
Schulsport 2:400					
sonstige sächliche Kosten 200					
	427172				
Bürobedarf, Porto, Telefon		2.600	2.600	2.600	2.600
Bücher und Zeitschriften		300	300	300	300
Mehrkosten Breitband		2.400	2.400	2.400	2.400
Anschaffung Sportgeräte	427173	1.000	1.000	1.000	1.000
Buskosten Hallenbad	442900	6.200	6.200	6.200	6.200
Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100

allgemein	427174	800
Lizenz Schulserver		1.200
sonstige Lizenzen		1.000
Apps		2.000
Erweiterung Regalsystem Büro		3.800
Backofen		600
allgemein	427175	300
Inspektionen		800

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.211322.555.001 GS Obenstrohe, RLT - Zuweisung	431.200			
Summe Einzahlungen	431.200	0	0	0
I1.211322.500.001 GS Obenstrohe, RLT	539.000			
I1.211322.500.004 GS Obenstrohe, InfrastrukturDigitalpakt	92.500			
I1.211322.500.005 GS Obenstrohe, Zaun Sportplatz	3.000			
I1.211322.500.006 GS Obenstrohe, Zaun Schulgarten	3.000			
I1.211322.510.001 GS Obenstrohe, Defibrillator	1.600			
I1.211322.510.002 GS Obenstrohe, Klassensatz	5.000			
I1.211322.510.003 GS Obenstrohe, Telefonanlage	4.000			
I1.211322.510.004 GS Obenstrohe, Küchenzeile Lehrerzimmer	5.000			
I1.211322.525.001 Inv.zuschuss Klettergerüst	5.000			
I1.211323.500.001 GS Obenstrohe, Spielgeräte		3.500		
I1.211323.510.001 GS Obenstrohe, Investitionspauschale		10.000		
I1.211324.510.001 GS Obenstrohe, Investitionspauschale			10.000	
I1.211324.500.001 GS Obenstrohe, Kesselsan. regenerativ			346.500	
I1.211325.510.001 GS Obenstrohe, Investitionspauschale				10.000
I1.211325.500.001 GS Obenstrohe, LED- u. Deckensanierung				229.500
Summe Auszahlungen	658.100	13.500	356.500	239.500

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.2.1.1.004 Grundschule Langendamm Frau Spranger

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314000 Zuw. Lfd. Bund	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
314100 Zuw.lfd.Land	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	10.300	23.900	46.000	46.000	46.000
316190 Aufl.SoPo Zuw.pausc	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
341100 Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	26.500	40.900	63.000	63.000	63.000
401100 Beamtenbezüge	5.500	7.900	8.100	8.300	8.600
401200 Dienstaufw. AN	138.500	142.800	146.400	150.100	153.800
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	6.200	6.000	6.200	6.400	6.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.900	5.200	5.400	5.500	5.600
402200 Beitr.Vers. AN	9.400	12.200	12.600	12.900	13.200
403200 Sozialvers. AN	31.500	30.800	31.600	32.400	33.200
404100 Beihilfen Beamte	1.600	2.600	2.700	2.800	2.800
405100 Pensionsrück.Beamte	1.200	800	900	900	900
406100 Beihilferück.Beamte	200	400	500	500	500
421100 Unterh.GS,baul.Anl	66.800	140.500	211.500	608.000	147.500
424100 Bewirtschaftung	52.000	55.000	56.100	57.200	58.300
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	19.800	16.800	16.800	16.800	16.800
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
427174 VG Schule bis 1.000 €	8.400	8.700	5.000	5.000	5.000
427175 VG HSM bis 1.000 €	300	2.600	2.600	2.600	2.600
427182 Schutzausstattung GS	0	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	3.200	6.700	6.700	6.700	6.700
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	300	300	300	300
445200 Erst. an Gemeinden	2.000	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	40.900	42.800	46.000	49.000	61.800
471150 AfA MA,techn.Anl	300	200	0	0	0
471170 AfA BGA	37.500	54.200	83.000	82.700	80.700
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.100	27.900	15.400	51.100	61.900
Summe Aufwendungen	441.200	577.200	670.600	1.112.000	679.500
Saldo	-414.700	-536.300	-607.600	-1.049.000	-616.500

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.211422.555.001 GS Langendamm, RLT - Zuweisung	397.700			
Summe Einzahlungen	397.700	0	0	0
I1.211420.500.003 Photovoltaik	1.500			
I1.211422.500.001 GS Langendamm, RLT	497.200			
I1.211422.500.002 GS Langendamm, Infrastruktur Digitalpakt	80.500			
I1.211422.510.001 GS Langendamm, Defibrillator	1.600			
I1.211422.510.002 GS Langendamm, Tische und Stühle	6.000			

I1.211423.500.001 GS Langendamm, Sonnensegel			17.000		
I1.211423.510.001 GS Langendamm, Investitionspauschale			10.000		
I1.211424.510.001 GS Langendamm, Investitionspauschale				10.000	
I1.211424.500.001 GS Lgd., Sporthalle, LED- u. Deckensan.				244.500	
I1.211425.500.001 GS Lgd., Sporthalle, Kesselsan. regener.					378.500
I1.211425.510.001 GS Langendamm, Investitionspauschale					10.000
Summe Auszahlungen		586.800	27.000	254.500	388.500

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.2.1.1.005 Grundschule Büppel

Frau Spranger

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314000 Zuw.lfd.Bund	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
314100 Zuw.lfd.Land	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	18.200	44.000	71.800	71.800	71.800
341100 Mieten und Pachten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe Erträge	29.400	56.100	83.900	83.900	83.900
401100 Beamtenbezüge	5.500	7.900	8.100	8.300	8.600
401200 Dienstaufw. AN	152.500	150.900	154.700	158.600	162.600
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	6.200	6.000	6.200	6.400	6.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.900	5.200	5.400	5.500	5.600
402200 Beitr.Vers. AN	10.200	12.600	13.000	13.300	13.600
403200 Sozialvers. AN	34.200	31.600	32.400	33.200	34.100
404100 Beihilfen Beamte	1.700	2.900	3.000	3.100	3.200
405100 Pensionsrück.Beamte	1.200	800	900	900	900
406100 Beihilferück.Beamte	200	400	500	500	500
421100 Unterh.GS,baul.Anl	57.200	50.000	90.000	73.000	26.500
424100 Bewirtschaftung	56.500	58.000	59.200	60.400	61.600
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	19.700	16.400	5.000	5.000	5.000
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	2.600	5.600	5.600	5.600	5.600
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	3.200	4.000	3.200	3.200	3.200
427174 VG Schule bis 1.000 €	19.000	8.400	5.000	5.000	5.000
427175 VG HSM bis 1.000 €	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
427182 Schutzausstattung GS	0	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	3.900	6.400	6.400	6.400	6.400
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300
445200 Erst. an Gemeinden	1.500	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	66.200	63.600	63.700	64.700	65.700
471170 AfA BGA	23.400	69.900	109.400	110.200	108.500
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	11.200	31.400	6.100	18.000	3.100
Summe Aufwendungen	483.500	536.900	582.700	586.200	531.100
Saldo	-454.100	-480.800	-498.800	-502.300	-447.200

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.211522.555.001 GS Büppel, RLT - Zuweisung	500.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0
I1.211522.500.001 GS Büppel, RLT	691.700	0	0	0
I1.211522.500.002 GS Büppel, Behindertenrampe (innen)	8.500	0	0	0
I1.211522.500.003 GS Büppel, Photovoltaik-Anlage	60.000	0	0	0
I1.211522.510.001 GS Büppel, Teeküche mit Installation	4.500	0	0	0
I1.211522.510.002 GS Büppel, Defibrillator	1.600	0	0	0
I1.211522.510.003 GS Büppel, HM Trecker mit Streuwagen	9.400	0	0	0
I1.211522.510.004 GS Büppel, Sporthalle, Basketballanlage	4.000	0	0	0
I1.211522.510.005 GS Büppel, Sporthalle, Handballtore	7.000	0	0	0
I1.211522.510.006 GS Büppel, Sporthalle, Kletterwand	5.000	0	0	0
I1.211523.510.001 GS Büppel, Investitionspauschale		10.000		
I1.211524.500.001 GS Büppel, WC/Dusche Kernsanierung			100.000	
I1.211524.510.001 GS Büppel, Investitionspauschale			10.000	
I1.211525.510.001 GS Büppel, Investitionspauschale		0	0	10.000
Summe Auszahlungen	791.700	10.000	110.000	10.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.2.1.1.008 Grundschule Hafenschule Frau Spranger

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314000 Zuw.lfd.Bund	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
314100 Zuw.lfd.Land	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	6.800	18.200	34.900	34.900	34.900
Summe Erträge	11.700	26.700	43.400	43.400	43.400
401100 Beamtenbezüge	5.500	7.900	8.100	8.300	8.600
401200 Dienstaufw. AN	90.000	92.400	94.800	97.100	99.600
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	6.200	6.000	6.200	6.400	6.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.900	5.200	5.400	5.500	5.600
402200 Beitr.Vers. AN	6.200	8.800	9.100	9.300	9.500
403200 Sozialvers. AN	21.400	20.000	20.500	21.100	21.600
404100 Beihilfen Beamte	1.400	2.500	2.600	2.700	2.700
405100 Pensionsrück.Beamte	1.200	800	900	900	900
406100 Beihilferück.Beamte	200	400	500	500	500
421100 Unterh.GS,baul.Anl	262.000	15.500	55.500	12.500	12.500
424100 Bewirtschaftung	30.200	26.000	26.500	27.000	27.500
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	19.000	16.800	16.800	16.800	16.800
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700
427174 VG Schule bis 1.000 €	12.700	10.300	5.000	5.000	5.000
427175 VG HSM bis 1.000 €	300	1.900	1.000	1.000	1.000
427182 Schutzausrüstung GS	0	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
443105 Dienstreisen	200	500	500	500	500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	15.000	0	0	0	0
445200 Erst. an Gemeinden	1.200	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	53.500	29.000	70.500	109.000	109.000
471150 AfA MA,techn.Anl	800	800	500	500	0
471170 AfA BGA	24.800	43.700	66.900	67.700	68.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	22.800	15.400	27.300	1.300	1.500
Summe Aufwendungen	587.900	320.800	435.500	410.000	414.400
Saldo	-576.200	-294.100	-392.100	-366.600	-371.000

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.211822.555.001 GS Hafenschule, RLT - Zuweisung		301.500			
Summe Einzahlungen		301.500	0	0	0
I1.211822.500.001 GS Hafenschule, RLT		376.900			
I1.211822.500.002 GS Hafenschule, Zaun		6.500			
I1.211822.510.001 GS Hafenschule, Grunderwerb		30.000			
I1.211822.510.002 GS Hafenschule, Defibrillator		1.600			
I1.211822.510.003 GS Hafenschule, 3 Klassensätze		13.500			
I1.211822.510.004 GS Hafenschule, Klasse Bandstahlhocker		3.400			
I1.211822.510.005 GS Hafenschule, HM Trecker mit Anbauteil		8.500			
I1.211822.510.006 GS Hafenschule, Schränke (GUV)		4.700			
I1.211823.500.001 GS Hafenschule, WC/Dusche Umbau/San.			536.000		
I1.211823.510.001 GS Hafenschule, Investitionspauschale			10.000		
I1.211824.510.001 GS Hafenschule, Investitionspauschale				10.000	
I1.211825.510.001 GS Hafenschule, Investitionspauschale					10.000
Summe Auszahlungen		445.100	546.000	10.000	10.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.2.4.3.001 Sonstige schulische Aufgaben

