2023

Haushaltsplan

Samtgemeinde Jümme

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Haushaltssatzung	**4-5**
Berechnung Samtgemeindeumlage	**6**
Übersicht Stand der Schulden	**7**
Vorbericht	**8-30**
Übersicht über die Produkte	**31-32**
Budgetübersicht	**33**
Übersicht Ergebnishaushalt	**34**
Übersicht Finanzhaushalt	**35**
Gesamtergebnishaushalt	**36**
Gesamtfinanzhaushalt	**37**
Investitionen Gesamthaushalt	**38-41**
Teilhaushalt 0	**42-64**
Teilhaushalt 1	**65-147**
Teilhaushalt 2	**148-211**
Stellenplan	**212-218**

Beteiligungen **219-220**

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Samtgemeinde Jümme für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Jümme in der Sitzung am 23.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	**5.592.300 €**
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	**6.042.300 €**
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	**0 €**
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	**0 €**

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.144.500 €**
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.362.100 €**
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**113.100 €**
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**301.900 €**
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**0 €**
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**158.000 €**

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	**5.257.600 €**
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	**5.822.000 €**

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.300.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage auf 28,7188795 v.H. festgesetzt.

Filsum, 23.02.2023

Der Samtgemeindebürgermeister

Busboom

Samtgemeindeumlage 2023

Hebesatz (v.H.)	28,7188795		
Gemeinde	St.KraftMZ	Betrag	Umlagebetrag
	EUR	EUR	EUR
Detern	1.875.311	538.568,31	538.568
Filsum	1.717.916	493.366,23	493.366
Nortmoor	3.719.036	1.068.065,47	1.068.065
Samtgemeinde	7.312.263		2.100.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1.000 €-	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -1.000 €-
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv.-Tätigkeit	3.258	4.306
1.3 Liquiditätskredite	0	0
1.4 Sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	3.390	4.306

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Samtgemeinde Jümme

Haushaltssatzung/ -plan für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird der Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt.
Die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt 2023 geben einen Überblick auf die wesentlichen Inhalte des Haushaltsplanes. Für Rückfragen steht Frau Senger unter 04957/9180-45 zur Verfügung.
Der Haushalt wird gem. § 4 KomHKVO –wie in Vorjahren- in drei Teilhaushalte gegliedert. Dies entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. In den Teilhaushalten werden die zugeordneten Produkte abgebildet.

Teilhaushalt 0 = Verwaltungsleitung

Teilhaushalt 1 = Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt 2 = Finanzen und Bauen

Bei der Entwicklung der Ansätze in den einzelnen Produkten wird automatisch das Rechnungsergebnis 2021 mit eingeblendet. Es ist noch nicht geprüft. Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2016 wurden bereits vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer geprüft. Die Jahre 2017 bis 2019 sind fertiggestellt und prüfbereit. An den weiteren Abschlüssen wird derzeit gearbeitet.

Rückblick und Entwicklung

Haushaltsjahr 2017

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 ist zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer angemeldet. Das Ergebnis der Prüfung steht noch aus. Aus dem vorliegenden Entwurf schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 84.020,93 € ab.

Haushaltsjahr 2018

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 ist zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer angemeldet. Das Ergebnis der Prüfung steht noch aus. Aus dem vorliegenden Entwurf schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 238.627,04 € ab.

Haushaltsjahr 2019

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer angemeldet. Das Ergebnis der Prüfung steht noch aus. Aus dem vorliegenden Entwurf schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 607.769,56 € ab.

Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 liegt derzeit noch nicht vor. Der Ergebnishaushalt schließt nach jetzigem Stand mit einem Überschuss in Höhe von 160.760,00 € ab.

Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 liegt derzeit noch nicht vor. Der Ergebnishaushalt schließt nach jetzigem Stand mit einem Fehlbetrag in Höhe von 631.659,83 €.
Ursächlich für den hohen Fehlbetrag waren Rückstellungsbildungen für die Pensionskasse.

Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 liegt derzeit noch nicht vor. Der Ergebnishaushalt schließt nach jetzigem Stand mit einem Überschuss in Höhe von 307.890,81 € ab.
Bei den folgenden Erträgen und Aufwendungen ist es zu wesentlichen Planabweichungen gekommen:

- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen

  Die Schlüsselzuweisungen 2022 sind gegenüber dem Haushaltsansatz höher ausgefallen als zunächst angenommen. Aufgrund des Haushaltsbegleitgesetzes zum Nachtragshaushalt 2022/ 2023 vom 30.11.2022 (Nds. GVBI. S. 732) wurden die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben für das Haushaltsjahr 2022 seitens des Landes neu festgesetzt. Im Ergebnis führt dies zu Mehrerträgen in Höhe von 80.712,00 €. Dies hat allerdings zur Folge, dass sich die Kreisumlage an den Landkreis Leer dementsprechend erhöht.

- Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Entgelte

  Bei den Benutzungsgebühren ist es zu Mindererträgen in Höhe von 112.660,60 € gekommen. Hauptsächlich ist dies dem Gebührenhaushalt Abwasser zuzurechnen. Hier wurden die Gebühreneinnahmen und Abwassermengen im Rahmen der Gebührenkalkulation prognostiziert und im Haushalt 2022 entsprechend berücksichtigt. Tatsächlich waren die Abwassermengen geringer als geschätzt. Dadurch kommt es zu den Mindererträgen.

- Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen

  Bei den Personalaufwendungen kommt es zu Minderaufwendungen in Höhe von 155.902,26 €. Die Pensionsrückstellungen für das Jahr 2022 sind allerdings noch nicht buchhalterisch erfasst worden, da die Endabrechnung durch die Niedersächsische Versorgungskasse noch aussteht (voraussichtlich Februar 2023). Der Aufwand für die Buchung der Pensionsrückstellung wird den Minderaufwand demnach noch reduzieren.

Die übrigen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes entwickelten sich weitestgehend im Rahmen der geplanten Ansätze.

Soweit Maßnahmen nicht abgeschlossen und die Mittel noch nicht ausgeschöpft sind, werden im Rahmen des Jahresabschlusses Haushaltsreste gebildet, die aus dem Haushalt des Vorjahres finanziert sind und somit nicht das Haushaltsjahr 2023 belasten.

Entwicklung der Jahresergebnisse 2011 bis 2022

Jahr	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Summe	Stand der Jahresabschlussarbeiten
2010	-266.166,49 €		-266.166,49 €	Ergebnis kamerale Jahresrechnung
2011	262.222,98 €	0,00 €	262.222,98 €	Geprüft und veröffentlicht am 14.09.2018
2012	196.906,12 €	725,68 €	197.631,80 €	Geprüft und veröffentlicht am 30.12.2019
2013	40.321,83 €	892,34 €	41.214,17 €	Geprüft und veröffentlicht am 30.06.2020
2014	128.328,15 €	1.650,00 €	129.978,15 €	Geprüft und veröffentlicht am 15.03.2021
2015	264.841,30 €	4.500,00 €	269.341,30 €	Geprüft und veröffentlicht am 29.07.2022
2016	-614.692,60 €	0,00 €	-614.692,60 €	Geprüft und veröffentlicht am 30.12.2022
2017	69.020,92 €	15.000,01 €	84.020,93 €	Prüfbereit
2018	238.497,08 €	129,96 €	238.627,04 €	Prüfbereit
2019	580.336,94 €	27.432,62 €	607.769,56 €	Prüfbereit
2020	85.530,33 €	75.229,67 €	160.760,00 €	In Bearbeitung
2021	-631.659,83 €	0,00 €	-631.659,83 €	Vorläufig
2022	307.890,81 €	0,00 €	307.890,81 €	Vorläufig Bestand Kulturkreis bereits abgez.
	661.377,54 €	**125.560,28 €**	**786.937,82 €**	

Haushalt 2023

Der Haushalt 2023 ist nach dem NKR ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Maßgeblich sind also die Daten des Ergebnishaushalts, nicht die Zahlungsflussdaten des Finanzhaushalts.

Der Ergebnishaushalt 2023 beläuft sich bei den Erträgen auf 5.592.300,00 € und bei den Aufwendungen auf 6.042.300,00 €. Der Ergebnishaushalt weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von 450.000,00 € für das Jahr 2023 aus. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 wird allerdings mit einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt gerechnet.
Gemäß § 110 Abs. 4 Satz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.
Entgegen dieser Vorschrift wird im Ergebnishaushalt 2023 der Samtgemeinde Jümme wie bereits erwähnt ein Jahresfehlbetrag von rund 450.000,00 € ausgewiesen. Gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.
Mit dem vom niedersächsischen Landtag am 15.07.2020 beschlossenen Gesetz zur Änderung niedersächsischer Rechtsvorschriften aus Anlass der COVID-19 Pandemie wurden Erleichterungen für Kommunen bei der Anwendung des NKomVG geregelt. Mit den neuen haushaltsrechtlichen Regelungen in § 182 Absatz 4 wurden den niedersächsischen Kommunen praktikable Instrumentarien als ein Teil der Krisenbewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie für zukünftige epidemische Lagen zur Verfügung gestellt.
Mit Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes und des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 21.09.2022 (Nds. GVBl. Nr. 33/2022 vom 30.09.2022, S. 588) wurden die haushaltsrechtlichen Regelungen in § 182 Abs. 4 NKomVG auch für die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine für die kommunale Haushaltswirtschaft befristet bis zum 30.06.2024 mit dem § 182 Abs. 5 NKomVG für entsprechend anwendbar erklärt.
Hinsichtlich der Möglichkeit des Verzichts auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (§ 182 Abs. 5 i. V. m. Abs. 4 S. 1 Nr. 3 NKomVG) wird insbesondere auf die dort genannten Anforderungen an den Plausibilitätsnachweis hingewiesen.
Der Begriff „Folgen des Krieges in der Ukraine“ ist im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung und unter Berücksichtigung der örtlichen Begebenheiten angemessen auszulegen. Hierbei können die in der Begründung des o. g. Gesetzes genannten Beispiele (etwa Mehrbelastungen durch die Flüchtlingsunterbringung, gestiegene Energiekosten, erhöhte Aufwendungen für Betriebsstoffe, steigende Baupreise) als Orientierung dienen. Zielrichtung der Regelung ist eine Erleichterung für die Kommunen in einer extremen Krise.

Die Samtgemeinde Jümme möchte die Möglichkeit in Anspruch nehmen, auf die ansonsten erforderliche Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wg. der Folgen des Krieges in der Ukraine zu verzichten. Dazu wurde eine entsprechende Begründung verfasst, die der Drucksache DS-J-17-0088 zu entnehmen ist. Der Samtgemeinderat hat über den Verzicht der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes einen Beschluss zu fassen.

Die größte Ertragsposition im Ergebnishaushalt der Samtgemeinde Jümme ist neben der Samtgemeindeumlage die Schlüsselzuweisung vom Land. Diese erhalten wir im Rahmen des Finanzausgleiches vom Land Niedersachsen. Sie berechnet sich aus dem Bedarf der Samtgemeinde abzüglich der Steuerkraft. Nach den Berechnungen des Landesamtes

werden sich die Schlüsselzuweisungen für 2023 um 150.900,00 € auf 1.456.400,00 € erhöhen. (2022 = 1.305.500,00 €). Trotz der deutlichen Steigerung der Steuerkraft in Höhe von 630.000 € (2022 = 6.682.302 2023 = 7.312.263) erhöht sich die Schlüsselzuweisung leicht. Dies liegt daran, dass sich die Zuweisungsmasse vom Land Niedersachsen im Vergleich zum Vorjahr erhöht hat.
Die Kreisumlage ist abhängig von der Höhe der Schlüsselzuweisung. Sie erhöht sich aufgrund steigender Schlüsselzuweisungen von 573.300,00 € auf 681.700,00 €. Dadurch entsteht ein Mehraufwand in Höhe von 108.400,00 €.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 158.300,00 €. Dies begründet sich neben der tariflichen Erhöhung (+4,5 %) u.a. durch die Höhergruppierung einiger Beschäftigter, zusätzliches Stundenkontingent für das Sozialamt (Asyl), Stundenkontingent für Reinigung der Feuerwehrhäuser, zusätzliche Stelle für den Bauhof und die Übernahme zweier Beschäftigter auf dem Bauhof. Für die Nichtbesetzung der Beamtenstelle ist erneut eine Strafzahlung in Höhe von 20.000,00 € an die Niedersächsische Versorgungskasse zu zahlen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es zu Mehraufwendungen in Höhe von 474.700,00 €.
Die Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und den damit verbundenen Anspannungen auf den internationalen Rohstoffmärkten haben eine Erhöhung der Energiepreise zur Folge. Trotz der im Haushaltsplan 2023 berücksichtigten Energiepreisbremse sind die Kostensteigerungen enorm. Bei den Aufwendungen für Gas und Strom kommt es zu Mehraufwendungen in Vergleich zum Vorjahr um 426.500,00 €. Die Unterhaltungsaufwendungen für die Feuerwehr steigen im Vergleich zum Vorjahr um 49.500,00 € an. Erst ab 2024 wird mit einem geringeren Unterhaltungsaufwand gerechnet.