Frau Spranger

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314100 Zuw. Lfd. Land (Inklusion)	40.100	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	40.100	25.000	25.000	25.000	25.000
401100 Beamtenbezüge	2.900	1.800	1.900	1.900	2.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.200	1.300	1.400	1.400	1.400
404100 Beihilfen Beamte	600	300	400	400	400
405100 Pensionsrück.Beamte	700	200	300	300	300
406100 Beihilferück.Beamte	200	100	200	200	200
422100 Unterh.bew.Verm	100	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	20.000	0	0	0	0
431200 Zuweisung Gemeinde	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
443100 Bürobed., Porto, Te	400	400	400	400	400
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 Steuern, Vers., Schad	67.000	64.000	64.000	64.000	64.000
471130 AfA auf Gebäude	0	0	137.000	328.600	353.900
471170 AfA BGA	0	0	6.500	15.400	21.900
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	19.300	62.500	89.400	73.600
Summe Aufwendungen	104.900	95.300	282.600	510.100	526.300
Saldo	-64.800	-70.300	-257.600	-485.100	-501.300

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.243122.500.001 Baumaßnahme GTS	VE	700.000	1.600.000		
I1.243122.510.001 GS, Ausstattung Inklusion		2.000			
I1.243122.510.002 GTS, Ausstattung			200.000		
I1.243123.500.001 Baumaßnahme GTS	VE		300.000	1.200.000	800.000
I1.243123.510.001 GS, Ausstattung Inklusion			2.000		
I1.243123.510.002 GTS, Ausstattung					200.000
I1.243124.510.001 GS, Ausstattung Inklusion				2.000	
I1.243125.510.001 GS, Ausstattung Inklusion					2.000
Summe Auszahlungen		702.000	2.102.000	1.202.000	1.002.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.2.5.2.001 Mühle, Heimatarchiv

Frau Köhler

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
316100 Aufl.SopoZuw.u.Zusc	0	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Erträge	0	3.600	3.600	3.600	3.600
401100 Beamtenbezüge	2.700	3.500	3.600	3.700	3.800
401200 Dienstaufw. AN	23.100	30.200	31.000	31.800	32.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.800	2.300	2.400	2.500	2.500
402200 Beitr. Vers. AN	300	800	900	900	900
403200 Sozialvers. AN	6.400	8.600	8.900	9.100	9.300
404100 Beihilfen Beamte	600	2.000	2.100	2.200	2.200
405100 Pensionsrück. Beamte	500	500	600	600	600
406100 Beihilferück. Beamte	100	300	400	400	400
421100 Unterh. GS, baul. Anl	29.000	35.500	19.500	132.000	13.000
424100 Bewirtschaftung	19.300	20.000	20.400	20.800	21.200
427100 EDV-Aufwand	100	100	100	100	100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.500	0	0	0	0
471101 AfA ImmVGgel. Invest.	0	500	500	500	500
471130 AfA auf Gebäude	5.200	7.200	6.900	6.900	6.300
471150 AfA MA, techn. Anl	400	0	0	0	0
471170 AfA BGA	300	3.700	3.700	3.700	3.700
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.600	1.400	1.300	13.700	1.500
Summe Aufwendungen	100.900	122.600	108.300	234.900	104.600
Saldo	-100.900	-119.000	-104.700	-231.300	-101.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.2.6.2.001 Musikpflege

Frau Köhler

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	700	600	700	700	700
402100 Beitr. Vers. Beamte	600	500	600	600	600
404100 Beihilfen Beamte	200	100	200	200	200
405100 Pensionsrück.Beamte	200	100	200	200	200
406100 Beihilferück. Beamte	0	100	200	200	200
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Summe Aufwendungen	9.300	9.000	9.500	9.500	9.500
Saldo	-9.300	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.2.7.1.001 Volkshochschulen

Frau Köhler

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	700	600	700	700	700
402100 Beitr. Vers. Beamte	600	500	600	600	600
404100 Beihilfen Beamte	200	100	200	200	200
405100 Pensionsrück.Beamte	200	100	200	200	200
406100 Beihilferück. Beamte	0	100	200	200	200
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Aufwendungen	3.000	2.700	3.200	3.200	3.200
Saldo	-3.000	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.2.7.2.001 Stadtbücherei

Frau Schultze

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Erträge	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
401100 Beamtenbezüge	2.000	3.500	3.600	3.700	3.800
401200 Dienstaufw. AN	102.100	124.900	128.100	131.300	134.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.400	2.300	2.400	2.500	2.500
402200 Beitr. Vers. AN	6.600	8.400	8.700	8.900	9.100
403200 Sozialvers. AN	21.500	25.200	25.900	26.500	27.200
404100 Beihilfen Beamte	900	1.800	1.900	1.900	2.000
405100 Pensionsrück.Beamte	300	500	600	600	600
406100 Beihilferück.Beamte	0	300	400	400	400
421100 Unterh.GS,baul.Anl	18.100	14.500	11.500	99.000	81.500
424100 Bewirtschaftung	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
427100 EDV-Aufwand	15.200	11.700	12.000	12.000	12.300
427101 Ergänzung der Stadtbücherei	12.500	36.000	36.000	36.000	36.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	26.400	14.700	14.700	14.700	14.700
443100 Bürobed., Porto, Tel	300	1.500	1.500	1.500	1.500
443105 Dienstreisen	0	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	400	400	400	400	400
471130 AfA auf Gebäude	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
471170 AfA BGA	600	4.500	4.300	4.300	4.300
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.600	600	800	10.200	9.600
Summe Aufwendungen	219.100	263.400	265.600	366.900	353.700
Saldo	-209.000	-253.300	-255.500	-356.800	-343.600

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
11.272122.510.001 Stadtbücherei, Regale		56.000	0	0	0
Summe Auszahlungen		56.000	0	0	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.2.8.1.001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Köhler

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	800	700	800	800	800
401200 Dienstaufw. AN	1.300	4.200	4.400	4.500	4.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	600	500	600	600	600
402200 Beitr. Vers. AN	200	400	500	500	500
403200 Sozialvers. AN	400	900	1.000	1.000	1.000
404100 Beihilfen Beamte	300	300	400	400	400
405100 Pensionsrück.Beamte	200	100	200	200	200
406100 Beihilferück.Beamte	0	100	200	200	200
429100 Sonstige Dienstleistungen	50.000	41.700	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	30.200	31.200	31.200	31.200	31.200
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	0	100	100	100	100
471120 AfA bebaute GS	0	600	600	600	600
471170 AfA BGA	0	600	600	600	600
471190 AfA sonst. Sachanlageverm.	600	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	84.600	81.400	40.600	40.700	40.800
Saldo	-84.600	-81.400	-40.600	-40.700	-40.800

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.3.1.1.901 Aufgaben nach SGB XII und AsylbewLG

Herr Eilers

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
348200 Erstattung Gemeinden	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
401200 Dienstaufw. AN	93.800	91.900	94.200	96.600	99.000
402200 Beitr. Vers. AN	6.600	6.600	6.800	7.000	7.200
403200 Sozialvers. AN	22.300	18.400	18.900	19.400	19.900
404100 Beihilfen Beamte	600	900	1.000	1.000	1.000
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	200	200	300	300	300
427100 EDV-Aufwand	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	130.400	126.700	130.000	133.200	136.400
Saldo	-70.400	-66.700	-70.000	-73.200	-76.400

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.3.1.5.201 Alten- und Pflegeheim Langendamm Herr Neumann

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
348500 Erstattung verbUN	58.000	191.800	196.700	201.100	205.700
Summe Erträge	58.000	191.800	196.700	201.100	205.700
401100 Beamtenbezüge	12.400	20.100	20.700	21.200	21.700
401200 Dienstaufw. AN	86.100	102.300	104.900	107.500	110.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	7.600	11.900	12.200	12.600	12.900
402200 Beitr. Vers. AN	5.900	7.600	7.800	8.000	8.200
403200 Sozialvers. AN	17.600	21.200	21.800	22.300	22.900
404100 Beihilfen Beamte	2.200	4.200	4.400	4.500	4.600
405100 Pensionsrück. Beamte	2.200	1.600	1.700	1.700	1.800
406100 Beihilferück. Beamte	400	400	500	500	500
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	300	300	400	400	400
427100 EDV-Aufwand	0	1.400	1.500	1.600	1.700
443100 Bürobed., Porto, Tel	200	800	800	800	800
443108 Sonst. Geschäftsaufw	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	155.600	191.800	196.700	201.100	205.700
Saldo	-97.600	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.3.1.5.401 Obdachlosenunterkunft

Herr Ostendorf

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
341100 Mieten und Pachten	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe Erträge	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
401100 Beamtenbezüge	4.100	5.000	5.200	5.300	5.400
401200 Dienstaufw. AN	58.600	58.600	60.100	61.600	63.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
402200 Beitr. Vers. AN	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
403200 Sozialvers. AN	11.700	12.000	12.300	12.700	13.000
404100 Beihilfen Beamte	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
405100 Pensionsrück.Beamte	900	500	600	600	600
406100 Beihilferück.Beamte	200	200	300	300	300
421100 Unterh.GS,baul.Anl	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
423100 Mieten und Pachten	10.800	5.500	5.500	5.600	5.600
424100 Bewirtschaftung	18.700	22.000	22.400	22.800	23.300
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	5.000	5.900	5.000	5.000	5.000
443108 Sonst.Geschäftsaufw	0	5.500	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	0	1.500	1.500	1.500	1.500
471170 AfA BGA	300	300	300	300	200
472111 AfA uneinbringl. Ford	0	600	600	600	600
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	700				
Summe Aufwendungen	127.000	139.100	135.600	138.300	140.900
Saldo	-118.100	-131.200	-127.700	-130.400	-133.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
11.315422.500.001 Schleldornweg 4, Dränage	2.600			
11.315422.500.002 Schleldornweg 5, Zaunanlage	7.500	0	0	0
Summe Auszahlungen	10.100	0	0	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.3.4.6.001 Wohngeld

Frau Neumann

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
348100 Erstattungen vom Land	350.000	485.000	485.000	496.500	496.500
348801 Erst. Wohngeld	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348802 Ers.Lastenzuschuss	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348803 Erst. Bankgebühren	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	500	500	500	500	500
Summe Erträge	367.500	502.500	502.500	514.000	514.000
401200 Dienstaufw. AN	84.400	79.100	81.100	83.200	85.200
402200 Beitr.Vers. AN	6.000	5.400	5.600	5.700	5.900
403200 Sozialvers. AN	16.100	16.300	16.800	17.200	17.600
404100 Beihilfen Beamte	500	600	700	700	700
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	500	500	600	600	600
422204 Erwerb GVG EDV	0	600	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	14.100	11.300	11.600	11.900	12.200
433903 Wohngeld	300.000	420.000	420.000	430.000	430.000
433904 Lastenzuschuss	50.000	65.000	65.000	66.500	66.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	400	400	400	400	400
445800 Erst. an übrige B.	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	490.500	617.700	620.300	634.700	637.600
Saldo	-123.000	-115.200	-117.800	-120.700	-123.600

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.3.5.1.701 Freiwillige Leistungen

Herr Alberts

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314200 Zuw.lfd.v.Gem	2.000	0	0	0	0
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	100	100	100	100	100
346100 So.privr.LeistEntg.	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
358200 Ertr.Aufl./Herabs.Rückst.	0	0	0	0	0
Summe Erträge	10.600	6.100	6.100	6.100	6.100
401200 Dienstaufw. AN	168.900	129.300	132.600	115.900	112.800
402200 Beitr.Vers. AN	11.500	8.800	9.100	7.800	7.700
403200 Sozialvers. AN	33.300	26.500	27.200	24.200	22.900
404100 Beihilfen Beamte	900	1.000	1.100	1.100	1.100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	4.000	100	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	0	700	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	5.100	5.400	5.600	5.800	6.000
427102 Veranstaltungen	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
427138 Seniorenarbeit	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
427149 Weberei-Kino	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431500 Zusch. verbUN	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
431800 Zusch. an übr. Bereiche	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
433905 Berechtigungsausweis	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433970 Integrationslotsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
471101 AfA auf gel. Investitionszusch.	500	800	800	800	800
471170 AfA BGA	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	299.800	251.000	255.000	234.200	229.900
Saldo	-289.200	-244.900	-248.900	-228.100	-223.800