Im Ergebnis können die Mehraufwendungen in dieser Größenordnung, trotz leichter Steigerung bei der Schlüsselzuweisung, nicht durch Einsparungen aufgefangen werden. Dies hat zur Konsequenz, dass die Aufwendungen der Samtgemeinde vermehrt im Verbund der Samtgemeinde durch eigene Mittel aufgebracht werden müssten (Samtgemeindeumlage).
Um einen Haushaltsausgleich erzielen zu können, müsste die Samtgemeindeumlage erneut drastisch angehoben werden (+540.000,00 €). Dies wäre mit starken Einschränkungen der Ergebnishaushalte aller drei Mitgliedsgemeinden verbunden. Im Ergebnis wären alle drei Haushalte defizitär.
Ein Haushaltsausgleich des Samtgemeindehaushaltes ist somit nicht möglich und das Jahr 2023 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 450.000,00 € aus.

In 2023 sind Investitionen von insgesamt 301.900,00 € geplant. Diese sind durch Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 113.100,00 € finanziert.
Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ein negatives Ergebnis in Höhe von 217.600,00 € aus. Der Ergebnishaushalt 2023 ist nicht in der Lage die ordentliche Tilgung in Höhe von 158.000,00 € zu erwirtschaften.
Durch den vorhandenen positiven Zahlungsmittelbestand aus den Vorjahren kann der Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (-217.600,00 €), die ordentliche Tilgung (158.000,00 €) sowie die Investitionen (188.000,00 €) allerdings durch eigene liquide Mittel finanziert werden. Eine Fremdfinanzierung der Investitionen ist nicht notwendig. Der Zahlungsmittelbestand wurde sorgfältig im Zuge einer Kapitalflussrechnung ermittelt.

Es wurden alle derzeit vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen vorgesehen. Die prognostizierten Zahlen sind sorgfältig geschätzt, sofern sie nicht errechenbar waren.

Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnishaushalt					
Ordentliche Erträge	5.256.800	5.592.300	6.122.800	6.014.400	6.045.900
Ordentliche Aufw.	5.256.800	6.042.300	6.122.800	6.014.400	6.045.900
Finanzhaushalt					
Einz.lfd.Verw.-Tätigk.	4.807.400	5.144.500	5.680.500	5.569.000	5.613.800
Ausz.lfd.Verw.-Tätigk.	4.609.400	5.362.100	5.395.700	5.247.500	5.307.200
Saldo aus lfd.Verw.-T.	198.000	-217.600	284.800	321.500	306.600
Einz. f. Inv.-Tätigkeit	29.500	113.100	24.500	20.000	20.000
Ausz.f. Inv.-Tätigkeit	1.185.200	301.900	474.500	66.300	56.200
Saldo a.Inv.-Tätigkeit	-1.155.700	-188.800	-450.000	-46.300	-36.200
Einz.f.Finanz.-Tätigk.	750.000	0	0	0	0
Ausz.f.Finanz.-Tätigk.	169.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Saldo a.Finanz.-T.	581.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
Ergebnis FinanzHH	-376.700	-564.400	-323.200	117.200	112.400

Der Ergebnishaushalt dieses Planungszeitraums ist unausgeglichen. Die Gründe sind den vorherigen Seiten zu entnehmen. Der Finanzhaushalt weist für die Jahre 2023 und 2024 einen negativen Zahlungsmittelbestand aus. Für das Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme für die Finanzierung der Investitionen geplant. Die Finanzierungslücke in Höhe von 564.400,00 € wird aus eigenen liquiden Mittel gezahlt. Es wird darauf hingewiesen, dass die finanziellen Ressourcen dann aber auch erschöpft sind.

Ob für den negativen Finanzmittelbestand im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme notwendig wird bleibt vorerst abzuwarten.

Entwicklung des Schuldenstandes

Der Samtgemeinde Jümme wurden mit den Haushaltssatzungen für die Jahre 2020 bis 2022 insgesamt Kreditermächtigungen für Investitionsmaßnahmen in einem Volumen von 1.721.600 € durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Leer wie folgt aufgeteilt genehmigt:

2020	=	355.100 €
2021	=	616.500 €
2022	=	750.000 €

Die Kreditermächtigung aus 2020 (355.100 €) musste nicht in Anspruch genommen werden. Die Kreditermächtigung 2021 ist in diesem Jahr beansprucht worden. Es wurden allerdings nur 450.000 € anstatt der genehmigten 616.500 € aufgenommen. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022 wurde in voller Höhe beansprucht.

Durch die geringen Investitionsvorhaben im Jahr 2023 kann auf eine Festsetzung in § 2 der Haushaltssatzung der Samtgemeinde Jümme für das Haushaltsjahr 2023 verzichtet werden.

Hinweis:

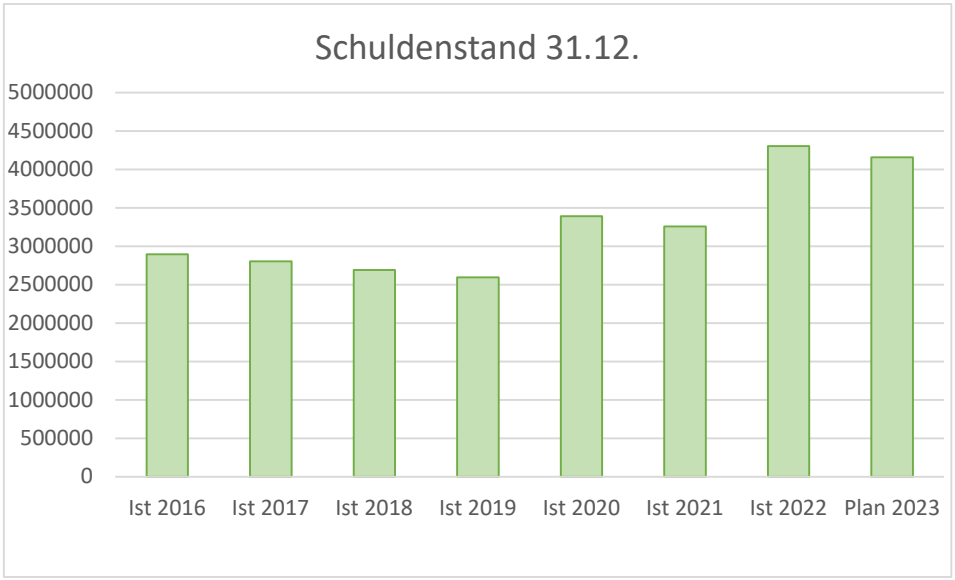
Eine Reduzierung der Nettoneuverschuldung ist nur möglich, wenn

- auf notwendige Investitionen verzichtet würde, um den Kreditbedarf zu mindern oder
- ein deutlich positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes generiert werden könnte (zwingend höher als die veranschlagte Tilgung – für 2023 = 158.000,00 €), damit dieser übersteigende Betrag bei der erforderlichen Kreditermächtigung in Abzug gebracht würde.

Für die Haushaltsplanung 2023 wird darauf hingewiesen, dass Investitionsmaßnahmen mit rechtlicher Verpflichtung und/ oder hoher Drittfinanzierung geplant wurden.
Es ergibt sich nachfolgender Schuldenstand:

Schuldenstand zum 31.12.2022	**4.306.540 €**
+ Kreditermächtigung 2023	0 €
- Tilgung von Krediten 2023	158.000 €
Prognostizierter Schuldenstand zum 31.12.2023	**4.148.540 €**

Die Aufnahme von Kreditmarktmitteln belastet den gemeindlichen Haushalt durch den fälligen Schuldendienst in Form von Zins- und Tilgungsleistungen.
Seit einigen Monaten steigt auch das seit Jahren bestehende äußerst positive Zinsumfeld am Kreditmarkt wieder an, wodurch zwangsläufig höhere Belastungen durch die Aufnahme kommunaler Investitionsdarlehen gegeben sind.
Die Schuldenentwicklung der Samtgemeinde Jümme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in der folgenden Grafik (jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres) dargestellt.



Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt umfasst die ordentlichen und die außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und die außerordentlichen Aufwendungen.
Nach § 110 Absatz 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Im **Ergebnishaushalt 2023** belaufen sich die ordentlichen Erträge auf 5.592.300,00 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 6.042.300 €. Der Ergebnishaushalt 2023 weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von 450.000,00 € aus.

Erträge

Nr. 020 Zuwendungen, allg. Umlagen				
2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
3.511.100	3.812.900	4.364.900	4.255.400	4.297.200

Hier sind die Haupterträge der Samtgemeinde Jümme veranschlagt. Nach den Berechnungen des Landesamtes werden die Schlüsselzuweisungen nach dem Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) für 2023 = 1.456.400 € (2022 = 1.305.500 €) betragen. Trotz der deutlichen Steigerung der Steuerkraft (2022 = 6.682.302 2023 = 7.312.263) erhöht sich die Schlüsselzuweisung leicht. Dies liegt daran, dass sich die Zuweisungsmasse im Vergleich zum Vorjahr gesteigert hat.
Berücksichtigt man die höhere Kreisumlage (+ 108.400 €), verbleibt noch ein Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen von ca. 42.500 €.
Wie im Vorbericht 2022 bereits angekündigt, wird ab dem Jahr 2024 wieder von einem Anstieg der Steuerkraft auszugehen sein, da nicht mehr von einer entsprechend hohen Steuerkraft ausgegangen wird.
Zu beachten ist allerdings, dass die genaue Kalkulation der Gewerbesteuer aufgrund der vorherrschenden Schwankungen des Gewerbesteueraufkommens sowie verschiedener Einflüsse grundsätzlich nicht möglich ist. Vom Finanzamt zugeleitete Gewerbesteuermessbescheide stellen die Grundlage der gemeindlichen Veranlagung dar. Verlässliche Prognosen für die Planbarkeit sind somit kaum gegeben.
Die Zuweisungen für gesetzlich übertragene Aufgaben betragen 152.000 € im Jahr 2023 (147.000 € in 2022).
Nachrichtlich: Die SG-Umlage für die Mitgliedsgemeinden in 2023 (2.100.000 €)

Entwicklung Samtgemeindeumlage				
	2022	**2023**	**Mehr/Weniger**	**Rückstellungen**
Detern	622.309	538.568	-83.741	0
Filsum	479.579	493.366	+13.787	37.800
Nortmoor	908.112	1.068.066	+159.954	172.400
Summe	**2.010.000**	**2.100.000**	**90.000**	**210.200**

Trotz der nur geringen Anhebung der Samtgemeindeumlage (+90.000,00 €) ist das Niveau der Samtgemeindeumlage dennoch hoch und wird die Haushalte der Mitgliedsgemeinden dementsprechend einschränken.
Um die Folgen abzumildern, wurde für zwei Mitgliedsgemeinden eine Rückstellung im Jahr 2022 gebildet werden. Für die Gemeinde Detern konnte keine Rückstellung erfolgen, da die Steuerkraft sich im Gegensatz zum Vorjahr verringert hat.
Maßgeblich für die Berechnung der Umlage sind die Steuerkraftzahlen der Kreisumlage des Vorjahres. Die Berechnung der Steuerkraft erfolgt auf Basis von Landesdurchschnittshebesätzen und ist daher unabhängig von der Höhe der Hebesätze der jeweiligen Mitgliedsgemeinde.

Entwicklung der Steuerkraft			
	2022	**2023**	**Mehr/Weniger**
Detern	2.068.885	1.875.311	- 193.574
Filsum	1.594.375	1.717.916	+ 123.541
Nortmoor	3.019.042	3.719.036	+ 699.994
Summe	**6.682.302**	**7.312.263**	**+ 629.961**

Die Samtgemeinde hat bis auf einige Gebührenerträge (die nur kostendeckend erhoben werden dürfen) keine Möglichkeit fehlende Erträge durch Anhebung von Steuereinnahmen auszugleichen und ist somit auf die Samtgemeindeumlage angewiesen.
Neben den Zuweisungen des Finanzausgleichs und der SG-Umlage sind hier noch die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer (20.000 €), Zuweisungen zum Ganztagsangebot (26.800 €) sowie Zuweisungen für die Beschäftigung von Mitarbeitern der Grünflächenpflege (43.000 €) und verschiedene kleinere Zuweisungserträge veranschlagt.

Nr. 030 Auflösung von Sonderposten				
2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
367.800	370.800	364.900	358.100	353.100

Es handelt sich um nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Für die Zuweisungen oder Beiträge zur Finanzierung von Maßnahmen werden Sonderposten gebildet und in die Bilanz eingestellt. Diese werden parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Die Auflösungserträge werden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Nr. 050 und 060 Öffentlich-rechtliche /privatrechtliche Entgelte				
2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1.021.300	1.029.800	1.030.800	1.031.800	1.031.800
92.200	98.300	98.300	98.300	98.300

Nr. 050

An Gebührenerträgen für die Nutzung von Verwaltungseinrichtungen (Verwaltungsleistungen, Benutzung Dorfgemeinschaftshäuser, Friedhofskapellen und die Abwasserbeseitigung) werden 2023 = 1.029.800 € erwartet. Diese sind überwiegend im

Teilhaushalt 2, Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung zu verzeichnen. Im Bereich der Abwasserbeseitigung wurden zu Beginn des Jahres 2022 die Gebührensätze im zentralen Bereich von 2,85 €/m³ auf 2,95 €/m³ und im dezentralen Bereich von 54,70 €/m³ auf 81,90 €/m³ angehoben.

Nr. 060

Neben den Gebühreneinnahmen werden weitere Erträge für Teilnehmerbeiträge im Rahmen des Ferienpasses, Erstattung von Nebenkosten bei der Benutzung der Dorfgemeinschaftshäuser erzielt. Ab 2014 sind hier wesentlich höhere Erträge veranschlagt, da die Veranstaltungen des Kulturkreises (Produkt 28.1.01) in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht und dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Leer angesichts der kommunalen Haushaltsbestimmungen über den Haushalt abzuwickeln sind. Die jährlichen Erträge und Aufwendungen werden ausgeglichen sein, so dass der Haushalt durch diese Veränderung der Darstellung weder belastet noch begünstigt wird.

Nr. 070 Kostenerstattungen und Umlagen				
2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
162.800	183.500	166.500	163.500	166.500

Kostenerstattungen durch andere Träger erfolgen im Rahmen von Vereinbarungen für Tätigkeiten des Sozialamtes, der Präventionsarbeit, Familienservice und Containerstellplätze. Mehrerträgen steht grundsätzlich ein entsprechender Mehraufwand gegenüber.
Der Ansatz im Jahr 2023 ist aufgrund einer Fördermaßnahme der Präventionsfachkraft (Durchstarten nach Corona) höher als in den Folgejahren.

Nr. 080 Zinserträge				
2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
100	100	100	100	100

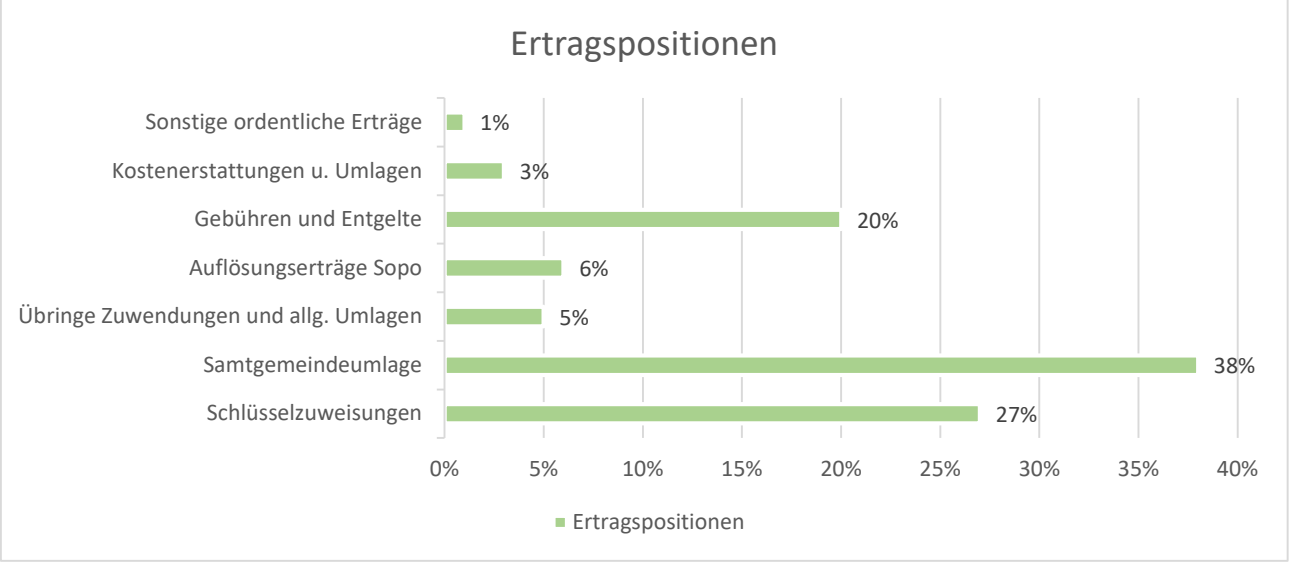
Zinserträge der Kontokorrentkonten.

Nr. 110 Sonstige ordentliche Erträge				
2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
101.500	96.900	97.300	107.200	98.900

Sonstige ordentliche Erträge werden erzielt bei Säumniszuschlägen und Mahngebühren aus Mahnläufen (19.500 €) und nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen. Laut aktueller Hochrechnung der NVK ist 2023 ein Betrag in Höhe von 77.000 € als Ertrag einzustellen. Die Berechnung wird jedes Jahr aktualisiert. Größere Veränderungen kommen vorwiegend bei Neuwahlen des HVB bzw. Einstellung von Beamten vor.

Gesamtergebnis der Erträge

Die Erträge erhöhen sich gegenüber 2022 um 333.500,00 €. Die folgende Ansicht stellt die prozentualen Anteile der Ertragspositionen für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:



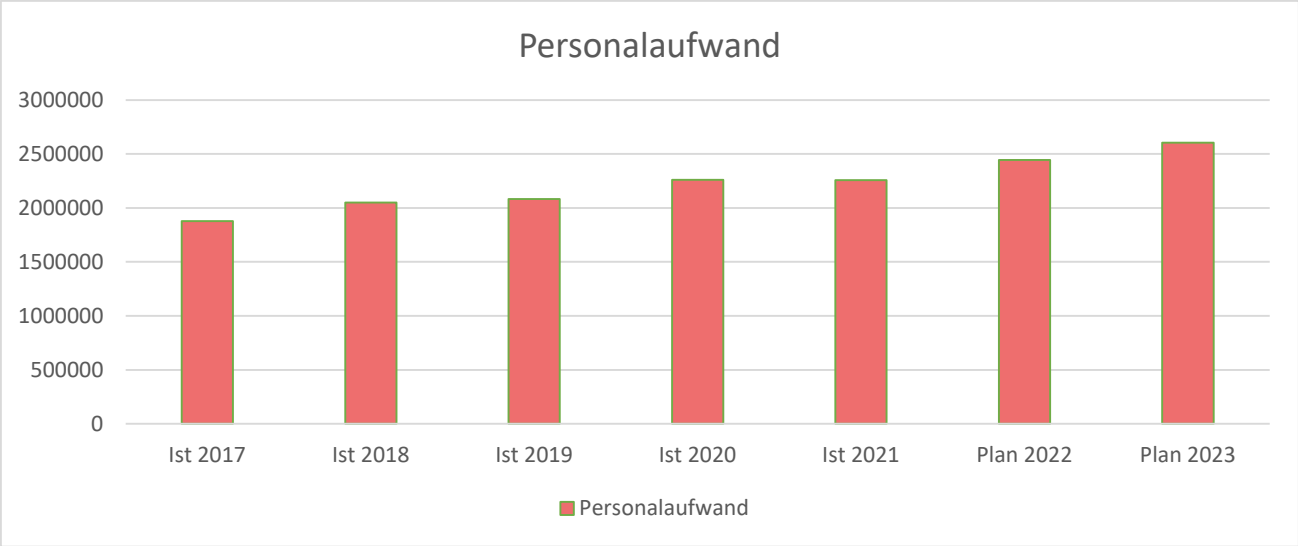
Aufwendungen

Nr. 131 Personalaufwendungen				
2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
2.444.900	2.603.200	2.605.600	2.604.100	2.575.900

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 158.300,00 €. Dies begründet sich durch folgende Sachverhalte:

- tarifliche Erhöhung um 4,5 %
- Höhergruppierung einiger Beschäftigter
- zusätzliches Stundenkontingent (+25 Stunden) zur Unterstützung für das Sozialamt zur Bewältigung der Flüchtlingskrise
- Stundenkontingent für Reinigung der Feuerwehrhäuser
- Übernahme zweier Beschäftigter aus der Maßnahme „Förderung von Teilhabe am Arbeitsmarkt“ auf dem Bauhof (1 Vollzeitstelle und eine geringfügige Beschäftigung)
- Zusätzliche Vollzeitstelle für den Bauhof

Für die Nichtbesetzung der Beamtenstelle ist erneut eine Strafzahlung in Höhe von 20.000,00 € an die Niedersächsische Versorgungskasse zu zahlen.



Nr. 150 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen				
2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1.209.200	1.683.900	1.206.200	1.202.100	1.194.300

Hier werden die jährlichen Sachaufwendungen zusammengefasst, die für die Einrichtungen der Samtgemeinde erforderlich sind. Dazu zählen die

- Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, Gebäude und sonstige Infrastruktur
- Bewirtschaftungskosten (Gas, Strom, Reinigungsmittel etc. für Gebäude)
- Fahrzeugunterhaltung
- laufende Betriebskosten (EDV, Energiekosten für Betriebszwecke)

Der Ansatz für die Sach- und Unterhaltungsaufwendungen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahresansatz um 474.700 €. Mit Blick auf die Samtgemeindeumlage wurden nur die nötigsten Unterhaltungsmaßnamen bzw. Anschaffungen im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt.
Die Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und den damit verbundenen Anspannungen auf den internationalen Rohstoffmärkten haben eine Erhöhung der Energiepreise zur Folge. Trotz der im Haushaltsplan 2023 berücksichtigten Energiepreisbremse sind die Kostensteigerungen enorm. Bei den Aufwendungen für Gas und Strom kommt es zu Mehraufwendungen in Vergleich zum Vorjahr um 426.500 €.

Nr. 160 Abschreibungen				
2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
602.400	633.900	678.400	719.700	719.700

Die jährlichen Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Sie wurden auf Basis der Vermögenswerte ermittelt und entsprechend fortgeschrieben. Vermögenswirksame Anschaffungen und Maßnahmen führen zu entsprechenden Abschreibungen.

Nr. 170 Zinsaufwendungen

2022	2023	2024	2025	2026
81.000	71.000	71.000	71.000	71.000

Die Zinsaufwendungen haben sich verringert, da die Kreditermächtigungen aus 2020 gar nicht und aus 2021 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden mussten.

Nr. 180 Transferaufwendungen				
2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
616.800	729.200	1.248.100	1.140.000	1.202.600

In den Transferaufwendungen sind die Kreisumlage mit 681.700,00 €, die Einzahlung in den Entschuldungsfonds mit 13.000,00 €, sowie verschiedene kleinere Aufwendungen für Zuweisungen enthalten. Die Berechnung der Kreisumlage basiert auf dem bisherigen Umlagesatz von 52 v.H. Sie ist entsprechend der Schlüsselzuweisung veranschlagt (Berechnung: KU = 52 % von 90 % der Schlüsselzuweisung). Eine Entlastung der Haushalte der Kommunen durch die Absenkung des Umlagesatzes wäre wünschenswert.

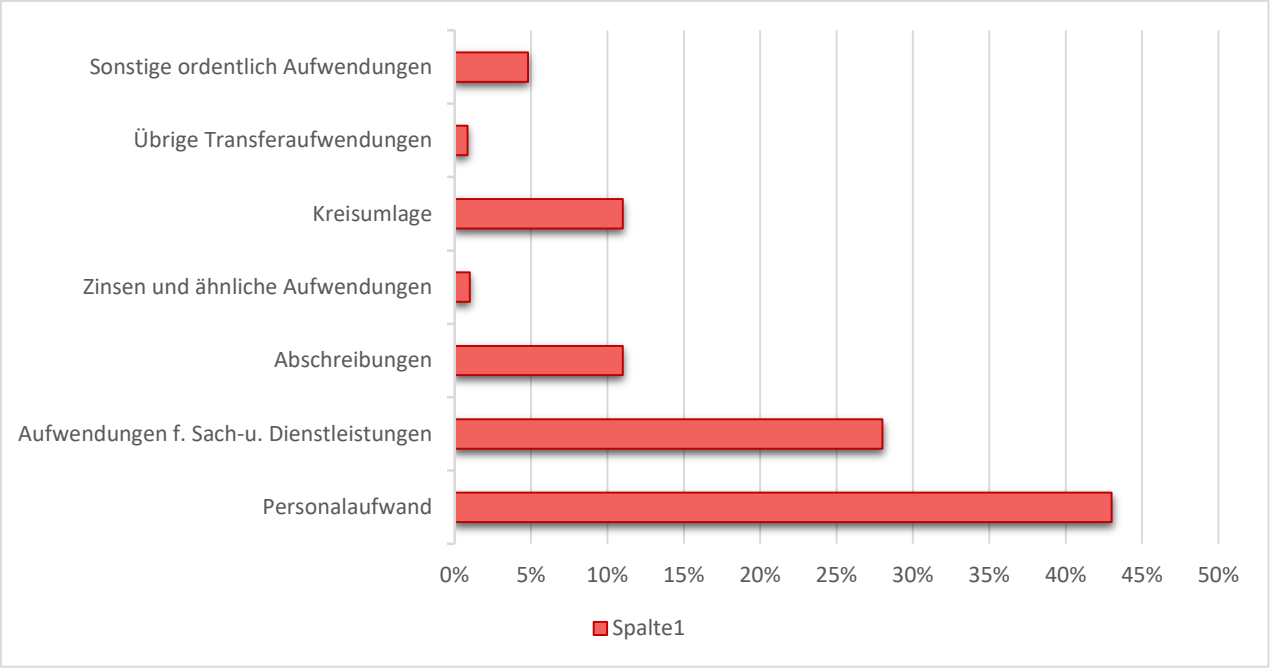
Laut Beschluss des Samtgemeindeausschusses vom 28.10.2020 wird dem Förderverein Kindergarten und Grundschule Filsum e.V. für das Lesenest ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 3.580,50 € gewährt.
Der Zuschuss in Höhe von 3.500,00 € an den Burgverein Stickhausen (Beschluss SGA vom 14.02.2022) wurde im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt.