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.3.6.1.001 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen

Herr Eilers

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314200 Zuw.lfd.v.Gem	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
433201 Gewähr. Jugendhilfe	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
433202 Soz.Erm.Kita	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-65.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.3.6.2.501 Jugendarbeit

Herr Eilers

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314200 Zuw.lfd.v.Gem	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	200	300	300	300	300
346100 So.priv.LleistEntg.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Erträge	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300
401100 Beamtenbezüge	-1.900				
401200 Dienstaufw. AN	182.200	168.100	172.400	176.700	181.100
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
402200 Beitr.Vers. AN	12.300	12.500	12.900	13.200	13.500
403200 Sozialvers. AN	36.500	34.700	35.600	36.500	37.400
404100 Beihilfen Beamte	900	1.400	1.500	1.500	1.600
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	300	400	400	400
427100 EDV-Aufwand	5.600	9.600	9.800	10.000	10.200
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	25.800	27.800	25.800	25.800	25.800
427136 Ferienpass	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
431800 Zuweisungen an übr. Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	0	0	0	0
471100 AfA Imm.VG u. SV	200	0	0	0	0
471170 AfA BGA	2.300	3.100	3.700	4.300	4.800
Summe Aufwendungen	326.100	318.800	323.500	329.900	336.400
Saldo	-301.900	-294.500	-299.200	-305.600	-312.100

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.362522.510.001 Ausstattung	10.000	0	0	0
I1.362523.510.001 Ausstattung		7.000		
I1.362524.510.001 Ausstattung			7.000	
I1.362525.510.001 Ausstattung				7.000
Summe Auszahlungen	10.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.3.6.3.621 Übrige Hilfen - Elterngeld, UVG

Herr Eilers

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
348200 Erstattung Gemeinden	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe Erträge	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
401200 Dienstaufw. AN	48.700	51.400	52.700	54.100	55.400
402200 Beitr. Vers. AN	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
403200 Sozialvers. AN	10.300	10.700	11.000	11.300	11.600
404100 Beihilfen Beamte	300	300	400	400	400
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	200	200	300	300	300
427100 EDV-Aufwand	8.300	8.200	8.400	8.700	9.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	73.100	75.300	77.400	79.500	81.500
Saldo	-46.100	-48.300	-50.400	-52.500	-54.500

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.3.6.5.002 Schulkindbetreuung

Herr Eilers

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
346100 So.privr.LeistEntg.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
401200 Dienstaufw. AN	36.100	36.300	37.300	38.200	39.100
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
402200 Beitr.Vers. AN	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
403200 Sozialvers. AN	7.800	8.000	8.200	8.500	8.700
404100 Beihilfen Beamte	300	600	700	700	700
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427125 Mittagmahlzeiten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	70.700	72.500	73.900	75.200	76.300
Saldo	-40.700	-42.500	-43.900	-45.200	-46.300

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.3.6.5.100 Kindertagesstätte Peterstraße Herr Eilers

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314100 Zuw.Land	0	106.200	106.200	106.200	106.200
314101 Zuw.Fachpersonal	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
314200 Zuweisung LK	0	375.900	413.900	586.700	693.800
314200 Zuw. Billigkeitsleistung	0	0	0	0	0
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	0	10.000	10.000	10.000	10.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	28.800	50.500	50.500	50.500
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	800	0	0	0	0
332108 Entgelte - KiTa	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
332111 Benutzungsgeb. u.ä.	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
348201 Erst. LK f. I-Kinder	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348202 Erst. LK f.Heilpäda	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
365100 Gewinnant. Verb. U. u.ä.	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100
Summe Erträge	1.028.900	1.574.000	1.633.700	1.806.500	1.913.600
401100 Beamtenbezüge	2.000	2.200	2.300	2.400	2.400
401200 Dienstaufw. AN	1.281.200	1.461.900	1.498.500	1.536.000	1.574.400
401900 Dienstaufw. Sonst. Besch.	15.900	20.400	21.000	21.500	22.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
402200 Beitr. Vers. AN	88.900	98.100	100.600	103.100	105.700
403200 Sozialvers. AN	283.300	311.500	319.300	327.300	335.500
404100 Beihilfen Beamte	6.600	13.100	13.500	13.800	14.200
405100 Pensionsrück.Beamte	300	300	400	400	400
406100 Beihilferückst. Beamte	200	200	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	0	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	17.100	31.500	66.000	137.000	16.500
423100 Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424100 Bewirtschaftung	37.700	33.000	33.700	34.400	35.100
427100 EDV-Aufwand	9.500	10.500	10.800	11.100	11.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
427125 Mittagmahlzeiten	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
427148 Sachkosten I-Kinder	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429100 Aufw. Sonst. Dienstleist.	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	0	0	0	0
444100 Steuern,Vers.,Schad	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
471130 AfA auf Gebäude	30.100	32.300	32.300	32.300	32.300
471170 AfA BGA	17.700	46.400	74.900	74.200	74.600
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.500	19.600	4.500	14.200	1.900
Summe Aufwendungen	1.926.900	2.220.400	2.317.600	2.447.500	2.366.300
Saldo	-898.000	-646.400	-683.900	-641.000	-452.700

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.365122.555.001 Kita Peterstraße, RLT - Zuweisung	350.000	0	0	0
I1.365122.555.002 Kita Peterstr., Zuw. Für mobile RL	11.100			
Summe Einzahlungen	361.100	0	0	0
I1.365122.500.001 Kita Peterstraße, RLT	473.500	0	0	0
I1.365122.510.001 Kita Peterstr., Ausstattung	35.000	0	0	0
I1.365122.510.002 Kita Peterstr., mobile RL	14.000			
I1.365123.510.001 Kita Peterstr., Ausstattung		20.000	0	0
I1.365124.510.001 Kita Peterstr., Ausstattung		0	20.000	0
I1.365125.510.001 Kita Peterstr., Ausstattung		0	0	20.000
Summe Auszahlungen	522.500	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.3.6.5.200 Kindertagesstätte Am Wald Herr Eilers

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314100 Zuw.Land	23.800	28.700	28.700	28.700	28.700
314101 Zuw.Fachpersonal	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
314200 Zuw.lfd.v.Gem	0	312.200	343.000	391.700	390.100
314200 Zuw. Billigkeitsleistung	0	0	0	0	0
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	50.000	24.900	39.500	39.500	39.500
332108 Geb. KiTa	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
332111 Benutzungsgeb. u.ä.	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
358200 Ertr.Aufl./Herabs.Rückst.	0	0	2.600	31.400	16.000
Summe Erträge	633.600	941.800	989.800	1.067.300	1.050.300
401100 Beamtenbezüge	2.000	2.200	2.300	2.400	2.400
401200 Dienstaufw. AN	884.800	975.300	971.300	990.200	1.015.000
401900 Dienstauf. Sonst. Beschäft.	14.800	14.400	14.800	15.200	15.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
402200 Beitr.Vers. AN	51.600	66.500	66.500	67.300	69.000
403200 Sozialvers. AN	185.500	212.700	212.100	216.400	221.800
404100 Beihilfen Beamte	3.900	8.800	9.100	9.300	9.500
405100 Pensionsrück.Beamte	300	300	400	400	400
406100 Beihilferückst. Beamte	0	200	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	500	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	6.600	9.500	6.500	6.500	6.500
423100 Mieten und Pachten	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
424100 Bewirtschaftung	33.000	30.000	30.600	31.200	31.800
427100 EDV-Aufwand	10.500	7.600	7.800	8.000	8.200
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427125 Mittagmahlzeiten	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	0	0	0	0
444100 Steuern,Vers.,Schad	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
471130 AfA auf Gebäude	21.500	22.600	22.600	22.600	22.600
471170 AfA BGA	18.700	47.400	67.300	67.100	67.100
472111 AfA uneinbringl. Ford	200	200	200	200	200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	600	14.200	400	600	800
Summe Aufwendungen	1.327.500	1.511.600	1.512.000	1.537.500	1.571.100
Saldo	-693.900	-569.800	-522.200	-470.200	-520.800

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.365222.555.001 Kita Am Wald, RLT - Zuweisung	257.900	0	0	0
Summe Einzahlungen	257.900	0	0	0
I1.365222.500.001 Kita Am Wald, RLT	358.400	0	0	0
I1.365222.510.001 Kita Am Wald, Ausstattung	10.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	368.400	0	0	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.3.6.5.300 Kindertagesstätte An der Wiese Herr Eilers

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314100 Zuw. V. Land	12.600	28.700	28.700	28.700	28.700
314101 Zuw.Fachpersonal	900.000	400.000	400.000	400.000	400.000
314200 Zuweisung LK	0	290.700	320.100	385.700	384.600
314200 Zuw. Billigkeitsleistung	0	0	0	0	0
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	50.000	27.400	42.000	42.000	42.000
332108 Entgelte - KiTa	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
332111 Benutzungsgeb. u.ä.	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe Erträge	1.117.400	922.800	966.800	1.032.400	1.031.300
401100 Beamtenbezüge	2.000	2.200	2.300	2.400	2.400
401200 Dienstaufw. AN	760.900	945.300	942.200	938.900	962.400
401900 Dienstauf. Sonst. Beschäft.	10.000	14.400	14.800	15.200	15.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
402200 Beitr.Vers. AN	50.200	63.200	61.500	59.800	61.300
403200 Sozialvers. AN	178.800	197.400	197.600	197.700	202.700
404100 Beihilfen Beamte	3.900	8.300	8.600	8.800	9.000
405100 Pensionsrück.Beamte	300	300	400	400	400
406100 Beihilferückst. Beamte	0	200	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
421100 Unterh.GS,baul.Anl	6.600	9.500	6.500	6.500	6.500
423100 Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
424100 Bewirtschaftung	72.500	70.000	71.400	72.800	74.300
427100 EDV-Aufwand	10.500	10.200	10.500	10.800	11.100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427125 Mittagmahlzeiten	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	0	0	0	0
444100 Steuern,Vers.,Schad	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
471100 AfA imm VG	500	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	27.700	24.300	24.300	24.300	24.300
471170 AfA BGA	24.200	44.800	66.000	66.000	66.000
472111 AfA uneinbringl.For	200	200	200	200	200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	600	14.200	400	600	800
Summe Aufwendungen	1.239.000	1.505.800	1.508.500	1.506.200	1.539.000
Saldo	-121.600	-583.000	-541.700	-473.800	-507.700

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.365322.555.001 Kita An der Wiese, RLT - Zuweisung	257.900	0	0	0
Summe Einzahlungen	257.900	0	0	0
I1.365322.500.001 Kita An der Wiese, RLT	358.400	0	0	0
I1.365322.510.001 Kita An der Wiese, Ausstattung	15.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	373.400	0	0	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.3.6.5.400 Kindertagesstätte Dangastermoor

Herr Eilers

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424100 Bewirtschaftung	300	300	300	300	300
471130 AfA auf Gebäude	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
471170 AfA BGA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
Saldo	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.3.6.5.500 Kindertagesstätten, andere Träger

Herr Eilers

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314200 Zuweisung LK	0	1.298.400	1.429.700	1.302.000	1.353.000
314200 Zuw. Billigkeitsleistung	0	0	0	0	0
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
316100 Aufl. SoPo Zuw.	82.600	55.100	21.700	10.800	0
Summe Erträge	125.600	1.386.500	1.484.400	1.345.800	1.386.000
401200 Dienstaufw. AN	6.300	6.500	6.700	6.900	7.000
402200 Beitr.Vers. AN	600	700	800	800	800
403200 Sozialvers. AN	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
404100 Beihilfen Beamte/AN	200	500	600	600	600
427100 EDV Aufwand	700	1.900	2.000	2.100	2.200
431800 Zuweisungen an übr. Bereiche	2.900.000	2.900.000	2.900.000	3.013.000	3.170.000
471101 AfA ImmVG, gel. Inv.zuw.	82.600	69.800	36.400	25.500	14.700
Summe Aufwendungen	2.991.800	2.980.900	2.948.100	3.050.500	3.197.000
Saldo	-2.866.200	-1.594.400	-1.463.700	-1.704.700	-1.811.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.3.6.5.600 Kindertagesstätte Meischenstraße Herr Eilers