Nr. 190 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
302.500	321.100	313.500	277.500	282.400

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Versicherungsbeiträge, Porto, Telefon-/Internetkosten etc.) die für den laufenden Betrieb der Einrichtungen erforderlich sind.
Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigungen) eingeplant. Die Aufwandsentschädigungssatzung wurde lt. Beschluss des Samtgemeinderates vom 15.12.2022 um 20 Prozent erhöht. Dies wurde bei der Planung berücksichtigt.
In den Aufwandsentschädigungen sind die Beträge für den Samtgemeindebürgermeister mit 1.320 € und seines Stellvertreters mit 840 € enthalten. Es sind 1.000 € Verfügungsmittel eingeplant.
Für die Jahre 2023 und 2024 ist ein Ansatz für die Erstellung eines Kanalkatasters (Bauamt) mit jeweils 33.500 € enthalten.

Gesamtergebnis der Aufwendungen

Im Haushalt 2023 beträgt die Summe der kalkulierten ordentlichen Aufwendungen insgesamt 6.042.300 €. Die Anteile der Aufwandspositionen stellen sich für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:



Nicht zahlungswirksame Vorgänge, die das Ergebnis beeinflussen

Abschreibungen	Ansätze (€)	Auflösung Sonderposten	Ansätze (€)
Inv.-Zuweisungen	52.400	Inv.-Zuschüsse	305.800
Lizenzen	15.000	Beiträge	65.000
Gebäude	137.400		
Infrastruktur	229.500		
Maschinen	53.300		
Fahrzeuge	75.700		
BGA	68.100		
Sonstiges	2.500		
Gesamt	**633.900**		**370.800**

Belastung Erg.-HH: 271.000 €

Die Abschreibungen wurden auf Basis der erfassten Vermögenswerte ermittelt. Bei den Sonderposten handelt es sich um Zuweisungen/Zuschüsse und Beiträge für Investitionen, die entsprechend der Restnutzungsdauer auf die Nachjahre verteilt werden. Die Abschreibungen und die Auflösungsbeträge der Sonderposten werden aus der Vermögensbewertung entwickelt.

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Abschreibungen	602.400	633.900	678.400	719.700	719.700
Auflösung SOPO	367.800	370.800	364.900	358.100	353.100

Rückstellungen (vorläufig)

	Zuführung	Auflösung
Pensionsrückstellung	39.700 €	77.000 €
Beihilfe	6.600 €	0 €

Die ausgewiesenen Beträge sind hinsichtlich ihrer Höhe aus der Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse entnommen worden. Die tatsächlichen Beträge werden jährlich von der NVK mitgeteilt.
Gesamtbelastung durch nicht zahlungswirksame Vorgänge: 263.100,00 €.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Bereich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, erfolgen im Haushaltsjahr 2023 keine Veranschlagungen.
Das kalkulierte außerordentliche Ergebnis beträgt somit 0,00 € für das Haushaltsjahr 2023.

Erläuterungen zu einzelnen Produkten

Den drei Teilhaushalten sind die verschiedenen Produkte (Leistungen einer Verwaltungseinheit) zugeordnet. Den Produktbeschreibungen ist zu entnehmen welche Leistungen erbracht werden. Im Ergebnishaushalt wird das erwartete Jahresergebnis und im Finanzhaushalt der Fluss der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungs-/Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet. Ergänzend einige Erläuterungen zu einigen Produkten:

Teilhaushalt 0

Gleichstellungsbeauftragte 11.1.02

Im Haushaltsplan sind seit 2017 Mittel für die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten veranschlagt. Die Aufwandsentschädigung beläuft sich auf 100 €/mtl. Die Stelle ist seit August 2021 wiederbesetzt.

Breitbandversorgung 53.6.01

Die Samtgemeinde beteiligt sich an der zweiten Ausbaustufe zum Ausbau des Breitbandnetzes. Im Haushaltsplan 2021 war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 490.000 € festgesetzt worden. Der Landkreis Leer übernimmt den Ausbau und die Samtgemeinde Jümme beteiligt sich anteilig an den Ausbaukosten. Mit Mail vom 15.07.2021 haben sie die Kosten von ursprünglich 489.130 € auf 466.132 € reduziert. Die Zahlungen an den Landkreis Leer werden in den Jahren 2023 und 2024 anteilig in Höhe von 235.000 € zu tätigen sein.

Wirtschaftsförderung 57.1.02

Die Samtgemeinde Jümme hat in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Leer kleine Unternehmen bei der Gründung/ Erweiterung finanziell unterstützt und dafür im Haushalt jährlich 10.000 € eingestellt. Grundlage ist die FKU Richtlinie, die Ende 2020 ausgelaufen ist. Der Landkreis Leer beabsichtigt, die Richtlinie bis zum 31.12.2023 zu verlängern. Der Samtgemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.12.2020 beschlossen, sich weiterhin bis zum 31.12.2023 an der Förderung im Rahmen der FKU Richtlinie des Landkreises zu beteiligen und die entsprechenden Zuschussanteile (1/2) zu tragen.

Förderung Fremdenverkehr 57.5.01

Ab 2018 erfolgt die Förderung des Fremdenverkehrs durch die Samtgemeinde. Es ist dadurch eine Unterdeckung von 43.600 € einzuplanen.

Teilhaushalt 1

EDV 11.1.06

Im Produkt EDV sind 2023 neben den laufenden Aufwendungen noch Mittel für die Betreuung der EDV im Rathaus durch ein Systemhaus als wesentliche Aufwendung zu nennen. Die jährlichen Sachkosten werden mit 170.100 € veranschlagt. Die Personalkosten entfallen. Die Unterdeckung beträgt 195.100 €

Heimat- und Kulturpflege 28.1.01

Im Produkt 28.1.01 ist seit 2019 die Burganlage in Stickhausen enthalten. Diese wurde von der Samtgemeinde erworben.

Jugendpräventionsarbeit 36.3.01

Die Stelle der Präventionskraft ist seit 2017 wiederbesetzt. Es wurden entsprechend Mittel im Haushaltsplan 2023 vorgesehen. Das Produkt hat einen Zuschussbedarf von 27.300 €.

Teilhaushalt 2

Feuerwehrwesen 12.6.01

Der Zuschussbedarf im Bereich Feuerwehrwesen wird 2023 mit 242.000 € (2022 = 178.000 €) ausgewiesen.

Abwasserbeseitigung Klärwerk Filsum 53.8.01

Der im kameralen Haushalt immer ausgeglichen dargestellte Abschnitt Abwasserbeseitigung weist nach Abzug der internen Leistungsverrechnung für Personalaufwendungen und Verwaltungskosten ein Defizit im Ergebnishaushalt von 17.900 € aus. Ursache dafür ist, dass die Steigerungen der Energiekosten bei der Kalkulation der Abwassergebühr für 2022/ 2023 noch nicht berücksichtigt werden konnten. Es ist also davon auszugehen, dass der Abwasserbereich im Jahr 2023 mit einer Unterdeckung abschließen wird. In der Gebührenkalkulation 2024/2025 wird voraussichtlich eine Anhebung der Gebühr nicht zu vermeiden sein.
In der Planung wird normalerweise ein Überschuss im Ergebnishaushalt ausgewiesen, da hier nur tatsächlicher Zinsaufwand (im Produkt 61.2.01) berücksichtigt werden darf. Die Gebührenkalkulation (aktuell: 2,95 €/m³) berücksichtigt, nach den Vorschriften des Nds. Kommunalabgabengesetzes, jedoch auch die kalkulatorischen Zinsen für das an die Einrichtung gebundene Kapital. Außerdem sind die im doppischen Haushalt nachzuweisenden Auflösungserträge aus Sonderposten mit 80.000 € veranschlagt. Da in der Gebührenkalkulation des Gebührensatzes jedoch das volle Abzugskapital (Beiträge/Zuweisungen ohne Abzug der jährlichen Auflösung) zur Berechnung der Verzinsung des eingesetzten Kapitals angesetzt wird, sind die Auflösungserträge zur Entlastung des Haushalts anzusetzen. Das genaue Ergebnis wird daher erst durch die Kostenrechnung aufgezeigt, in der auch die Fehlbeträge aus Vorjahren berücksichtigt werden. Sollte danach noch ein Überschuss verbleiben, wäre dieser in die Rücklage abzuführen und zukünftig gebührenmindernd zu berücksichtigen.

Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushalts unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Im Finanzplanungszeitraum werden keine neuen Fehlbeträge erwartet. Im Ergebnis der letzten kameralen Jahresrechnung 2010 ist ein Fehlbetrag von 266.166,49 € ausgewiesen. Dieser ist gesondert in der 1. Eröffnungsbilanz vorgetragen. Er konnte im Zuge der positiven Jahresergebnisse 2011 und 2012 (geprüft) eliminiert werden.

Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 450.000 € ist wie eingangs bereits im Bericht erwähnt, auf die gestiegenen Energiekosten in Folge der Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine zurückzuführen. Auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann gem. § 182 Abs. 4 und 5 NKomVG verzichtet werden. Wie in Vorjahren sollte auch 2023 an den Maßnahmen zur Haushaltssicherung festgehalten werden, damit zukünftig ein Haushaltsausgleich erzielt und Liquiditätskredite vermieden werden können.
Seitens der Verwaltung wird auch 2023 versucht werden, eine Ergebnisverbesserung zu erzielen.

Finanzhaushalt 2023

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Neben den Mitteln für die laufende Verwaltungstätigkeit werden hier insbesondere die investiven Mittel ausgewiesen.

Eckwerte des Finanzhaushalts

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** sollte mindestens den Betrag der Tilgungen erwirtschaften. Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben einen Finanzierungsbeitrag für die Investitionstätigkeit und vermindern dem Kreditbedarf.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** ist in der Regel aus Krediten zu finanzieren, soweit kein Überschuss aus der Verwaltungstätigkeit, abzüglich der Tilgungen, zur Verfügung steht.

Der **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** ergibt sich aus den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit. Gedeckt wird er in der Regel aus dem Saldo der Finanzierungstätigkeit (Kredite abzgl. Tilgungen).
Nur wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit den Umfang der Tilgungen nicht deckt, weil der Ergebnishaushalt Fehlbeträge ausweist, ergibt sich eine negative **Finanzmittelveränderung.** Dieses muss mit Liquiditätskrediten überbrückt und mit Überschüssen in Folgejahren gedeckt werden.

Beurteilung der Eckwerte des Finanzhaushalts

In 2023 sind Investitionen von insgesamt 301.900,00 € geplant. Diese sind durch Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 113.100,00 € finanziert.
Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ein negatives Ergebnis in Höhe von -217.600,00 € aus. Der Ergebnishaushalt 2023 ist nicht in der Lage die ordentliche Tilgung in Höhe von 158.000,00 € zu erwirtschaften.
Durch den vorhandenen positiven Zahlungsmittelbestand aus den Vorjahren kann der Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (-217.600,00 €), die ordentliche Tilgung (158.000,00 €) sowie die Investitionen (188.000,00 €) allerdings durch eigene liquide Mittel

finanziert werden. Eine Fremdfinanzierung der Investitionen ist nicht notwendig. Der Zahlungsmittelbestand wurde sorgfältig im Zuge einer Kapitalflussrechnung ermittelt.

Ob für den negativen Finanzmittelbestand im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme notwendig wird oder der negative Zahlungsmittelbestand mit dem jetzigen Kassenbestand geleistet werden kann, bleibt vorerst abzuwarten. Für die Jahre 2025 und 2026 wird aber wieder ein positiver Saldo ausgewiesen.
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde in der Haushaltssatzung unverändert mit 1.300.000 € belassen. Im vergangenen Jahr mussten keine Liquiditätskredite bei Kreditinstituten in Anspruch genommen werden.

Ein- und Auszahlungen für Investitionen in 2023

Im Investitionsprogramm sind die voraussichtlich zahlungswirksam werdenden Ein- und Auszahlungen für Investitionen aufgeführt. Insgesamt wird ein Saldo von – 188.800 € ausgewiesen. Dies ist der Unterschiedsbetrag zwischen den Gesamtinvestitionen (301.900 €) und den erwarteten Zuwendungen/Beiträge (113.100 €). Die Finanzierung wird durch Eigenmittel erfolgen, sodass auf eine erneute Kreditaufnahme verzichtet werden kann.

Erläuterung der Investitionen 2023

INVJ00020 – INVJ00022 Schulmöbel der Grundschulen

Die Grundschulen erhalten zur Ersatzbeschaffung von Mobiliar jährlich jeweils 3.100,00 € Diese Beträge wurden mit den Schulleitern abgesprochen. Es ergeben sich im jeweiligen Gesamtbudget der Schulen keine Veränderungen gegenüber den Vorjahren, da die Mittel im Ergebnishaushalt entsprechend gekürzt wurden.

INVJ00024 Erweiterung Kanalnetz

Für Neuanschlüsse an das Abwasserkanalnetz sind 2023 insgesamt 30.000,00 € eingeplant.

INVJ00033 Förderung kleinerer und mittlerer Betriebe

Dieses Förderprogramm des Landkreises Leer für Investitionen von kleineren und mittleren Gewerbebetrieben wird von der Samtgemeinde durch Übernahme von Finanzierungsanteilen unterstützt. Gemäß Beschluss SGA vom 28.06.2018 sollen hier jährlich 10.000,00 € veranschlagt werden.

INVJ00036 Lizenzen EDV

Es sind Lizenzen (Online Meldeamt und Umstellung Migewa auf Geso) in Höhe von insgesamt 10.500,00 € zu erwerben.

INVJ00040 Kanalbaubeiträge

Die zur Finanzierung von Kanalbaumaßnahmen erhobenen Kanalbaubeiträge sind mit 20.000,00 € veranschlagt.

INVJ00064 Anschaffung Geräte für Klärwerk

Für die Anschaffung von benötigten Geräten im Klärwerk sind 6.100,00 € vorgesehen.

INVJ00135, 159,160 Sanierung Grundschulen im KIP II Programm

Nach dem Nds. Kommunalinvestitionsprogramm werden Sanierungsmaßnahmen an den Grundschulen der Samtgemeinde Jümme mit insgesamt 90.861,76 € gefördert. Entsprechend den angemeldeten Maßnahmen wurden die Mittel 2019 im Haushaltsplan veranschlagt.

Grundschule	Investition	Förderung	Eigenanteil
Detern	50.000	29.800	20.200
Filsum	56.000	35.800	20.200
Nortmoor	42.000	25.000	17.000

Es sind noch nicht alle Maßnahmen umgesetzt worden. Die Mittel werden entsprechend ihrer Höhe übertragen.

INVJ00158, 201, 212, 241, 242, 243, 244, 251 Anschaffungen der Feuerwehren

In den Investitionsnummern 158, 201, 212, 241, 242, 243, 244 und 251 ist der Feuerwehrbedarf für 2023 abgebildet. Die entsprechenden Anschaffungen werden nicht näher erläutert, da sich aus der Kurzbeschreibung bereits ergibt um was für Gerätschaften bzw. Anschaffungen es sich handelt.

INVJ00171 – INVJ00173 Digitalpakt Grundschulen Detern, Filsum und Nortmoor

Nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen (Digitalpakt) werden die Grundschulen der Samtgemeinde Jümme mit insgesamt 139.300,00 € gefördert. Entsprechend den angemeldeten Maßnahmen wurden die Mittel 2020 im Haushaltsplan veranschlagt.

Grundschule	Investition	Förderung	Eigenanteil
Detern	49.000	49.000	0
Filsum	45.600	45.600	0
Nortmoor	44.700	44.700	0

Die Maßnahme ist noch nicht abschließend umgesetzt worden. Die Mittel werden entsprechend ihrer Höhe übertragen.

Die veranschlagten Mittel werden größtenteils schon für die Ausstattung der Grundschulen mit LAN und W-LAN verbraucht. Um die Schulen noch mit digitalen Endgeräten ausstatten zu können, wurde im Haushaltsplan 2022 ein Ansatz in Höhe von 20.000,00 € je Schule bereitgestellt. Auch diese Ansätze werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Für alle drei Grundschulen soll zur Umsetzung der Digitalisierung die Plattform „I-Serv“ angeschafft werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 34.000,00 € im Haushaltsplan 2023 veranschlagt. Ein Beschluss ist im Samtgemeinderat noch zu fassen.

INVJ00183 Sandwaschanlage/ Voreinigungsanlage Klärwerk

Für das Klärwerk Filsum ist zukünftig der Bau einer Vorreinigungsanlage vorgesehen. Im Jahr 2021 wurden Planungskosten in Höhe von 60.000,00 € veranschlagt. Für das Jahr 2022

war für die Errichtung der Anlage ein Ansatz von 365.000,00 € veranschlagt. Verfügbare Mittel aus den Vorjahren werden in das Jahr 2023 übertragen.

INVJ00195 Zuschuss LK Leer zum Ausbau der Breitbandversorgung

Die Samtgemeinde beteiligt sich an der zweiten Ausbaustufe zum Ausbau des Breitbandnetzes. Im Haushaltsplan 2021 war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 490.000,00 € festgesetzt worden. Der Landkreis Leer übernimmt den Ausbau und die Samtgemeinde Jümme beteiligt sich anteilig an den Ausbaukosten. Mit Mail vom 15.07.2021 haben sie die Kosten von ursprünglich 489.130,00 € auf 466.132,00 € reduziert. Die Zahlungen an den Landkreis Leer werden in den Jahren 2023 und 2024 anteilig in Höhe von 235.000,00 € zu tätigen sein.

INVJ00199 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Amdorf/ Neuburg

Im Feuerwehrbedarfsplan ist als vierte Maßnahme die Anschaffung eines TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser) für die Feuerwehr Amdorf-Neuburg vorgesehen. Das derzeitige TSF stammt aus dem Baujahr 1991 und ist nach Bedarfsplanung zu ersetzen. Die Kosten dafür werden auf 150.000 € beziffert. Die Mittel wurden erstmalig im Haushaltsplan 2021 bereitgestellt. Da die Anschaffung bislang noch nicht umgesetzt worden ist, erfolgt eine Übertragung des Haushaltsrestes in das Jahr 2023.

INVJ00202 Neubau Feuerwehrhaus Detern-Stickhausen

Laut Feuerwehrbedarfsplanung ist als dritte Maßnahme die Planung bezüglich des Feuerwehrhauses Detern-Stickhausen-Velde vorgesehen. Als Maßnahme ist die Erstellung eines Plankonzeptes zur Erweiterung und Sanierung des Feuerwehrhauses Detern-Stickhausen-Velde vorgesehen. Dafür wurden im Haushaltsplan 2021 Mittel in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt.
Die Planungen sind aufgenommen worden. Daher werden die vorhandenen Haushaltsmittel in das Jahr 2023 übertragen.

INVJ00203 MTF Feuerwehr Detern-Stickhausen-Velde

Das Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) der Freiwilligen Feuerwehr Detern-Stickhausen-Velde stammt aus dem Jahre 1996 und ist somit 25 Jahre alt. Im September des vergangenen Jahres wurde das Fahrzeug beim TÜV vorgestellt; eine Abnahme ist nicht erfolgt, da erhebliche Mängel festgestellt wurden. Eine Reparatur des Fahrzeugs ist nicht wirtschaftlich. Es handelt sich um ein einsatznotwendiges Fahrzeug für die Ortswehr; neben seiner Funktion als MTF dient es sowohl als Transportfahrzeug für das Rettungsboot als auch des Anhängers der Information- und Kommunikationsgruppe (IuK).
Es werden Kosten in Höhe von rund 45.000,00 Euro für das Fahrzeug mit den notwendigen Ausbauten (Fahrzeug, Sondersignalanlage, Beklebung, Ausbau Kofferraum und Navi mit Status Panel) kalkuliert.
Die Anschaffungskosten wurden entsprechend der Kalkulation im Haushaltsplan 2022 veranschlagt und in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

INVJ00232 Treppenanlage Eindickerturm Kläranlage

Für die Erneuerung der Treppenanlage beim Eindickerturm sind Mittel in Höhe von 35.700,00 € im Haushaltsplan 2022 veranschlagt. Die Maßnahme wurde bislang noch nicht

umgesetzt. Von daher werden die Mittel in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Ein entsprechender Maßnahmebeschluss ist seitens des zuständigen Gremiums noch zu fassen.

INVJ00234 Erweiterung Belüftungsanlage Klärwerk

Für die Erweiterung der Belüftungsanlage beim Klärwerk ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 130.000,00 € im Haushaltsplan 2022 veranschlagt. Die Belüftungsanlage besteht aus mehreren Belüftungsplatten. Die dienen der Sauerstoffversorgung, den die Bakterien im Belebungsbecken für ihre Funktion benötigen. Die derzeitige Anzahl von Belüftungsplatten arbeitet an der Kapazitätsgrenze. Um eine optimale Sauerstoffversorgung weiterhin gewährleisten zu können, ist die Erweiterung um zwei Belüftungsplatten zwingend notwendig. Die Mittel werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
Durch das zuständige Gremium ist aber noch ein Maßnahmebeschluss zu fassen.

INVJ00235 Sanierung von Schmutzwasserschächten

Einige Schmutzwasserschächte weisen einen Sanierungsbedarf auf. Im Haushaltsplan 2022 waren hierfür Mittel in Höhe von 24.000,00 € veranschlagt worden. Der Ansatz wird in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

INVJ00240 Ausstattung Bücherei Grundschule Filsum

Die Samtgemeinde Jümme übernimmt den Eigenanteil für den Förderantrag „Förderung der Digitalisierung von öffentlichen Bibliotheken“ für die Kinderbücherei Filsum in Höhe von 800,00€.

INVJ00246 Verkauf Feuerwehrfahrzeug Filsum „Unimog“

Durch die erfolgte Anschaffung des TLF 4000 für die Feuerwehr Filsum im laufenden Jahr ist eine Weiterverwendung des Unimog hinfällig geworden. Es wurde ein Verkaufserlös in Höhe von 25.000,00 € für das Fahrzeug im Haushaltsplan 2023 eingeplant.

INVJ00247 Anschaffung eines Einsatzleitwagens

Gemäß Feuerwehrbedarfsplan ist die Anschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 1) vorgesehen. Ein Einsatzleitwagen ist ein Einsatzfahrzeug, das der Führung und Koordination von taktischen Einheiten der Feuerwehr, des THW, der Polizei oder anderer Hilfskräfte dient. Der Einsatzleitwagen wird benötigt für die Arbeit der Informations- und Kommunikationseinheit (IuK), die sich aus Mitgliedern sämtlicher Jümmiger Ortswehren zusammensetzt.
Für die Vorbereitungsarbeiten/ Beauftragung der KWL ist ein Ansatz in Höhe von 5.000,00 € im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt.

INVJ00247 bis INVJ00249 Sirenenförderung FW Detern, Filsum und Nortmoor

Die Samtgemeinde Jümme hat eine Zusage für das Sirenenförderprogramm im Land Niedersachsen für die Standorte Feuerwehr Detern, Feuerwehr Filsum und Feuerwehr Nortmoor erhalten. Im Haushaltsplan 2023 sind folgende Mittel veranschlagt worden:

Feuerwehr	Investition	Förderung	Eigenanteil
Detern	17.400	17.400	0
Filsum	11.000	11.000	0

Nortmoor	17.400	17.400	0

INVJ00253 Verlegung der Mensa Grundschule Detern

An der Grundschule Detern wurde 2013/ 2014 eine Mensa im Obergeschoss des Turnhallenanbaus (über den Sanitärräumen) geschaffen. Die Lebenshilfeküche als Lieferantin liefert die Essenboxen ins Erdgeschoss. Die Küchenkraft hat die Box in der Vergangenheit über die Treppe ins Obergeschoss getragen. Diese Möglichkeit besteht seit Sommer 2022 nicht mehr.
Es gilt, technische Lösungen zu finden, die zugleich dem Inklusionsgedanken gerecht werden, oder eine veränderte Raumplanung vorzunehmen. Hierbei sollte auch die Schulentwicklung der kommenden Jahre Berücksichtigung finden. Um die Handlungsfähigkeit zu gewährleiten sind im Haushaltsplan 2023 Mittel in Höhe von 30.000,00 € berücksichtigt worden.
Ein entsprechender Maßnahmenbeschluss ist aber vom zuständigen Gremium noch zu fassen.

INVJ00258 Aufsitzmäher Bauhof

Die Aufsitzmäher beim Bauhof sind abgängig. Hier sind rechtzeitig entsprechende Ersatzbeschaffungen vorzunehmen. Im Haushaltsplan 2023, sind vorbehaltlich eines noch zu fassenden Beschlusses seitens des zuständigen Gremiums, Mittel in Höhe von insgesamt 30.000,00 € eingeplant worden.

INVJ00261 Mulcher Bauhof für Traktor

Für den Traktor ist ein neuer Mulcher zu beschaffen. Im Haushaltsplan sind für die Anschaffung 15.000,00 € und für die Inzahlungnahme des Altgeräts 5.000,00 € eingeplant. Durch das zuständige Gremium ist allerdings noch ein entsprechender Beschluss zu fassen.

Auswirkungen der Investitionen

Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

- Zinsen
- Abschreibungen

Die veranschlagten Kredite werden für Pflichtinvestitionen eingesetzt, die nicht aufgeschoben werden sollen und durch Förderprogramme bzw. Zuwendungen teilfinanziert werden.

Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die 1. Eröffnungsbilanz ist geprüft und vom Rat beschlossen worden. Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2016 wurden ebenfalls geprüft. Die Jahre 2017, 2018 und 2019 sind fertiggestellt und prüfbereit. An den weiteren Abschlüssen wird aktuell gearbeitet.

Auf den Stand der Schulden wurde bereits an anderer Stelle dieses Berichts eingegangen.