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314100 Zuw. V. Land	0	0	0	28.700	29.400
314101 Zuw.Fachpersonal	0	0	300.000	300.000	300.000
314200 Zuweisung LK	0	0	0	453.600	454.900
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	0	0	6.000	6.000	6.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	14.000	29.600	29.600	29.600
332108 Entgelte - KiTa	0	0	75.000	75.000	75.000
332111 Benutzungsgeb. u.ä.	0	0	35.000	35.000	35.000
Summe Erträge	0	14.000	445.600	927.900	929.900
401100 Beamtenbezüge	0	800	2.200	2.200	2.300
401200 Dienstaufw. AN	0	24.300	931.300	954.500	978.400
401900 Dienstauf. Sonst. Beschäft.	0	0	14.400	14.800	15.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	0	1.400	1.500	1.500
402200 Beitr.Vers. AN	0	1.800	63.300	64.900	66.500
403200 Sozialvers. AN	0	5.400	202.900	208.000	213.200
404100 Beihilfen Beamte	0	200	8.500	8.700	8.900
405100 Pensionsrück.Beamte	0	0	400	500	500
406100 Beihilferückst. Beamte	0	0	300	400	400
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	9.500	6.500	6.500	6.500
423100 Mieten und Pachten	6.800	0	6.800	6.800	6.800
424100 Bewirtschaftungskosten	0	30.000	30.600	31.200	31.800
427100 EDV-Aufwand	0	10.200	10.500	10.800	11.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	20.000	20.000	20.000
427125 Mittagmahlzeiten	0	0	35.000	35.000	35.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0	0	1.000	1.000	1.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	1.000	1.000	1.000	1.000
443105 Dienstreisen	0	300	300	300	300
444100 Steuern,Vers.,Schad	0	0	8.500	8.500	8.500
471130 AfA auf Gebäude	11.600	47.900	47.900	47.900	47.900
471170 AfA BGA	9.700	43.100	63.100	63.100	63.100
481104 ILV Personal - Hochbau	174.700	14.200	400	600	800
Summe Aufwendungen	202.800	188.700	1.456.300	1.488.200	1.520.600
Saldo	-202.800	-174.700	-1.010.700	-560.300	-590.700

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
l1.365620.555.001 Kita Meischenstraße, Zuweisungen Neubau	681100 681200	360.000 164.200			
l1.365622.555.001 Kita Meischenstraße, RLT - Zuweisung		257.900	0	0	0
Summe Einzahlungen		782.100	0	0	0
l1.365622.500.001 Kita Meischenstraße, RLT		358.400	0	0	0
Summe Auszahlungen		358.400	0	0	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.3.6.5.700 Kindertagesstätte Neu Herr Eilers

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314100 Zuw. V. Land	0	0	0	12.000	29.400
314101 Zuw.Fachpersonal	0	0	0	125.000	300.000
314200 Zuweisung LK				189.000	454.900
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	0	0	0	2.500	6.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	0	0	2.600	6.200
332108 Entgelte - KiTa	0	0	0	31.200	75.000
332111 Benutzungsgeb. u.ä.	0	0	0	14.500	35.000
Summe Erträge	0	0	0	376.800	906.500
401100 Beamtenbezüge	0	0	0	1.000	2.300
401200 Dienstaufw. AN	0	0	0	397.800	978.400
401900 Dienstauf. Sonst. Beschäft.	0	0	0	6.200	15.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	0	0	700	1.500
402200 Beitr.Vers. AN	0	0	0	27.100	66.500
403200 Sozialvers. AN	0	0	0	87.700	213.200
404100 Beihilfen Beamte	0	0	0	3.700	8.900
405100 Pensionsrück.Beamte	0	0	0	300	500
406100 Beihilferückst. Beamte	0	0	0	200	400
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	0	0	2.800	6.500
423100 Mieten und Pachten	0	0	0	2.900	6.800
424100 Bewirtschaftungskosten	0	0	0	13.000	31.800
427100 EDV-Aufwand	0	0	0	4.500	11.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	8.400	20.000
427125 Mittagmahlzeiten	0	0	0	14.600	35.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0	0	0	500	1.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	0	0	500	1.000
443105 Dienstreisen	0	0	0	200	300
444100 Steuern,Vers.,Schad	0	0	0	3.600	8.500
471130 AfA auf Gebäude	0	0	0	14.500	35.000
471170 AfA BGA	0	0	0	11.200	26.900
481104 ILV Personal - Hochbau	0	11.600	94.800	42.100	800
Summe Aufwendungen	0	11.600	94.800	643.500	1.471.500
Saldo	0	-11.600	-94.800	-266.700	-565.000

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.365722.555.001, Kita Neu, Förderung		0	0	112.500	270.000
Summe Einzahlungen		0	0	112.500	270.000
I1.365722.500.001 Kindertagesstätte Neu	VE	300.000	2.150.000	700.000	0
I1.365722.510.001 Kita Neu, Ausstattung		0	0	350.000	0
Summe Auszahlungen		300.000	2.150.000	1.050.000	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.3.6.6.001 Einricht. der Jugendarbeit - Spielplätze Herr Heinzelmann

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	900	800	900	900	900
401200 Dienstaufw. AN	59.300	54.400	55.800	57.200	58.600
402100 Beitr.Vers. Beamte	600	500	600	600	600
402200 Beitr.Vers. AN	4.000	3.700	3.800	3.900	4.000
403200 Sozialvers. AN	12.000	11.100	11.400	11.700	12.000
404100 Beihilfen Beamte	500	500	600	600	600
405100 Pensionsrück.Beamte	200	100	200	200	200
406100 Beihilferück.Beamte	0	100	200	200	200
421200 Unterh.so.unbew.V	18.000	18.000	19.000	19.000	20.000
471170 AfA BGA	6.100	9.000	11.200	12.800	14.300
Summe Aufwendungen	101.600	98.200	103.700	107.100	111.400
Saldo	-101.600	-98.200	-103.700	-107.100	-111.400

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.366122.500.001 Spielplätze, Investitionen 2022		38.500	0	0	0
I1.366123.500.001 Spielplätze, Investitionen 2023		0	20.000	0	0
I1.366124.500.001 Spielplätze, Investitionen 2024		0	0	20.000	0
I1.366125.500.001 Spielplätze, Investitionen 2025		0	0	0	20.000
Summe Auszahlungen		38.500	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

**Produkt P1.3.6.6.002 Einricht. der Jugendarbeit - Juze Oberst
Herr Eilers**

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
316100 Aufl.SopoZuw.u.Zusc	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
401100 Beamtenbezüge	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
401200 Dienstaufw. AN	12.900	12.600	13.000	13.300	13.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
402200 Beitr. Vers. AN	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
403200 Sozialvers. AN	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
404100 Beihilfen Beamte	500	600	700	700	700
405100 Pensionsrück. Beamte	300	300	400	400	400
406100 Beihilferück. Beamte	0	200	300	300	300
421100 Unterh. GS, baul. Anl	10.700	13.500	10.500	10.500	10.500
424100 Bewirtschaftung	5.400	6.000	6.100	6.200	6.300
471130 AfA auf Gebäude	700	1.000	1.000	1.000	1.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.000	500	700	1.100	1.200
Summe Aufwendungen	38.800	42.000	40.400	41.400	42.100
Saldo	-37.600	-40.800	-39.200	-40.200	-40.900

7

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.4.1.8.001 EB Tourismus und Bäder

Herr Neumann

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	297.000	71.500	71.500	71.500	71.500
336120 Gästebeitrag	620.000	705.000	715.000	725.000	725.000
348500 Erst. verbUN	114.800	127.000	129.200	131.500	133.900
Summe Erträge	1.031.800	903.500	915.700	928.000	930.400
401100 Beamtenbezüge	9.500	19.000	19.500	20.000	20.500
401200 Dienstaufw. AN	49.800	36.100	37.100	38.000	38.900
402100 Beitr. Vers. Beamte	5.100	17.700	18.200	18.600	19.100
402200 Beitr.Vers. AN	3.800	3.100	3.200	3.300	3.400
403200 Sozialvers. AN	9.700	7.800	8.000	8.200	8.400
404100 Beihilfen Beamte	1.800	5.500	5.700	5.800	6.000
405100 Pensionsrück.Beamte	1.500	2.400	2.500	2.600	2.600
406100 Beihilferück.Beamte	300	600	700	700	700
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	300	400	400	400
431500 Zusch.verbUN	1.204.900	1.406.600	1.342.900	1.326.600	1.345.100
431501 Weiterleitung Gästebeitrag	620.000	705.000	715.000	725.000	725.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	500	500	500	500
471100 AfA ImmVG	297.000	71.500	71.500	71.500	71.500
Summe Aufwendungen	2.203.700	2.276.100	2.225.200	2.221.200	2.242.100
Saldo	-1.171.900	-1.372.600	-1.309.500	-1.293.200	-1.311.700

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.4.2.1.001 Förderung des Sports

Frau Spranger

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	700	2.900	3.000	3.100	3.200
401200 Dienstaufw. AN	1.000	400	500	500	500
402100 Beitr. Vers. Beamte	600	2.100	2.200	2.300	2.300
402200 Beitr. Vers. AN	200	100	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	300	100	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte	300	600	700	700	700
405100 Pensionsrück. Beamte	200	300	400	400	400
406100 Beihilferück. Beamte	0	100	200	200	200
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Aufwendungen	23.700	26.800	27.600	27.800	27.900
Saldo	-23.700	-26.800	-27.600	-27.800	-27.900

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.4.2.4.003 Sportstätten Frau Spranger

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	700	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	700	2.000	2.000	2.000	2.000
401100 Beamtenbezüge	23.700	17.400	17.900	18.300	18.800
401200 Dienstaufw. AN	91.200	90.700	93.000	95.300	97.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	16.400	11.700	12.000	12.300	12.600
402200 Beitr.Vers. AN	5.200	5.400	5.600	5.700	5.900
403200 Sozialvers. AN	18.400	20.200	20.800	21.300	21.800
404100 Beihilfen Beamte	4.400	4.100	4.300	4.400	4.500
405100 Pensionsrück.Beamte	4.900	1.600	1.700	1.700	1.800
406100 Beihilferück.Beamte	900	500	600	600	600
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	600	400	500	500	500
421100 Unterh.GS,baul.Anl	65.800	187.000	127.000	80.000	399.500
421200 Unterh.so.unbew.V	47.000	34.500	54.500	38.500	38.500
424100 Bewirtschaftung	56.700	75.000	76.500	78.000	79.600
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	0	600	700	800	900
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	800	6.400	800	800	800
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	200	200	200	200
443108 Sonst. Geschäftsaufwand	0	300	300	300	300
471100 AfA Imm.VG u. SV	600	100	0	0	0
471120 AfA bebaute GS	1.600	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	109.500	28.800	29.200	29.800	30.400
471140 AfA InfrastrukVerm	400	500	500	500	500
471150 AfA MA,techn.Anl	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
471160 AfA Fahrzeuge	0	1.000	700	400	0
471170 AfA BGA	15.500	6.800	7.300	7.200	6.600
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	9.900	19.500	8.600	13.900	47.000
Summe Aufwendungen	479.400	516.700	466.700	414.500	772.500
Saldo	-478.700	-514.700	-464.700	-412.500	-770.500