Einwohnerzahlen und demografische Entwicklung

	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022

Detern	2.751	2.745	2.746	2.728	2.806	2.823
Filsum	2.122	2.125	2.167	2.164	2.183	2.208
Nortmoor	1.756	1.764	1.802	1.806	1.800	1.841
Samtgemeinde	6.629	6.634	6.715	6.698	6.789	6.872

Die Entwicklung der Samtgemeinde Jümme ist vom Jahr 2022 nach 2023 noch positiv. Bundesweit wird ein Rückgang der Bevölkerungszahl prognostiziert. Wie sich die Entwicklung regional auswirkt bleibt abzuwarten. Der Altersdurchschnitt wird nach oben gehen.
Auf diese Entwicklung haben sich die Kommunen einzustellen. Ihr wird seit einigen Jahren begegnet durch Maßnahmen auf Kreisebene (Koordination der Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft; Demographie-Lotsen) und kommunaler Ebene (Arche, Kita-Plätze, Bildungshaus, Jugendzentren, Jugendarbeit und Ferienbetreuung, Familienstützpunkt, Seniorenbeirat, Dorferneuerungsprogramm).

Stellenplan

Der Stellenplan umfasst die derzeit ausgewiesenen Planstellen der Verwaltung, des Bauhofes und der Reinigungskräfte. Den Festsetzungen liegen sachgerechte Bewertungen unter Einhaltung der tariflichen Vorschriften zugrunde.

Filsum, den 25.01.2023

Übersicht über die Produkte der Samtgemeinde

Lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
	0.0	**Fachbereich 0**	**Herr Busboom**
1	11.1.01	Bürgermeister, Rat und Ausschussarbeit	Herr Busboom
2	11.1.02	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Kruse
3	31.5.02	Soziale Einrichtungen für pflegeb. Menschen	Herr Möhlmann
4	53.6.01	Breitbandversorgung	Herr Busboom
5	57.1.01	Wirtschaftsförderung	Herr Herzog
6	57.5.01	Förderung Fremdenverkehr	Herr Busboom
	0.1	**Fachbereich 1**	**Herr Möhlmann**
7	11.1.03	Innere Verwaltung	Frau Specht
8	11.1.06	EDV	Herr Schober
9	11.1.07	Zentrale Dienste	Frau Kruse
10	12.1.01	Statistik/ Wahlen	Frau Broers
11	12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Frau Broers
12	12.2.02	Bürgerservice	Frau Roos
13	12.2.03	Personenstandswesen	Frau Roos
14	12.6.01	Feuerwehrwesen	Frau Broers
15	21.1.01	Grundschule Detern	Herr Möhlmann
16	21.1.02	Grundschule Filsum	Herr Möhlmann
17	21.1.03	Grundschule Nortmoor	Herr Möhlmann
18	24.3.01	Allgemeine Schulverwaltung	Herr Möhlmann
19	24.3.02	Turnhalle/Sportanlage Detern	Herr Möhlmann
20	24.3.03	Turnhalle/Sportanlage Filsum	Herr Möhlmann
21	24.3.04	Turnhalle/Sportanlage Nortmoor	Herr Möhlmann
22	27.1.01	Volkshochschule	Herr Möhlmann
23	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	Herr Möhlmann
24	31.1.09	Verwaltung der Sozialhilfe	Herr Wissmann
25	31.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Herr Wissmann
26	31.5.01	Soziale Einrichtungen für Ältere	Frau Specht
27	31.5.04	Unterbringung Wohnungslose	Frau Broers
28	31.5.05	Unterbringung Asylbewerber	Herr Wissmann
29	31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	Herr Möhlmann
30	36.2.02	Kinder- und Jugenderholung	Frau Hildebrandt
31	36.3.01	Jugendsozialarbeit	Frau Feierabend
32	55.3.01	Friedhofskapellen	Frau Specht
33	57.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser	Frau Specht
	0.2	**Fachbereich II**	**Herr Herzog /Frau Senger**
34	11.1.04	Finanzverwaltung	Frau Senger
35	11.1.05	Samtgemeindekasse	Herr Schober/ Frau Wiegmann
36	11.1.08	Gebäude- und Liegenschaftsunterhaltung	Herr Broers/ Herr Wollenberg
37	11.1.09	Gebäude- und Liegenschaftsbewirtschaftung	Frau Watzke/Herr Broers
38	24.4.01	Kreisschulbaukasse	Frau Senger
39	42.1.01	Allgemeine Sportförderung	Frau Senger
40	42.4.01	Sportanlage Detern	Frau Watzke

41	42.4.02	Sportanlage Lammertsfehn	Frau Watzke
42	51.1.01	Bauverwaltung	Frau Wykhoff
43	53.7.01	Abfallentsorgung	Frau Siefkes
44	53.8.01	Kläranlage Filsum	Herr Wattjes/ Herr Freesemann
45.	53.8.02	Grundstücksabwasseranlagen	Frau Siefkes
46	55.3.02	Friedhofswesen	Frau Siefkes
47	57.3.01	Bauhof	Herr Wilken/ Herr Wattjes
48	57.3.02	Fuhrpark	Herr Wilken/ Herr Wattjes
49	61.1.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemein Umlagen	Frau Senger/ Frau Siefkes
50	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Senger

Budgetübersicht zum Haushalt 2023

Die Einführung der Budgetierung erfolgt gemäß § 4 Abs. 3 der Kommunalhaushalts-und kassenverordnung (KomHKVO). Danach können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.
Für die Ausführung des Haushaltsplanes der Samtgemeinde Jümme wird festgelegt, dass die Erträge und Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen und zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen) grundsätzlich auf Produktebene zu Budgets verbunden werden. Die Verantwortung liegt beim jeweiligen Produktverantwortlichen.

Für die Budgets gelten die gesetzlichen Bewirtschaftungserleichterungen:

- Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Die Zweckbindung kann sich aus einer rechtlichen Verpflichtung oder aus einem sachlichen Zusammenhang ergeben. Dies gilt für die Zweckbindung bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 18 KomHKVO).

- Ansätze für Aufwendungen im Ergebnishaushalt einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt sowie für die Verpflichtungsermächtigungen (§ 19 Abs. 1, 3 KomHKVO).

- Ansätze der Sachkonten 4222000 in einem Budget sind einseitig deckungsfähig für unerhebliche Auszahlungen der Sachkonten 0720002 des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).

- Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20, Abs. 2 KomHKVO).

- Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird (§ 20 Abs. 1 KomHKVO).

Den Budgets werden grundsätzlich alle im Zusammenhang mit den Leistungen stehenden Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen zugeordnet.

Ausnahmen von den Budgetregelungen:

- Sämtliche Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen für Personal werden bei den Teilhaushalten ausgewiesen. Sie bilden jedoch einen eigenen Deckungskreis mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO im Gesamthaushalt. Verantwortlich ist der Fachbereich I.

- Die Produkte 24.3.02, 24.3.03, 24.3.04 und 42.4.01/02 (Sporteinrichtungen) bilden einen Deckungskreis mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO. Sie sind wegen unterschiedlicher Aufgabenverteilung in beiden Fachbereichen ausgewiesen. Verantwortlich ist Fachbereich I.

Aufwendungen und Auszahlungen für Verfügungsmittel sind gemäß § 13 KomHKVO nicht deckungsfähig und nicht zeitlich übertragbar und daher nicht in den Budgets enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen.

Übersicht Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Jümme

Fachbereich		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	außerordentl. Erträge	außerordentl. Aufwendungen	außerordentl. Ergebnis
0.0	Fachbereich 0	51.500,00	415.400,00	-363.900,00	0,00	0,00	0,00
0.1	Fachbereich I	419.900,00	1.531.600,00	-1.111.700,00	0,00	0,00	0,00
0.2	Fachbereich II	5.120.900,00	4.095.300,00	1.025.600,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		**5.592.300,00**	**6.042.300,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil A

Samtgemeinde Jümme

Fachbereich		Einz. lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. lfd. Verw.tätigkeit	Saldo lfd. Verw.tätigkeit	Einz. Invest.tätigkeit	Ausz. Invest.tätigkeit	Saldo Invest.tätigkeit	Einz. Finanz.tätigkeit	Ausz. Finanz.tätigkeit	Saldo Finanz.tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
0.0	Fachbereich 0	11.900,00	356.500,00	-344.600,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1	Fachbereich I	322.000,00	1.433.100,00	-1.111.100,00	6.300,00	71.900,00	-65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2	Fachbereich II	4.810.600,00	3.572.500,00	1.238.100,00	106.800,00	220.000,00	-113.200,00	0,00	158.000,00	-158.000,00	0,00
Gesamtsumme		**5.144.500,00**	**5.362.100,00**	**-217.600,00**	**113.100,00**	**301.900,00**	**-188.800,00**	**0,00**	**158.000,00**	**-158.000,00**	**0,00**

Teil B

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
1	laufender Verwaltungstätigkeit	5.144.500,00	-5.362.100,00
2	Investitionstätigkeit	113.100,00	-301.900,00
3	Finanzierungstätigkeit	0,00	-158.000,00
4	Summe	5.257.600,00	-5.822.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.880.389,95	3.511.100,00	3.812.900,00	4.364.900,00	4.255.400,00	4.297.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	317.630,05	367.800,00	370.800,00	364.900,00	358.100,00	353.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.068.235,06	1.021.300,00	1.029.800,00	1.030.800,00	1.031.800,00	1.031.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	35.518,37	92.200,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.614,00	162.800,00	183.500,00	166.500,00	163.500,00	166.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	267.941,83	101.500,00	96.900,00	97.300,00	107.200,00	98.900,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**5.739.460,15**	**5.256.800,00**	**5.592.300,00**	**6.122.800,00**	**6.014.400,00**	**6.045.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	2.258.102,65	2.444.900,00	2.603.200,00	2.605.600,00	2.604.100,00	2.575.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	1.210.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.929,85	1.209.200,00	1.683.900,00	1.206.200,00	1.202.100,00	1.194.300,00
160	16. Abschreibungen	574.375,50	602.400,00	633.900,00	678.400,00	719.700,00	719.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.718,39	81.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
180	18. Transferaufwendungen	978.541,17	616.800,00	729.200,00	1.248.100,00	1.140.000,00	1.202.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	283.749,42	302.500,00	321.100,00	313.500,00	277.500,00	282.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.371.119,98**	**5.256.800,00**	**6.042.300,00**	**6.122.800,00**	**6.014.400,00**	**6.045.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-631.659,83**	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-631.659,83**	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.875.877,55	3.511.100,00	3.812.900,00	4.364.900,00	4.255.400,00	4.297.200,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.008.058,91	1.021.300,00	1.029.800,00	1.030.800,00	1.031.800,00	1.031.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	26.838,02	92.200,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	136.638,40	162.800,00	183.500,00	166.500,00	163.500,00	166.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.088,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.062.503,56**	**4.807.400,00**	**5.144.500,00**	**5.680.500,00**	**5.569.000,00**	**5.613.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	2.290.237,56	2.399.900,00	2.556.900,00	2.556.900,00	2.556.900,00	2.556.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	978.764,59	1.209.200,00	1.683.900,00	1.206.200,00	1.202.100,00	1.194.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.718,39	81.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	978.991,17	616.800,00	729.200,00	1.248.100,00	1.140.000,00	1.202.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254.306,94	302.500,00	321.100,00	313.500,00	277.500,00	282.400,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.560.018,65**	**4.609.400,00**	**5.362.100,00**	**5.395.700,00**	**5.247.500,00**	**5.307.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**502.484,91**	**198.000,00**	**-217.600,00**	**284.800,00**	**321.500,00**	**306.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	351.523,30	5.000,00	63.100,00	4.500,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	22.694,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**374.218,25**	**29.500,00**	**113.100,00**	**24.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.109,27	96.700,00	105.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	521.420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.872,31	791.200,00	175.600,00	209.500,00	36.300,00	26.200,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.588,85	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	5.453,32	245.000,00	10.000,00	245.000,00	10.000,00	10.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	1.220,35	47.300,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**1.133.664,64**	**1.185.200,00**	**301.900,00**	**474.500,00**	**66.300,00**	**56.200,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-759.446,39**	**-1.155.700,00**	**-188.800,00**	**-450.000,00**	**-46.300,00**	**-36.200,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-256.961,48**	**-957.700,00**	**-406.400,00**	**-165.200,00**	**275.200,00**	**270.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	132.406,32	169.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-132.406,32**	**581.000,00**	**-158.000,00**	**-158.000,00**	**-158.000,00**	**-158.000,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-389.367,80**	**-376.700,00**	**-564.400,00**	**-323.200,00**	**117.200,00**	**112.400,00**