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.424322.500.001 Sportplatz Obenstrohe, Zaunanlage	10.000	0	0	0
I1.424322.500.002 Sportplatz Neuenwege, Zaun Löschteich	6.000	0	0	0
I1.424322.510.001 Sportplatz Windallee, Großfeldtore	5.000	0	0	0
I1.424322.510.002 Sporthalle Altj., Ausstatt. Sportgeräte	25.000	0	0	0
I1.424324.500.001 Sporthalle Altjührden, Behinderten-WC	0	0	54.000	0
Summe Auszahlungen	46.000	0	54.000	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.4.2.4.004 Sportpark Frau Spranger

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuw.	0	0	51.600	155.000	155.000
Summe Erträge	0	0	51.600	155.000	155.000
401100 Beamtenbezüge	0	6.500	6.700	6.900	7.000
401200 Dienstaufw. AN	0	0	18.300	56.200	57.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	4.200	4.400	4.500	4.600
402200 Beitr.Vers. AN	0	0	1.300	3.900	4.000
403200 Sozialvers. AN	0	0	3.900	11.800	12.100
404100 Beihilfen Beamte	0	1.100	1.600	1.600	1.700
405100 Pensionsrück.Beamte	0	600	700	700	700
406100 Beihilferück.Beamte	0	200	300	300	300
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	0	0	1.000	2.000
421200 Unterh.so.unbew.V	0	0	27.500	85.000	87.500
424100 Bewirtschaftungskosten	0	0	8.500	25.000	25.500
471130 AfA auf Gebäude	0	0	16.000	24.000	24.000
471140 AfA InfrastrukVerm	0	0	97.900	293.700	293.700
481104 ILV Personal Hochbau	2.800	32.600	56.600	100	200
Summe Aufwendungen	2.800	45.200	243.700	514.700	520.900
Saldo	-2.800	-45.200	-192.100	-359.700	-365.900

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.424420.555.001 Zuweisung		1.200.000	1.000.000	200.000	0
Summe Einzahlungen		1.200.000	1.000.000	200.000	0
I1.424420.500.001 Sportanlagen (Innere Erschließung)		1.402.700	0	0	0
I1.424420.500.002 Verkehrsanlagen (Erschließung)		841.100	485.300	0	0
I1.424420.500.003 Hochbaumaßnahme (Vereinsheim)		842.900	1.137.200	0	0
Summe Auszahlungen		3.086.700	1.622.500	0	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.1.1.001 Orts- und Regionalplanung

Herr Kaminski

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
331100 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
401100 Beamtenbezüge	55.900	58.200	59.700	61.200	62.700
401200 Dienstaufw. AN	125.700	209.100	238.400	194.300	199.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	36.600	34.500	35.400	36.300	37.200
402200 Beitr. Vers. AN	10.300	13.600	15.600	12.800	13.100
403200 Sozialvers. AN	23.300	42.800	48.100	40.900	41.900
404100 Beihilfen Beamte	9.300	9.900	10.200	10.500	10.700
405100 Pensionsrück.Beamte	10.500	4.400	4.600	4.700	4.800
406100 Beihilferück.Beamte	1.800	800	900	900	900
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	5.700	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	500	2.500	500	0	0
427100 EDV-Aufwand	26.800	28.000	28.600	29.200	29.800
427160 Kosten Ortsplanung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
427168 FNP (Intensivtierh.)	0	0	0	0	0
427181 Quartierskonzept	0	30.000	0	0	0
427183 Ortsplanung Obenstrohe-Süd	0	55.000	20.000	0	0
427184 Konzept PV-Anlagen	0	20.000	0	0	0
429100 Inanspruchn. Sonst. Dienstl.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	400				
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	500	500	500	500
471170 AfA BGA	3.700	4.200	2.300	1.100	1.100
Summe Aufwendungen	362.100	578.800	524.600	452.200	461.700
Saldo	-360.100	-576.800	-522.600	-450.200	-459.700

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.1.1.002 Stadtsanierung/Stadtumbau West

Herr Kaminski

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	10.900	7.100	7.300	7.500	7.700
401200 Dienstaufw. AN	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	6.500	4.200	4.400	4.500	4.600
402200 Beitr. Vers. AN	400	300	400	400	400
403200 Sozialvers. AN	700	700	800	800	800
404100 Beihilfen Beamte	1.600	1.100	1.200	1.200	1.200
405100 Pensionsrück. Beamte	1.900	600	700	700	700
406100 Beihilferück. Beamte	400	200	300	300	300
443100 Bürobed., Porto, Tel	400	400	400	400	400
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100	100	100
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471140 AfA InfrastrukVerm	261.900	320.500	328.500	336.500	344.500
Summe Aufwendungen	291.100	341.400	350.400	358.800	367.200
Saldo	-291.100	-341.400	-350.400	-358.800	-367.200

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
11.110073.555					
Zuweisung Stadtumbau West		2.156.200	266.000	266.000	0
Summe Einzahlungen		2.156.200	266.000	266.000	0
11.110073.525					
Zuweisung Stadtumbau West		3.234.400	400.000	400.000	0
Summe Auszahlungen		3.234.400	400.000	400.000	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.2.1.001 Bauordnung und Bauaufsicht

Herr Blanke

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
331100 Verwaltungsgebühren	365.000	350.000	350.000	350.000	350.000
331101 Ersatzvornahmen	0	11.100	11.100	11.100	11.100
331108 Geb. Prüfstatik	105.000	175.000	175.000	175.000	175.000
356100 Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	471.000	537.100	537.100	537.100	537.100
401100 Beamtenbezüge	75.800	76.600	78.600	80.500	82.500
401200 Dienstaufw. AN	218.600	236.900	242.900	248.900	255.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	54.300	51.300	52.600	53.900	55.300
402200 Beitr. Vers. AN	14.900	16.300	16.800	17.200	17.600
403200 Sozialvers. AN	43.500	47.900	49.100	50.400	51.600
404100 Beihilfen Beamte	13.600	13.900	14.300	14.700	15.000
405100 Pensionsrück. Beamte	15.600	6.500	6.700	6.900	7.000
406100 Beihilferück. Beamte	2.700	1.200	1.300	1.300	1.300
422100 Unterh. bew. Verm	0	200	200	200	200
422200 Erwerb geringw. Verm.	4.500	22.300	12.500	11.100	4.500
422204 Erwerb GVG EDV	500	1.000	500	500	500
426100 Bes. Aufw. f. Besch.	0	200	200	200	200
427100 EDV-Aufwand	34.700	35.300	49.100	49.200	50.300
427123 Kosten der Prüfstatik	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
429100 Aufw. sonst. Dienstl.	0	11.100	11.100	11.100	11.100
443100 Bürobed., Porto, Tel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445100 Erstattungen an das Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445200 Erst. an Gemeinden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.100	1.600	5.700	5.700	5.700
471170 AfA BGA	900	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	661.000	728.600	747.900	758.100	764.300
Saldo	-190.000	-191.500	-210.800	-221.000	-227.200

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
11.521122.510.001 Bauordnung, -aufsicht, digit. Baugen. verf.	75.000	10.000	0	
Summe Auszahlungen	75.000	10.000	0	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.2.1.002 Hochbau - Personalkosten

Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
381104 Erträge ILV Personal-Hochbau	310.200	329.300	337.500	345.700	354.300
Summe Erträge	310.200	329.300	337.500	345.700	354.300
401200 Dienstaufw. AN	243.400	235.900	241.800	247.900	254.100
402200 Beitr. Vers. AN	16.800	16.100	16.600	17.000	17.400
403200 Sozialvers. AN	47.100	47.100	48.300	49.500	50.800
404100 Beihilfen Beamte	1.300	1.900	2.000	2.000	2.100
422100 Unterh.bew. Verm.	0	100	100	100	100
426100 Bes. Aufw. F. Besch.	200	200	200	200	200
427100 EDV-Aufwand	0	24.500	25.000	25.500	26.100
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	1.500	1.500	1.500	1.500
443105 Dienstreisen	800	800	800	800	800
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	600	600	600	600	600
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	500	500	500	500
471170 AfA BGA	0	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	310.200	329.300	337.500	345.700	354.300
Saldo	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.2.2.101 Wohnbauförderung

Frau A. Bartels

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
348100 Erstattungen vom Land	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Summe Erträge	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Darlehnsrückflüsse		100	100	100	100
Summe Einzahlungen		100	100	100	100

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.2.2.201 Wohnungsbau, Vorratsgelände

Frau Schönborn

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe Erträge	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
11.522221.510.001 Erwerb Vorratsgelände					
Wohnungsbau		1.255.800			
Summe Auszahlungen		1.255.800	0	0	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.2.2.02 EB Wohnungsbau Varel

Herr Neumann

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
348500 Erstattung verbUN	206.300	214.000	219.300	224.400	229.400
Summe Erträge	206.300	214.000	219.300	224.400	229.400
401100 Beamtenbezüge	30.600	29.800	30.600	31.400	32.100
401200 Dienstaufw. AN	98.700	107.800	110.500	113.300	116.100
402100 Beitr.Vers.Beamte	19.000	18.100	18.600	19.100	19.500
402200 Beitr.Vers. AN	6.900	7.900	8.100	8.300	8.600
403200 Sozialvers. AN	20.400	22.500	23.100	23.700	24.300
404100 Beihilfen Beamte/AN	5.000	5.700	5.900	6.000	6.200
405100 Pensionsrück.Beamte	5.500	2.400	2.500	2.600	2.600
406100 Beihilferück.Beamte	1.000	600	700	700	700
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	300	300	400	400	400
427100 EDV-Aufwand	0	8.700	8.900	9.100	9.300
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	600	600	600	600
443108 Sonst. Geschäftsaufwand	18.900	9.600	9.400	9.200	9.000
Summe Aufwendungen	206.300	214.000	219.300	224.400	229.400
Saldo	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege

Herr Scholz

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	0	0	0	0	0
331101 Ersatzvornahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
348100 Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500
401100 Beamtenbezüge	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
401200 Dienstaufw. AN	16.800	15.000	15.400	15.800	16.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
402200 Beitr. Vers. AN	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
403200 Sozialvers. AN	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
404100 Beihilfen Beamte	400	500	600	600	600
405100 Pensionsrück. Beamte	300	200	300	300	300
406100 Beihilferück. Beamte	0	200	300	300	300
421100 Unterh. GS, baul. Anl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterh. so. unbew. V	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw. sonst. Dienstl.	0	10.000	10.000	10.000	10.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100	100	100
471101 AfA ImmVGgel. Invest.	11.200	12.500	15.000	11.300	10.000
Summe Aufwendungen	37.900	47.500	51.100	47.900	47.200
Saldo	-36.400	-36.000	-39.600	-36.400	-35.700

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung

Herr Neumann

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
351100 Konzessionsabgaben	672.000	702.400	702.400	702.400	702.400
359100 And.s.ordent.Ertr.	66.600	0	0	0	0
Summe Erträge	738.600	702.400	702.400	702.400	702.400
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	738.600	702.400	702.400	702.400	702.400

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.3.2.001 Gasversorgung

Herr Neumann

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
351100 Konzessionsabgaben	124.300	133.200	133.200	133.200	133.200
Summe Erträge	124.300	133.200	133.200	133.200	133.200
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	124.300	133.200	133.200	133.200	133.200

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.3.3.001 Wasserversorgung

Herr Neumann

lt. WiPla

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
348500 Erstattung verbUN	16.100	16.700	17.000	17.300	17.600
351100 Konzessionsabgaben	58.100	0	0	0	0
365100 Gewinnant.verb.U.u.	0	0	0	0	0
Summe Erträge	74.200	16.700	17.000	17.300	17.600
401100 Beamtenbezüge	4.100	3.500	3.600	3.700	3.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.200	2.100	2.200	2.300	2.300
404100 Beihilfen Beamte	600	500	600	600	600
405100 Pensionsrück.Beamte	700	300	400	400	400
406100 Beihilferück.Beamte	200	100	200	200	200
Summe Aufwendungen	7.800	6.500	7.000	7.200	7.300
Saldo	66.400	10.200	10.000	10.100	10.300

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.3.8.101 Öffentliche Toiletten

Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
341100 Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
346100 So.privr.LeistEntg.	400	400	400	400	400
Summe Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
401100 Beamtenbezüge	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
401200 Dienstaufw. AN	24.000	24.200	24.900	25.500	26.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
402200 Beitr. Vers. AN	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
403200 Sozialvers. AN	4.900	4.900	5.100	5.200	5.300
404100 Beihilfen Beamte	500	600	700	700	700
405100 Pensionsrück.Beamte	300	300	400	400	400
406100 Beihilferück.Beamte	0	200	300	300	300
421100 Unterh.GS,baul.Anl	10.900	21.000	11.000	47.000	11.000
424100 Bewirtschaftung	14.800	25.000	25.500	26.000	26.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	400	400	400	400
471130 AfA auf Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000
471170 AfA BGA	200	100	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.000	800	700	4.900	1.300
Summe Aufwendungen	61.700	84.700	76.500	118.000	79.800
Saldo	-59.200	-82.200	-74.000	-115.500	-77.300

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.3.8.102 Abwasserbeseitigung

Herr Neumann

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	300	300	300	300	300
348100 Erstattungen vom Land	100	100	100	100	100
Summe Erträge	400	400	400	400	400
444100 Steuern, Vers., Schad	400	400	400	400	400
471140 AfA Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.538222.565.001 Kaufpreis Klärwerk		280.000	280.000	280.000	280.000
Summe Einzahlungen		280.000	280.000	280.000	280.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.4.1.001 Gemeindestraßen Herr Heinzelmann

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314000 Zuw.lfd.Bund	77.300	0	0	0	0
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	70.500	9.500	20.800	35.800	50.800
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	140.900	132.300	127.800	121.900	121.300
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
332112 Ben.geb. Containerst	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
337100 Aufl.SoPo EBtr.BBauG	4.800	0	0	0	0
337190 Aufl.SoPo Beitr.pausch.	211.200	183.600	189.400	173.300	155.700
346100 So.privr.LeistEntg.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
357190 Aufl. so.SoPo paus.	127.200	127.200	127.200	127.200	125.900
Summe Erträge	643.300	464.000	476.600	469.600	465.100
401100 Beamtenbezüge	22.300	21.600	22.200	22.700	23.300
401200 Dienstaufw. AN	234.300	241.600	247.700	253.900	260.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	13.000	12.300	12.700	13.000	13.300
402200 Beitr.Vers. AN	15.700	16.300	16.800	17.200	17.600
403200 Sozialvers. AN	47.200	49.200	50.500	51.700	53.000
404100 Beihilfen Beamte	4.300	4.800	5.000	5.100	5.200
405100 Pensionsrück.Beamte	3.800	1.600	1.700	1.700	1.800
406100 Beihilferück.Beamte	700	300	400	400	400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	300	400	400	400
421200 Unterh.so.unbew.V	592.300	755.000	565.000	535.000	560.000
421200 Unterh.so.unbew.V zusätzlich	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
421201 Unterh.Containerstellplätze	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
422204 Erwerb GVG EDV	0	800	0	0	0
426100 Dienst-/Schutzkleid.	100	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	10.000	9.700	9.900	10.100	10.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
427126 Betriebsausgaben	103.000	103.000	105.000	105.000	106.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	487.000	497.000	507.000	517.000	527.000
471100 AfA Imm.VG u. SV	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
471140 AfA InfrastrukVerm	829.600	794.700	808.200	813.100	831.400
471170 AfA BGA	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	2.532.100	2.679.700	2.524.000	2.518.300	2.582.000
Saldo	-1.888.800	-2.215.700	-2.047.400	-2.048.700	-2.116.900

allgem. Straßenunterhalt. (Pflasterstr. u. Gehwege)	355.000	365.000	375.000	385.000
Deckensanierung (Asphaltstraßen)	100.000	100.000	100.000	110.000
Grünanlagen/Baumpflege	60.000	60.000	60.000	65.000
Summe	515.000	525.000	535.000	560.000
Zusätzliche Mittel Straßenunterhaltung	150.000	150.000	150.000	150.000
Glasfaserausbau Begleitmaßnahmen	80.000	40.000		
Gehweg Blumenstraße	80.000			
Sanierung Brücke über Jade an der Ölstraße	80.000			
Gesamtsumme	905.000	715.000	685.000	710.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.541122.555.001 Zuweisung für Radverkehrskonz. Maßnahmen	187.500	375.000	375.000	375.000
I1.541122.555.002 Zuweisung aus Auflösung Duales System	10.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	197.500	375.000	375.000	375.000
I1.541122.500.001 Gemeindestr., Radverkehrskonz. Maßnahmen	375.000	750.000	750.000	750.000
I1.541122.500.002 Gemeindestr., Allee Goldene Linie	10.000			
I1.541122.500.003 Gemeindestr., Gehweg Panzerstr.	75.000			
I1.541122.500.004 Gemeindestr., Gehweg Neumühlenstr.	35.000			
I1.541122.500.005 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen	50.000			
I1.541122.500.006 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau	35.000			
I1.541122.500.007 Gemeindestr., FLSA	25.000			
I1.541122.510.001 Erwerb Straßenareal	10.000			
I1.541123.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen		50.000		
I1.541123.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau		35.000		
I1.541123.500.003 Gemeindestr., FLSA		25.000		
I1.541123.510.001 Erwerb Straßenareal		10.000		
I1.541124.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen			50.000	
I1.541124.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau			40.000	
I1.541124.500.003 Gemeindestr., FLSA			25.000	
I1.541124.510.001 Erwerb Straßenareal			10.000	
I1.541125.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen				50.000
I1.541125.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau				40.000
I1.541125.500.003 Gemeindestr., FLSA				25.000
I1.541125.510.001 Erwerb Straßenareal				10.000
Summe Auszahlungen	615.000	870.000	875.000	875.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.4.5.001 Straßenreinigung

Herr Heinzelmann

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	42.200	54.400	58.100	58.100	58.100
Summe Erträge	42.200	54.400	58.100	58.100	58.100
401100 Beamtenbezüge	900	800	900	900	900
401200 Dienstaufw. AN	800	700	800	800	800
402100 Beitr. Vers. Beamte	600	500	600	600	600
402200 Beitr. Vers. AN	200	100	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	300	200	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte	300	200	300	300	300
405100 Pensionsrück. Beamte	200	100	200	200	200
406100 Beihilferück. Beamte	0	100	200	200	200
427126 Betriebsausgaben	50.000	55.000	60.000	60.000	65.000
Summe Aufwendungen	53.300	57.700	63.500	63.500	68.500
Saldo	-11.100	-3.300	-5.400	-5.400	-10.400

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.4.5.002 Straßenbeleuchtung

Herr Wandscher

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	4.200	7.200	7.000	6.200	6.100
337190 Aufl. SoPo Bei.pausch.	1.500	1.400	1.100	1.100	1.100
346100 So.privr.LeistEntg.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
357190 Aufl. sonst. SoPo pausch.	3.000	3.000	3.000	3.000	2.400
Summe Erträge	11.200	14.100	13.600	12.800	12.100
401100 Beamtenbezüge	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
401200 Dienstaufw. AN	25.500	25.600	26.300	26.900	27.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.200	2.100	2.200	2.300	2.300
402200 Beitr.Vers. AN	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
403200 Sozialvers. AN	5.300	5.300	5.500	5.600	5.800
404100 Beihilfen Beamte	800	800	900	900	900
405100 Pensionsrück.Beamte	700	300	400	400	400
406100 Beihilferück.Beamte	200	100	200	200	200
421200 Unterh.so.unbew.V	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
426100 Bes. Aufw. F. Beschäf.	0	0	0	0	0
427100 EDV Aufwand	1.000	900	1.000	1.100	1.200
427126 Betriebsausgaben	144.000	164.000	164.000	164.000	164.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	600	600	600	600	600
471140 AfA InfrastrukVerm	47.700	53.400	53.800	54.400	53.200
Summe Aufwendungen	333.600	358.500	360.500	362.100	362.100
Saldo	-322.400	-344.400	-346.900	-349.300	-350.000

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.545222.500.001 Beleuchtung, LED-Technik		20.000			
I1.545222.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen		15.000			
I1.545222.500.003 Beleuchtung, Brücke Gr. W'heidermoorweg		35.000			
I1.545222.500.004 Beleuchtung, KVS Gr. W'heidermoorweg		12.000			
I1.545223.500.001 Beleuchtung, LED-Technik			20.000		
I1.545223.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen			15.000		
I1.545224.500.001 Beleuchtung, LED-Technik				20.000	
I1.545224.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen				15.000	
I1.545225.500.001 Beleuchtung, LED-Technik					20.000
I1.545225.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen					15.000
Summe Auszahlungen	0	82.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.4.6.001 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Herr Heinzelmann

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	900	800	900	900	900
401200 Dienstaufw. AN	800	700	800	800	800
402100 Beitr. Vers. Beamte	600	500	600	600	600
402200 Beitr.Vers. AN	200	100	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	300	200	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte/AN	300	200	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	200	100	200	200	200
406100 Beihilferück. Beamte	0	100	200	200	200
421200 Unterh.so.unbew.V	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
471140 AfA InfrastrukVerm	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	9.400	9.300	10.100	10.600	10.600
Saldo	-9.400	-9.300	-10.100	-10.600	-10.600

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.4.6.002 Parkeinrichtungen, ParkplatzBewirtschaf.

Frau Smit

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
332109 Gebühren PSA	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe Erträge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
401200 Dienstaufw. AN	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
402200 Beitr.Vers. AN	300	200	300	300	300
403200 Sozialvers. AN	700	600	700	700	700
404100 Beihilfen Beamte	200	100	200	200	200
421200 Unterh.so.unbew.V	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	1.000	6.000	1.000
427126 Betriebsausgaben	2.200	4.000	4.500	5.000	5.500
471140 AfA InfrastrukVerm	2.700	2.300	3.000	3.100	3.100
Summe Aufwendungen	21.000	22.100	18.700	24.400	20.000
Saldo	109.000	107.900	111.300	105.600	110.000

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
l1.546222.500.001 PSA, 3 Umrüstungen		9.600	0	0	0
l1.546223.500.001 PSA, 1 Neu, 1 Umrüstung,			9.700	0	0
Summe Auszahlungen		9.600	9.700	0	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.4.7.001 ÖPNV: ZOB, Bahnhofsvorplatz, Güterschuppen
Herr Heinzelmann

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
316100 Aufl. SoPo	0	900	1.800	1.800	1.800
316190 Aufl. SoPo Zuw.	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
Summe Erträge	35.200	36.100	37.000	37.000	37.000
401100 Beamtenbezüge	900	800	900	900	900
401200 Dienstaufw. AN	800	700	800	800	800
402100 Beitr. Vers. Beamte	600	500	600	600	600
402200 Beitr. Vers. AN	200	100	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	300	200	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte/AN	300	200	300	300	300
405100 Pensionsrück. Beamte	200	100	200	200	200
406100 Beihilferück. Beamte	0	100	200	200	200
421200 Unterh.so.unbew.V	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471130 AfA Gebäude	0	2.300	4.600	4.600	4.600
471140 AfA InfrastrukVerm	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
471170 AfA BGA	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	4.500	0	0	0
Summe Aufwendungen	72.100	78.300	76.900	76.900	76.900
Saldo	-36.900	-42.200	-39.900	-39.900	-39.900

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.547122.555.001 ÖPNV, Zuw. Güterschuppen Dachsanierung		46.000	0	0	0
Summe Einzahlungen		46.000	0	0	0
I1.547122.500.001 ÖPNV, Güterschuppen Dachsanierung		115.000	0	0	0
Summe Auszahlungen		115.000	0	0	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.4.7.002 ÖPNV: Buswartehäuschen
Herr Schönfelder