Investitionen

Samtgemeinde Jümme

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
INVF00067	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
A Investitionen oberhalb d. festgelegten Wertgrenze							
INVJ00010 Pumpstationen SWK	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-161.400,00	0,00 0,00	-239.841,99
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	103.400,00	0,00 0,00	130.239,29
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	58.000,00	0,00 0,00	109.602,70
INVJ00020 GS Detern Schulmöbel	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00	-32.700,00	0,00 0,00	-26.471,52
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 3.100,00	32.700,00	0,00 0,00	26.471,52
INVJ00021 GS Filsum Schulmöbel	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00 0,00	-31.300,00	0,00 0,00	-17.816,76
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 0,00	31.300,00	0,00 0,00	17.816,76
INVJ00022 GS Nortmoor Schulmöbel	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00	-33.050,00	0,00 0,00	-28.310,06
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 3.100,00	33.050,00	0,00 0,00	28.310,06
INVJ00024 Kanalnetz Erweiterung	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-189.000,00	0,00 0,00	-259.606,71
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	12.589,93
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	119.582,43
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	199.000,00	0,00 0,00	391.779,07
INVJ00033 Zuweisung LK Anteil KMU-Förderung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-68.600,00	0,00 0,00	-70.532,43
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	68.600,00	0,00 0,00	70.532,43
INVJ00036 Lizenzen EDV	-21.400,00	-10.500,00	0,00	0,00 0,00	-83.700,00	0,00 0,00	-75.613,17
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	46.600,00	0,00 0,00	26.693,62
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	21.400,00	10.500,00	0,00	0,00 0,00	37.100,00	0,00 0,00	48.919,55
INVJ00040 Kanalbaubeiträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	264.000,00	0,00 0,00	302.330,26
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	80.761,87
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	264.000,00	0,00 0,00	221.568,39
INVJ00064 Anschaffung Geräte für Klärwerk	-1.500,00	-6.100,00	-1.500,00	-1.500,00 0,00	-31.500,00	0,00 0,00	-28.503,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	6.100,00	1.500,00	1.500,00 0,00	31.500,00	0,00 0,00	28.503,00
INVJ00117 Modernisierung der Friedhofskapellen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-111.000,00	0,00 0,00	-106.135,31
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	226,68
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	171.000,00	0,00 0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	106.361,99
INVJ00150 Anschaffung Pedalschneider FW Filsum	0,00	0,00	-1.700,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-3.256,51
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.700,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	3.256,51
INVJ00158 Anschaffung Elektrohochdrucklüfter FW Nortmoor	0,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	0,00 0,00	-3.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00	3.500,00
INVJ00171 Digitalpakt Grundschule Detern	-20.000,00	-11.500,00	0,00	0,00 0,00	-31.500,00	0,00 0,00	-31.623,76
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.000,00	0,00 0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	123,76

Investitionen

Samtgemeinde Jümme

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00 0,00	80.500,00	0,00 0,00	31.500,00
INVJ00172 Digitalpakt Grundschule Filsum	-20.000,00	-11.500,00	0,00	0,00 0,00	-31.500,00	0,00 0,00	-31.623,76
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.600,00	0,00 0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	123,76
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00 0,00	77.100,00	0,00 0,00	31.500,00
INVJ00173 Digitalpakt Grundschule Nortmoor	-20.000,00	-11.500,00	0,00	0,00 0,00	-31.500,00	0,00 0,00	-31.623,76
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	44.700,00	0,00 0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	123,76
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00 0,00	76.200,00	0,00 0,00	31.500,00
INVJ00176 Rettungsplattform FW Detern-Stickhausen-Velde	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00
INVJ00177 MTF Jugendfeuerwehr Filsum	0,00	0,00	-40.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-40.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00
INVJ00183 Sandwaschanlage Klärwerk	-365.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-425.000,00	0,00 0,00	-365.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	425.000,00	0,00 0,00	365.000,00
INVJ00195 Zuschuss LK Leer zum Ausbau der Breitbandversorg.	-235.000,00	0,00	-235.000,00	0,00 0,00	-235.000,00	0,00 0,00	-470.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00 0,00	235.000,00	0,00 0,00	470.000,00
INVJ00199 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Amdorf/Neuburg	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-133.500,00	0,00 0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.500,00	0,00 0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00
INVJ00201 Zelt für die Jugendfeuerwehr Detern	-2.300,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	0,00 0,00	-3.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.300,00	1.200,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00
INVJ00202 Neubau Feuerwehrhaus Detern-Stickhausen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00
INVJ00203 MTF Feuerwehr Detern/ Stickhausen	-40.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.500,00	0,00 0,00	-40.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00
INVJ00212 Felgenadapter Set FW allgemein	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00
INVJ00213 LUK Stromerzeuger	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
INVJ00214 LUK Funkhardware Feuerwehr Allgemein	0,00	0,00	-2.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.800,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.800,00
INVJ00215 LUK Defibrillator Feuerwehr Allgemein	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00

Investitionen

Samtgemeinde Jümme

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
INVJ00224 Einführung Rechnungsworkflow	-25.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.900,00	0,00 0,00	-25.900,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	25.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.900,00	0,00 0,00	25.900,00
INVJ00226 Hebekissen Feuerwehr Filsum	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
INVJ00227 Hochdrucklöschgerät FW Filsum	0,00	0,00	-3.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	3.200,00
INVJ00230 Trübwasserabsaugung Pumpe und Steuerung	-35.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.700,00	0,00 0,00	-35.700,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.700,00	0,00 0,00	35.700,00
INVJ00231 Überlaufschlammpumpe Klärwerk	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00
INVJ00232 Treppenanlage Eindickerturm Kläranlage	-35.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.700,00	0,00 0,00	-35.700,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.700,00	0,00 0,00	35.700,00
INVJ00233 Messtechnik Kläranlage	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00
INVJ00234 Erweiterung Belüftungsanlage Klärwerk Filsum	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00 0,00	-130.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.000,00	0,00 0,00	130.000,00
INVJ00235 Sanierung von Schmutzwasserschächten (8 Stück)	-24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.000,00	0,00 0,00	-24.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.000,00	0,00 0,00	24.000,00
INVJ00240 Ausstattung Bücherei GS Filsum	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00 0,00	-800,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.300,00	0,00	0,00 0,00	6.300,00	0,00 0,00	6.300,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.100,00	0,00	0,00 0,00	7.100,00	0,00 0,00	7.100,00
INVJ00241 PC Rechner IuK Feuerwehr	0,00	-2.600,00	0,00	0,00 0,00	-2.600,00	0,00 0,00	-2.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.600,00	0,00	0,00 0,00	2.600,00	0,00 0,00	2.600,00
INVJ00242 Schlauchanhänger FW Nortmoor	0,00	-4.300,00	0,00	0,00 0,00	-4.300,00	0,00 0,00	-4.300,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.300,00	0,00	0,00 0,00	5.300,00	0,00 0,00	5.300,00
INVJ00243 Einbau Funkgerät MTF	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00
INVJ00244 Navi mit Statuspanel FW Nortmoor	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00
INVJ00246 Verkauf FW Fahrzeug Filsum	0,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00
INVJ00247 ELW Feuerwehren SG Jümme	0,00	-5.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-125.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	120.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	125.000,00
INVJ00248 Sirenenförderung FWH Nortmoor	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionen

Samtgemeinde Jümme

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.400,00	0,00	0,00 0,00	17.400,00	0,00 0,00	17.400,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.400,00	0,00	0,00 0,00	17.400,00	0,00 0,00	17.400,00
INVJ00249 Sirenenförderung FWH Filsum	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	0,00	0,00 0,00	11.000,00	0,00 0,00	11.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000,00	0,00	0,00 0,00	11.000,00	0,00 0,00	11.000,00
INVJ00250 Sirenenförderung FWH Detern	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.400,00	0,00	0,00 0,00	17.400,00	0,00 0,00	17.400,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.400,00	0,00	0,00 0,00	17.400,00	0,00 0,00	17.400,00
INVJ00251 Notstromaggregat FW Jümme	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00
INVJ00252 Defibrillator Rathaus	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00
INVJ00253 Verlegung Mensa GS Detern	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00
INVJ00254 Defibrillator Turnhalle Detern	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00
INVJ00255 Defibrillator Turnhalle Filsum	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00
INVJ00256 Defibrillator Turnhalle Nortmoor	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00
INVJ00258 Aufsitzmäher Bauhof	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00
INVJ00259 Flächenrüttler Bauhof	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00
INVJ00260 Festplatten Server Erweiterung	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00	0,00 0,00	-4.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00
INVJ00261 Mulcher Bauhof für Traktor	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00
Summe	**-1.031.300,00**	**-188.800,00**	**-450.000,00**	**-46.300,00 -36.200,00**	**-1.799.250,00**	**0,00 0,00**	**-2.069.128,48**

Teilhaushalt 0

- Amt des Bürgermeisters
- Sozialstation
- Gleichstellung
- Breitbandversorgung
- Wirtschaftsförderung
- Tourismusförderung

A. Produkte Fachbereich 0

Samtgemeinde Jümme

Gesamtverwaltung	0	Gesamtverwaltung
Fachbereich	0.0	Fachbereich 0

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich

im Teilhaushalt werden folgende Produktbereiche und Produkte abgebildet:

11.1.01 Bürgermeister, Rat und Ausschussarbeit

11.1.02 Gleichstellungsbeauftragte

31.5.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

53.6.01 Breitbandversorgung

57.1.01 Wirtschaftsförderung

57.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Hauptverwaltungsbeamter	Christoph Busboom

Budgetierungsbestimmungen

Für den Teilhaushalt gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen

Haushaltsvermerke

Die Erträge des Produkts 57.5.01 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Produkts. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0.0 Fachbereich 0

Samtgemeinde Jümme

Gesamtverwaltung 0 Gesamtverwaltung
Fachbereich 0.0 Fachbereich 0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.180,40	39.500,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.704,42	11.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	88,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**50.973,11**	**51.200,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	283.854,25	353.600,00	299.700,00	299.700,00	299.700,00	299.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.902,03	17.100,00	16.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
160	16. Abschreibungen	57.495,37	59.000,00	58.900,00	58.900,00	99.800,00	99.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	12.521,40	10.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.675,95	28.000,00	29.200,00	29.200,00	28.300,00	28.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**387.449,00**	**468.000,00**	**415.400,00**	**410.900,00**	**450.900,00**	**450.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-336.475,89**	**-416.800,00**	**-363.900,00**	**-359.400,00**	**-399.400,00**	**-399.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-336.475,89**	**-416.800,00**	**-363.900,00**	**-359.400,00**	**-399.400,00**	**-399.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-336.475,89**	**-416.800,00**	**-363.900,00**	**-359.400,00**	**-399.400,00**	**-399.400,00**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0.0 Fachbereich 0

Samtgemeinde Jümme

Gesamtverwaltung 0 Gesamtverwaltung
Fachbereich 0.0 Fachbereich 0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.494,28	11.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.494,28**	**11.700,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	283.839,69	353.600,00	299.700,00	299.700,00	299.700,00	299.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.184,45	17.100,00	16.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	13.071,40	10.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.747,88	28.000,00	29.200,00	29.200,00	28.300,00	28.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**333.843,42**	**409.000,00**	**356.500,00**	**352.000,00**	**351.100,00**	**351.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-322.349,14**	**-397.300,00**	**-344.600,00**	**-340.100,00**	**-339.200,00**	**-339.200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.522,85	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	5.453,32	245.000,00	10.000,00	245.000,00	10.000,00	10.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**13.572,26**	**249.700,00**	**10.000,00**	**245.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.572,26**	**-249.700,00**	**-10.000,00**	**-245.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-335.921,40**	**-647.000,00**	**-354.600,00**	**-585.100,00**	**-349.200,00**	**-349.200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-335.921,40**	**-647.000,00**	**-354.600,00**	**-585.100,00**	**-349.200,00**	**-349.200,00**

D. Investitionen Fachbereich 0

Samtgemeinde Jümme

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
A Investitionen oberhalb d. festgelegten Wertgrenze							
INVJ00033 Zuweisung LK Anteil KMU-Förderung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-68.600,00	0,00 0,00	-70.532,43
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	68.600,00	0,00 0,00	70.532,43
INVJ00195 Zuschuss LK Leer zum Ausbau der Breitbandversorg.	-235.000,00	0,00	-235.000,00	0,00 0,00	-235.000,00	0,00 0,00	-470.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00 0,00	235.000,00	0,00 0,00	470.000,00
Summe	**-245.000,00**	**-10.000,00**	**-245.000,00**	**-10.000,00** **-10.000,00**	**-303.600,00**	**0,00** **0,00**	**-540.532,43**

Produktbeschreibung 11.1.01 Verwaltungssteuerung und -service

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptverwaltungsbeamter
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Christoph Busboom

Verantw. Organisationseinheit

Hauptverwaltungsbeamter

Kurzbeschreibung

Leitung der Verwaltungsgeschäfte, strategische Zielsetzung und Planung

Leistungen

Führung, Leitung und Steuerung der Verwaltung
Politische Gremienarbeit
Repräsentation der Gemeinde
Offentlichkeitsarbeit/Ehrungen
Rechtsangelegenheiten
Sitzungsdienst

Rechtsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht, Satzungsrecht, Geschäftsordnung

Zielgruppen

Bürgermeister, Ratsmitglieder und Mitarbeiter der Verwaltung, Einwohner/-innen, Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.01 Verwaltungssteuerung und -service

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	88,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**88,29**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	252.339,00	326.700,00	269.100,00	269.100,00	269.100,00	269.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.417,97	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
160	16. Abschreibungen	559,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.160,86	17.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**274.477,50**	**354.100,00**	**297.600,00**	**297.600,00**	**297.600,00**	**297.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-274.389,21**	**-353.900,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-274.389,21**	**-353.900,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-274.389,21**	**-353.900,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.01 Verwaltungssteuerung und -service

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	252.324,44	326.700,00	269.100,00	269.100,00	269.100,00	269.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.148,38	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.111,86	17.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**275.584,68**	**354.100,00**	**297.600,00**	**297.600,00**	**297.600,00**	**297.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-275.584,68**	**-353.900,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.522,85	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**8.000,18**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.000,18**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-283.584,86**	**-358.600,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-283.584,86**	**-358.600,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**	**-297.400,00**

Produktbeschreibung 11.1.02 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptverwaltungsbeamter
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Jessica Kruse