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe Erträge	0	0	0	0	0
421100 Bauunterhaltung	14.700	12.000	12.000	12.000	12.000
424100 Bewirtschaftung	3.700	4.500	4.600	4.700	4.800
471130 AfA auf Gebäude	3.500	2.900	3.200	3.500	2.700
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.200	500	800	1.200	1.400
Summe Aufwendungen	24.100	19.900	20.600	21.400	20.900
Saldo	-24.100	-19.900	-20.600	-21.400	-20.900

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.547222.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen		5.000			
I1.547223.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen			10.000		
I1.547224.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen				5.000	
I1.547225.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen					10.000
Summe Auszahlungen		5.000	10.000	5.000	10.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.5.1.002 Grünanlagen

Herr Wandscher

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
316100 Aufl. SoPo Zuw.	0	600	600	600	600
341100 Mieten und Pachten	800	800	800	800	800
346100 So.privr.LeistEntg.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Erträge	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900
401200 Dienstaufw. AN	600	500	600	600	600
402200 Beitr.Vers. AN	200	100	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	200	200	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte/AN	200	100	200	200	200
421200 Unterh.so.unbew.V	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
471140 AfA InfrastrukVerm	0	900	900	900	900
Summe Aufwendungen	4.200	4.900	5.300	5.300	5.300
Saldo	4.100	4.000	3.600	3.600	3.600

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
11.551222.510.001 Grünanlagen, Erwerb Kompensationsflächen	250.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	250.000	0	0	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.5.2.002 Zweckverbände

Herr Neumann

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
348300 Erstattung Zweckverb	36.400	37.000	37.700	38.400	39.000
Summe Erträge	36.400	37.000	37.700	38.400	39.000
401100 Beamtenbezüge	10.000	6.600	6.800	7.000	7.200
401200 Dienstaufw. AN	9.000	11.000	11.300	11.600	11.900
402100 Beitr. Vers. Beamte	6.100	3.700	3.800	3.900	4.000
402200 Beitr. Vers. AN	800	900	1.000	1.000	1.000
403200 Sozialvers. AN	1.900	2.400	2.500	2.600	2.600
404100 Beihilfen Beamte	1.500	300	400	400	400
405100 Pensionsrück. Beamte	1.800	500	600	600	600
406100 Beihilferück. Beamte	300	100	200	200	200
427100 EDV-Aufwand	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	52.500	62.800	62.900	63.000	63.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	87.200	91.800	93.100	94.000	95.200
Saldo	-50.800	-54.800	-55.400	-55.600	-56.200

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.5.3.001 Friedhofswesen

Frau Rinne

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
316100 Aufl. SoPo	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
348100 Erstattung Land	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Erträge	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
401200 Dienstaufw. AN	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
402200 Beitr.Vers. AN	400	300	400	400	400
403200 Sozialvers. AN	900	800	900	900	900
404100 Beihilfen Beamte	200	100	200	200	200
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.400	6.600	5.600	5.600	5.600
471100 AfA ImmVG	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Aufwendungen	12.400	13.600	13.000	13.100	13.200
Saldo	-6.300	-7.100	-6.500	-6.600	-6.700

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.5.4.001 Nationalpark-Haus

Herr Kaminski

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314100 Zuw.lfd.Land	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
341100 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
401100 Beamtenbezüge	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
401200 Dienstaufw. AN	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.000	900	1.000	1.000	1.000
402200 Beitr. Vers. AN	200	100	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	300	400	500	500	500
404100 Beihilfen Beamte	400	100	200	200	200
405100 Pensionsrück. Beamte	300	200	300	300	300
406100 Beihilferück. Beamte	0	100	200	200	200
421100 Unterh.GS,baul.Anl	16.500	19.000	46.000	16.000	313.500
424100 Bewirtschaftung	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100	100	100	100
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.500	700	3.100	1.700	36.900
Summe Aufwendungen	90.500	92.000	122.200	90.800	423.600
Saldo	-23.300	-24.800	-55.000	-23.600	-356.400

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.5.001 Land- und Forstwirtschaft

Frau Spranger

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	700	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	600	0	0	0	0
402200 Beitr. Vers. AN	400	400	500	500	500
403200 Sozialvers. AN	700	800	900	900	900
404100 Beihilfen Beamte	300	200	300	300	300
405100 Pensionsrück. Beamte	200	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
444100 Steuern, Vers., Schad	700	700	800	800	800
Summe Aufwendungen	7.900	6.900	7.400	7.500	7.600
Saldo	-7.900	-6.900	-7.400	-7.500	-7.600

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.6.1.001 Umweltschutzmaßnahmen

Herr Kaminski

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314000 Zuw.lfd.Bund	33.200	80.000	80.000	0	0
Summe Erträge	33.200	80.000	80.000	0	0
401200 Dienstaufw. AN	9.000	60.000	61.500	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	600	4.300	4.500	0	0
403200 Sozialvers. AN	2.000	12.000	12.300	0	0
404100 Beihilfen Beamte/AN	100	300	400	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	3.000	3.000	0	0	0
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	0	0	0
427100 EDV Aufwand	0	3.800	3.900	0	0
427180 Beratung Klimaschutz	3.000	0	0	0	0
427186 Klimaschutzkonzept	0	25.000	25.000	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	200	200	200	0	0
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	0	800	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	17.900	109.400	109.300	1.500	1.500
Saldo	15.300	-29.400	-29.300	-1.500	-1.500

Finanzhaushalt

Maßnahme		HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.561122.510.001 Umweltschutzmaßn., Gewässerrenaturierung		100.000	0	0	0
I1.561122.525.001 Förderung von Lastenrädern und -pedelecs		15.000	0	0	0
Summe Auszahlungen		115.000	0	0	0

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.7.1.001 Wirtschaftsförderung

Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
316190 Aufl.SoPo Zuw.pausc	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
341100 Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	0	0
Summe Erträge	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
401200 Dienstaufw. AN	67.200	68.300	70.100	71.700	73.600
402200 Beitr.Vers. AN	4.500	4.800	4.900	5.100	5.100
403200 Sozialvers. AN	13.900	15.000	15.300	15.700	16.000
404100 Beihilfen Beamte	400	500	600	600	600
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	0	0	600	0
422204 Erwerb GVG EDV	300	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	4.100	5.100	5.100	5.300	5.500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
427167 Kosten REK	5.000	0	0	0	0
427187 Ausbildungsmarkt	0	5.000	5.000	5.000	5.000
431200 Zuweisungen an Gem./Gem.verb.	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	47.300	42.300	42.700	43.000	43.300
431500 Zusch.verbUN...	184.700	199.700	204.900	206.000	208.000
431700 Zusch. an priv. Unt.	281.500	55.900	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000
442900 Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	800	800	800	800
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	800	800	800	800
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	141.300	30.600	48.400	58.000	38.000
471170 AfA BGA	0	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	768.800	457.300	427.100	441.100	425.200
Saldo	-748.800	-432.300	-402.100	-421.100	-405.200

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.571122.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein	50.000			
I1.571122.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader	25.000			
I1.571123.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein		50.000		
I1.571123.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader		25.000		
I1.571124.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein			50.000	
I1.571124.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader			25.000	
I1.571125.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein				50.000
I1.571125.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader				25.000
Summe Auszahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.7.1.003 Innenstadtentwicklung

Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314000 Zuw.lfd.Bund		199.800	145.800	109.800	75.600
314100 Zuw. lfd. Land		131.800	42.200	0	0
316100 SoPo Zuw.		11.000	26.200	31.600	34.300
Summe Erträge		342.600	214.200	141.400	109.900
401200 Dienstaufw. AN		18.300	25.000	25.700	26.300
402200 Beitr.Vers. AN		1.300	1.800	1.800	1.900
403200 Sozialvers. AN		3.800	5.200	5.400	5.600
404100 Beihilfen Beamte		200	200	200	200
422200 Erwerb geringw.Verm.		3.000	0	0	0
422204 Erwerb GVG EDV		1.500	0	0	0
423100 Mieten und Pachten		10.000	10.000	10.000	10.000
427100 EDV-Aufwand		1.800	1.900	2.000	2.000
431500 Zusch.verbUN...		70.000	70.000	70.000	57.000
443100 Bürobed., Porto, Tel		800	800	800	800
443105 Dienstreisen		300	300	300	300
443160 Sonst. Aufw. Bund		142.000	82.000	42.000	17.000
443170 Sonst. Aufw. Land		112.500	37.000	0	0
471170 AfA BGA		12.300	29.100	35.100	38.100
Summe Aufwendungen		377.800	263.300	193.300	159.200
Saldo		-35.200	-49.100	-51.900	-49.300

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.571322.555.001 Innenstadtentwicklung, Zuweisung Bund 2022	13.500			
I1.571322.555.001 Innenstadtentwicklung, Zuweisung Land 2022	128.200			
I1.571322.555.001 Innenstadtentwicklung, Zuweisung Bund 2023		13.500		
I1.571322.555.001 Innenstadtentwicklung, Zuweisung Land 2023		42.800		
I1.571322.555.001 Innenstadtentwicklung, Zuweisung Bund 2024			13.500	
I1.571322.555.001 Innenstadtentwicklung, Zuweisung Bund 2025				13.500
Summe Einzahlungen	141.700	56.300	13.500	13.500
I1.571322.510.001, VG 2022 Bundesprogramm	15.000			
I1.571322.510.001, VG 2022 Landesprogramm	142.500			
I1.571323.510.001, VG 2023 Bundesprogramm		15.000		
I1.571323.510.001, VG 2023 Landesprogramm		47.500		
I1.571324.510.001, VG 2024 Bundesprogramm			15.000	
I1.571325.510.001, VG 2025 Bundesprogramm				15.000
Summe Auszahlungen	157.500	62.500	15.000	15.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.7.3.001 Märkte

Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	37.000	43.000	44.000	44.000	45.000
346100 So.privr.LeistEntg.	3.400	11.400	11.600	11.800	12.000
Summe Erträge	40.400	54.400	55.600	55.800	57.000
401200 Dienstaufw. AN	22.200	24.000	24.600	25.300	25.900
402200 Beitr.Vers. AN	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
403200 Sozialvers. AN	4.700	4.700	4.900	5.000	5.100
404100 Beihilfen Beamte	200	100	200	200	200
421200 Unterh.so.unbew.V	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200
427100 EDV Aufwand	2.200	3.300	3.400	3.500	3.600
427108 Ge /Verbrauchsmat.	100	100	100	100	100
427127 Betriebsausgaben - Strom	14.000	27.000	27.500	28.000	28.500
427128 Betriebsausgaben - Wasser	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
427129 Betriebsausgaben - Müll	1.300	1.300	1.500	1.600	1.700
427130 Betriebsausgaben - Werbung	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
427131 Betriebsausgaben - Brandwache	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
427132 Betriebsausgaben - Eröffnung	500	600	700	800	900
427133 Veranstaltungskosten	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
427134 Betriebsausgaben - Sonstiges	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427135 Betriebsausgaben - Wochenmarkt	4.000	4.000	4.500	5.000	5.500
431700 Zusch. an priv. Unt.	5.000	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	400	400	400	400	400
443108 Sonst. Geschäftsaufwand	0	500	500	500	500
471140 AfA InfrastrukVerm	0	7.600	7.600	7.600	7.600
471170 AfA BGA	6.200	0	0	0	0
481100 Auf. int. Leistung	25.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	110.200	99.000	102.100	104.400	107.200
Saldo	-69.800	-44.600	-46.500	-48.600	-50.200

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.7.3.003 Jugend- und Vereinshaus Weberei Herr Eilers

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Erträge	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
401100 Beamtenbezüge	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
401200 Dienstaufw. AN	40.900	39.100	40.100	41.100	42.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
402200 Beitr. Vers. AN	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
403200 Sozialvers. AN	8.500	8.200	8.500	8.700	8.900
404100 Beihilfen Beamte	600	900	1.000	1.000	1.000
405100 Pensionsrück. Beamte	300	300	400	400	400
406100 Beihilferück. Beamte	0	200	300	300	300
421100 Unterh. GS, baul. Anl	16.100	45.000	46.000	16.000	35.000
424100 Bewirtschaftung	21.600	18.000	18.400	18.800	19.200
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
471130 AfA auf Gebäude	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
471150 AfA MA, techn. Anl	200	800	800	600	600
471170 AfA BGA	7.900	4.800	6.700	7.100	7.500
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.400	1.700	3.100	1.700	4.100
Summe Aufwendungen	123.900	145.500	152.100	122.700	146.400
Saldo	-122.200	-143.700	-150.300	-120.900	-144.600

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
l1.573322.500.001 Weberei, Basketballplatz	50.000	0	0	0
l1.573322.510.001 Weberei, Ausstattung	8.500	0	0	0
l1.573323.510.001 Weberei, Ausstattung		5.000	0	0
l1.573324.510.001 Weberei, Ausstattung			5.000	
l1.573325.510.001 Weberei, Ausstattung		0	0	5.000
Summe Auszahlungen	58.500	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.7.3.004 Tivoli

Frau Schönborn

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
341100 Mieten und Pachten	16.700	0	0	0	0
Summe Erträge	16.700	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
401200 Dienstaufw. AN	1.000	17.700	18.200	18.600	19.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
402200 Beitr. Vers. AN	200	1.200	1.300	1.300	1.300
403200 Sozialvers. AN	300	3.700	3.800	3.900	4.000
404100 Beihilfen Beamte	500	600	700	700	700
405100 Pensionsrück. Beamte	300	300	400	400	400
406100 Beihilferück. Beamte	0	200	300	300	300
421100 Unterh. GS, baul. Anl	19.800	121.500	19.500	19.500	19.500
422100 Unterh. bew. Verm	600	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung	6.400	22.300	22.700	23.200	23.700
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	500	500	500	500
429100 Aufw. sonst. Dienstl.	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471170 AfA BGA	500	500	500	500	200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.800	4.700	1.300	2.000	2.300
Summe Aufwendungen	49.900	186.800	83.000	84.800	86.000
Saldo	-33.200	-186.800	-83.000	-84.800	-86.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.7.3.007 Stadtbetrieb Varel

Herr Taddigs

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
314200 Zuw. V. LK	11.000	27.400	25.000	25.000	25.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	500	0	0	0	0
341100 Mieten u. Pachten	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
342100 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 So.privr.LeistEntg.	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348300 Erstattung Zweckverbände	25.000				
381100 Ertr.internLeist.bez	25.000	0	0	0	0
Summe Erträge	85.600	53.500	51.100	51.100	51.100
401200 Dienstaufw. AN	1.160.100	1.304.700	1.337.400	1.370.800	1.405.100
401900 Dienstaufw. Sonst. Besch.	13.000	12.000	12.300	12.700	13.000
402200 Beitr.Vers. AN	76.000	87.700	89.900	92.200	94.500
403200 Sozialvers. AN	246.400	277.200	284.200	291.300	298.600
404100 Beihilfen Beamte	3.000	10.200	10.500	10.800	11.000
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
421100 Unterh.GS,baul.Anl	15.400	18.500	15.500	15.500	15.500
423200 Leasing	0	2.300	2.300	2.300	2.300
424100 Bewirtschaftung	94.600	114.000	116.300	118.600	121.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	145.000	160.000	160.000	165.000	165.000
426100 Dienst-/Schutzkleid.	11.000	14.000	14.000	14.500	14.500
427100 EDV-Aufwand	13.800	16.000	16.400	16.800	17.200
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
429100 Inanspruchn. Sonst. Dienstl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	300	300	300	300	300
471100 AfA Imm. VG	8.500	8.200	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	14.900	16.300	16.300	16.300	16.300
471150 AfA MA,techn.Anl	17.100	33.600	26.500	19.900	19.000
471160 AfA auf Fahrzeuge	80.100	102.500	114.400	110.300	117.000
471170 AfA BGA	32.400	22.100	23.500	25.400	27.900
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	1.000	1.000	1.600	1.800
Summe Aufwendungen	1.993.700	2.263.700	2.304.000	2.352.600	2.408.300
Saldo	-1.908.100	-2.210.200	-2.252.900	-2.301.500	-2.357.200

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
I1.573722.500.001 Stadtbetrieb, Rolltor	7.000			
I1.573722.510.001 Stadtbetrieb, Pritsche	30.000			
I1.573722.510.002 Stadtbetrieb, Schlepper (Ersatz Claas)	160.000			
I1.573722.510.003 Stadtbetrieb, Schlepper	77.000			
I1.573722.510.004 Stadtbetrieb, Freischneider	2.500			
I1.573722.510.005 Stadtbetrieb, Handrasenmäher	2.500			
I1.573723.510.001 Stadtbetrieb, Pritsche		40.000		
I1.573723.510.002 Stadtbetrieb, Unimog		145.000		
I1.573723.510.003 Stadtbetrieb, Opel Combo		25.000		
I1.573723.510.004 Stadtbetrieb, PKW- Anhängen		5.000		
I1.573723.510.005 Stadtbetrieb, Wildkrautbürste		25.000		
I1.573723.510.006 Stadtbetrieb, Frontkehrmaschine		5.000		
I1.573723.510.007 Stadtbetrieb, Kastenstreuer		6.000		
I1.573723.510.008 Stadtbetrieb, Abrichter		12.000		
I1.573723.510.009 Stadtbetrieb, Anhänger Tischlerei		10.000		
I1.573723.510.010 Stadtbetrieb, Dickthobel		15.000		
I1.573723.510.011 Stadtbetrieb, Freischneider		2.500		
I1.573723.510.012 Stadtbetrieb, Handrasenmäher		2.500		
I1.573724.510.001 Stadtbetrieb, Radladerersatz			45.000	
I1.573724.510.002 Stadtbetrieb, PKW			25.000	
I1.573724.510.003 Stadtbetrieb, PKW- Anhängen			5.000	
I1.573724.510.004 Stadtbetrieb, Frontbesen Unimog			15.000	
I1.573724.510.005 Stadtbetrieb, Caddy Kastenwagen			25.000	
I1.573724.510.006 Stadtbetrieb, Kreissäge Tischlerei			15.000	
I1.573724.510.007 Stadtbetrieb, Wagenheber Grube			3.000	
I1.573724.510.008 Stadtbetrieb, Hochentaster			2.500	
I1.573724.510.009 Stadtbetrieb, Freischneider			2.500	
I1.573724.510.010 Stadtbetrieb, Handrasenmäher			2.500	
I1.573725.510.001 Stadtbetrieb, Anhänger				4.000
I1.573725.510.002 Stadtbetrieb, Mähdeck 1				6.000
I1.573725.510.003 Stadtbetrieb, Mähdeck 2				6.000
I1.573725.510.004 Stadtbetrieb, Laubladegebläse				5.000
I1.573725.510.005 Stadtbetrieb, Hubbühne Werkstatt				5.000
I1.573725.510.006 Stadtbetrieb, Transporter- Elektro 1				35.000
I1.573725.510.007 Stadtbetrieb, Transporter- Elektro 2				35.000
I1.573725.510.008 Stadtbetrieb, Freischneider				2.500
I1.573725.510.009 Stadtbetrieb, Handrasenmäher				2.500
Summe Auszahlungen	279.000	293.000	140.500	101.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.7.3.008 Sonstiges - DLRG-Heim

Frau Spranger

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe Erträge		0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge		800	900	900	900
401200 Dienstaufw. AN		1.000	1.100	1.100	1.100
402100 Beitr. Vers. Beamte		500	600	600	600
402200 Beitr.Vers. AN		100	200	200	200
403200 Sozialvers. AN		200	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte/AN		200	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte		100	200	200	200
406100 Beihilferück.Beamte		100	200	200	200
421100 Unterh.GS,baul.Anl		9.500	6.500	6.500	6.500
424100 Bewirtschaftung		6.000	6.100	6.200	6.300
427108 Ge /Verbrauchsmat.		500	500	500	500
471100 AfA Imm.VG u. SV		1.000	1.000	1.000	1.000
471130 AfA auf Gebäude		200	200	200	200
471170 AfA BGA		300	0	0	0
481104 ILV Personal Hochbau		400	400	700	700
Summe Aufwendungen		20.900	18.500	18.900	19.000
Saldo		-20.900	-18.500	-18.900	-19.000

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.5.7.5.001 Förderung des Tourismus

Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe Erträge	0	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442900 Mitgliedsbeiträge	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
471130 AfA auf Gebäude	800	800	800	800	800
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	200	100	100	200	200
Summe Aufwendungen	6.600	6.500	6.600	6.700	6.700
Saldo	-6.600	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.6.1.1.001 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

Herr Neumann

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
301100 Grundsteuer A	178.300	177.900	179.700	181.500	183.300
301200 Grundsteuer B	4.150.000	4.191.500	4.233.400	4.275.700	4.318.500
301300 Gewerbesteuer	9.700.000	8.653.000	9.921.800	10.626.300	11.104.400
302100 Gemeindeant.EST	10.724.300	11.367.700	12.049.800	12.712.500	13.348.100
302200 Gemeindeant. UST	2.417.000	2.151.100	2.204.900	2.249.000	2.293.900
303100 Vergnügungssteuer	185.000	385.000	385.000	385.000	385.000
303200 Hundesteuer	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
303400 Zweitwohnungssteuer	445.000	225.000	225.000	225.000	225.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.478.700	6.602.600	8.118.400	8.710.700	7.313.800
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	753.000	762.700	779.200	825.200	842.400
316101 Aufl. SoPo Zuw. FAG	256.200	245.200	233.200	220.700	209.300
336110 Tourismusbeiträge	170.800	172.500	174.300	176.000	177.800
356220 Stundungszinsen	500	500	500	500	500
369100 Verz.Steuernachford.	112.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	33.724.300	35.103.200	38.673.700	40.756.600	40.570.500
434100 Gewerbesteuerumlage	870.600	776.600	890.500	953.700	996.600
437100 Allgemeine Umlagen an Land	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
437210 Kreisumlage	13.866.800	15.361.300	15.390.200	16.719.300	16.840.500
443991 Ausb. Kleinbeträge	0	100	100	100	100
459200 Verz.Steuernachz.	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
472111 AfA uneinbringl.Ford	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	14.943.400	16.233.000	16.375.800	17.768.100	17.932.200
Saldo	18.780.900	18.870.200	22.297.900	22.988.500	22.638.300

Haushaltsplanung 2022 mit Finanzplanung 2023 bis 2025

Produkt P1.6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau A. Bartels

Kostenarten	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe Erträge	0	0	0	0	0
451700 Zinsen an Kreditinst	171.700	177.000	199.500	282.300	299.000
462100 Deckungsreserve	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
462101 Deckungsreserve Persko	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	321.700	327.000	299.500	382.300	399.000
Saldo	-321.700	-327.000	-299.500	-382.300	-399.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2021	HP 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Kreditaufnahme LK	1.000.000	0	0	0	0
Kreditaufnahme Kreditinstitut	3.544.500	8.240.300	7.297.000	3.925.000	4.070.500
Summe Einzahlungen	4.544.500	8.240.300	7.297.000	3.925.000	4.070.500
Tilgung Darlehen LK Friesland	86.300	116.300	146.300	146.300	146.300
Tilgung Darlehen Kreditinstitute	525.800	696.500	863.700	1.190.200	1.300.500
Summe Auszahlungen	612.100	812.800	1.010.000	1.336.500	1.446.800
Saldo Finanzierungstätigkeit	3.932.400	7.427.500	6.287.000	2.588.500	2.623.700