Verantw. Organisationseinheit

Hauptverwaltungsbeamter

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

Bedienstete und EinwohnerInnen der Gemeinde

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.02 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.000,00**	**3.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-1.000,00**	**-3.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.000,00**	**-3.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-1.000,00**	**-3.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.02 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**3.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.000,00**	**-3.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.000,00**	**-3.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-1.000,00**	**-3.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**

Produktbeschreibung 31.5.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptverwaltungsbeamter
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Ralf Möhlmann

Verantw. Organisationseinheit

HVB

Kurzbeschreibung

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Leistungen

Zuschüsse an die Diakoniestation Hesel, Jümme, Uplengen
Mitgliedschaft in der Diakoniestation

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Pflegebedürftige EinwohnerInnen

Allgemeine Ziele

Versorgung der pflegebedürftigen EinwohnerInnen

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	3.443,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.445,31**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-3.445,31**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-3.445,31**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-3.445,31**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.443,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.443,50**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.443,50**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	1.957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**1.957,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.957,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-5.400,54**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-5.400,54**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Produktbeschreibung 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Marco Herzog

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Förderung der gemeindlichen Wirtschaftsstruktur

Leistungen

Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaftsunternehmen
Förderung von Existenzgründungen (kleinere und mittlere Unternehmen)

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Steuereinnahmen

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.898,54	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**29.387,01**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	42.447,57	43.000,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	5.507,90	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**47.955,47**	**46.200,00**	**46.300,00**	**46.300,00**	**46.300,00**	**46.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-18.568,46**	**-17.200,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-18.568,46**	**-17.200,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-18.568,46**	**-17.200,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**488,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.057,90	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.057,90**	**3.200,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.569,43**	**-3.200,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	3.496,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**3.496,28**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.496,28**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-9.065,71**	**-13.200,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-9.065,71**	**-13.200,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**

Produktbeschreibung 57.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs

Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptverwaltungsbeamter
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Christoph Busboom

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 0

Kurzbeschreibung

Entwickung und Förderung des Fremdenverkehrs

Leistungen

Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte
Vermarktung touristischer Produkte
Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung
Erstellung touristischer Angebote
Steigerung der touristischen Wertschöpfung

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, interessierte Gäste

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 57.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.281,86	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.704,42	11.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**21.986,28**	**22.000,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	31.515,25	26.900,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,06	7.600,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	16. Abschreibungen	14.486,32	16.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.515,09	7.100,00	8.100,00	8.100,00	7.200,00	7.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**60.570,72**	**61.200,00**	**65.900,00**	**61.400,00**	**60.500,00**	**60.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-38.584,44**	**-39.200,00**	**-43.600,00**	**-39.100,00**	**-38.200,00**	**-38.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-38.584,44**	**-39.200,00**	**-43.600,00**	**-39.100,00**	**-38.200,00**	**-38.200,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-38.584,44**	**-39.200,00**	**-43.600,00**	**-39.100,00**	**-38.200,00**	**-38.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.494,28	11.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.494,28**	**11.500,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	31.515,25	26.900,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.484,06	7.600,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.570,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.636,02	7.100,00	8.100,00	8.100,00	7.200,00	7.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.205,33**	**45.200,00**	**49.300,00**	**44.800,00**	**43.900,00**	**43.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.711,05**	**-33.700,00**	**-37.600,00**	**-33.100,00**	**-32.200,00**	**-32.200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**118,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-118,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-37.829,81**	**-33.700,00**	**-37.600,00**	**-33.100,00**	**-32.200,00**	**-32.200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-37.829,81**	**-33.700,00**	**-37.600,00**	**-33.100,00**	**-32.200,00**	**-32.200,00**

Produktbeschreibung 53.6.01 Breitbandversorgung

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53.6.01	Breitbandversorgung

Pflichtaufgaben Nein

Produktverantwortliche/r

Christoph Busboom

Verantw. Organisationseinheit

Hauptverwaltungsbeamter

Kurzbeschreibung

Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Leistungen

Schaffung einer zuverlässigen, hochwertigen und zukunftssichernden Breitbandinfrastruktur

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Infrastruktur, Schaffung eines guten Breitbandnetzes

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 53.6.01 Breitbandversorgung

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53.6.01	Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	40.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.900,00**	**40.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.6.01 Breitbandversorgung

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**235.000,00**	**0,00**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-235.000,00**	**0,00**	**-235.000,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-235.000,00**	**0,00**	**-235.000,00**	**0,00**	**0,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-235.000,00**	**0,00**	**-235.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 1

- Allgemeine Verwaltung
- EDV
- Ordnungsangelegenheiten
- Bürgerservice
- Schulen und Sport
- Kinder, Jugend und Senioren
- Kultur
- Soziales
- Öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung Fachbereich 0.1 Fachbereich I

Samtgemeinde Jümme

Gesamtverwaltung	0	Gesamtverwaltung
Fachbereich	0.1	Fachbereich I

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich

im Teilhaushalt werden folgende Produktbereiche und Produkte abgebildet:

11.1.03 Innere Verwaltung

11.1.06 EDV

11.1.07 Zentrale Dienste

12.1.01 Statistik/Wahlen

12.2.01 Ordnungsangelegenheiten

12.2.02 Bürgerservice

12.2.03 Personenstandswesen

21.1.01 Grundschule Detern

21.1.02 Grundschule Filsum

21.1.03 Grundschule Nortmoor

24.3.01 Allgemeine Schulverwaltung

24.3.02 Turnhalle/Sportanlage Detern

24.3.03 Turnhalle/Sportanlage Filsum

24.3.04 Turnhalle/Sportanlage Nortmoor

27.1.01 Volkshochschule

28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe

31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

31.5.01 Soziale Einrichtungen für Ältere

31.5.04 Unterbringung Wohnungslose

31.5.05 Unterbringung Asylbewerber

31.5.06 Andere soziale Einrichtungen

36.2.02 Kinder- und Jugenderholung

36.3.01 Jugendsozialarbeit

55.3.01 Friedhofskapellen

57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich I	Ralf Möhlmann

Budgetierungsbestimmungen

Für den Teilhaushalt gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen

Haushaltsvermerke

Die Erträge des Produkts 28.1.01 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Produkts. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/- auszahlungen.

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0.1 Fachbereich I

Samtgemeinde Jümme

Gesamtverwaltung 0 Gesamtverwaltung
Fachbereich 0.1 Fachbereich I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	24.942,67	27.700,00	30.000,00	27.500,00	30.000,00	27.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.323,65	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	51.297,68	54.700,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	13.757,25	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.602,22	144.400,00	156.400,00	139.400,00	136.400,00	139.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	205.941,39	81.700,00	77.100,00	77.500,00	87.400,00	79.100,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**456.897,34**	**403.700,00**	**419.900,00**	**400.800,00**	**410.200,00**	**402.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	773.647,53	846.400,00	931.500,00	933.900,00	932.400,00	904.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	1.210.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.247,22	328.700,00	391.400,00	341.100,00	345.900,00	341.100,00
160	16. Abschreibungen	27.445,47	49.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	8.418,71	9.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	154.902,55	135.700,00	148.000,00	147.900,00	143.000,00	147.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.374.364,48**	**1.369.300,00**	**1.531.600,00**	**1.483.600,00**	**1.482.000,00**	**1.453.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-1.917.467,14**	**-965.600,00**	**-1.111.700,00**	**-1.082.800,00**	**-1.071.800,00**	**-1.051.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.917.467,14**	**-965.600,00**	**-1.111.700,00**	**-1.082.800,00**	**-1.071.800,00**	**-1.051.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-1.917.467,14**	**-965.600,00**	**-1.111.700,00**	**-1.082.800,00**	**-1.071.800,00**	**-1.051.500,00**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0.1 Fachbereich I

Samtgemeinde Jümme

Gesamtverwaltung 0 Gesamtverwaltung
Fachbereich 0.1 Fachbereich I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.856,67	27.700,00	30.000,00	27.500,00	30.000,00	27.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	51.297,68	54.700,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.456,35	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	120.680,78	144.400,00	156.400,00	139.400,00	136.400,00	139.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**198.291,48**	**301.200,00**	**322.000,00**	**302.500,00**	**302.000,00**	**302.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	761.154,69	801.400,00	885.200,00	885.200,00	885.200,00	885.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	204.366,72	328.700,00	391.400,00	341.100,00	345.900,00	341.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.418,71	9.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.610,77	135.700,00	148.000,00	147.900,00	143.000,00	147.900,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.128.550,89**	**1.275.100,00**	**1.433.100,00**	**1.382.700,00**	**1.382.600,00**	**1.382.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-930.259,41**	**-973.900,00**	**-1.111.100,00**	**-1.080.200,00**	**-1.080.600,00**	**-1.080.200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.675,07	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**17.675,07**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	5.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.935,65	69.300,00	61.400,00	9.300,00	9.300,00	6.200,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	294,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	1.220,35	47.300,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**32.199,60**	**116.900,00**	**71.900,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**6.200,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.524,53**	**-116.900,00**	**-65.600,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-6.200,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-944.783,94**	**-1.090.800,00**	**-1.176.700,00**	**-1.089.500,00**	**-1.089.900,00**	**-1.086.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-944.783,94**	**-1.090.800,00**	**-1.176.700,00**	**-1.089.500,00**	**-1.089.900,00**	**-1.086.400,00**

D. Investitionen Fachbereich I

Samtgemeinde Jümme

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
A Investitionen oberhalb d. festgelegten Wertgrenze							
INVJ00020 GS Detern Schulmöbel	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00	-32.700,00	0,00 0,00	-26.471,52
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 3.100,00	32.700,00	0,00 0,00	26.471,52
INVJ00021 GS Filsum Schulmöbel	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00 0,00	-31.300,00	0,00 0,00	-17.816,76
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 0,00	31.300,00	0,00 0,00	17.816,76
INVJ00022 GS Nortmoor Schulmöbel	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00 -3.100,00	-33.050,00	0,00 0,00	-28.310,06
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00 3.100,00	33.050,00	0,00 0,00	28.310,06
INVJ00036 Lizenzen EDV	-21.400,00	-10.500,00	0,00	0,00 0,00	-83.700,00	0,00 0,00	-75.613,17
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	46.600,00	0,00 0,00	26.693,62
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	21.400,00	10.500,00	0,00	0,00 0,00	37.100,00	0,00 0,00	48.919,55
INVJ00171 Digitalpakt Grundschule Detern	-20.000,00	-11.500,00	0,00	0,00 0,00	-31.500,00	0,00 0,00	-31.623,76
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.000,00	0,00 0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	123,76
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00 0,00	80.500,00	0,00 0,00	31.500,00
INVJ00172 Digitalpakt Grundschule Filsum	-20.000,00	-11.500,00	0,00	0,00 0,00	-31.500,00	0,00 0,00	-31.623,76
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.600,00	0,00 0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	123,76
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00 0,00	77.100,00	0,00 0,00	31.500,00
INVJ00173 Digitalpakt Grundschule Nortmoor	-20.000,00	-11.500,00	0,00	0,00 0,00	-31.500,00	0,00 0,00	-31.623,76
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	44.700,00	0,00 0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	123,76
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00 0,00	76.200,00	0,00 0,00	31.500,00
INVJ00224 Einführung Rechnungsworkflow	-25.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.900,00	0,00 0,00	-25.900,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	25.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.900,00	0,00 0,00	25.900,00
INVJ00240 Ausstattung Bücherei GS Filsum	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00 0,00	-800,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.300,00	0,00	0,00 0,00	6.300,00	0,00 0,00	6.300,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.100,00	0,00	0,00 0,00	7.100,00	0,00 0,00	7.100,00
INVJ00254 Defibrillator Turnhalle Detern	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00
INVJ00255 Defibrillator Turnhalle Filsum	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00
INVJ00256 Defibrillator Turnhalle Nortmoor	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00
INVJ00260 Festplatten Server Erweiterung	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00	0,00 0,00	-4.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00
Summe	**-116.600,00**	**-65.600,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00 -6.200,00**	**-312.450,00**	**0,00 0,00**	**-280.282,79**

Produktbeschreibung 11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Friedegund Specht

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung, Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten, Rentenangelegenheiten, betriebliches Gesundheitsmanagement

Leistungen

Zentrale Personaldienstleistungen
Organisation
Aus- und Forbildung von Mitarbeitern
Personalrat
Rentenangelegenheiten
Betriebliches Gesundheitsmanagement

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

Fachbereiche, Mitarbeiter/-innen der Gemeindeverwaltung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der zentralen Personaldienstleistungen

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	530,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098,90	9.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	205.941,39	81.600,00	77.000,00	77.400,00	87.300,00	79.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**207.602,77**	**92.700,00**	**89.000,00**	**89.400,00**	**99.300,00**	**91.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	233.256,65	269.900,00	268.700,00	271.100,00	269.600,00	241.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	1.210.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.351,90	34.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	3.020,85	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.525,62	25.200,00	38.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.498.858,02**	**332.600,00**	**351.700,00**	**349.100,00**	**347.600,00**	**319.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-1.291.255,25**	**-239.900,00**	**-262.700,00**	**-259.700,00**	**-248.300,00**	**-228.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.291.255,25**	**-239.900,00**	**-262.700,00**	**-259.700,00**	**-248.300,00**	**-228.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-1.291.255,25**	**-239.900,00**	**-262.700,00**	**-259.700,00**	**-248.300,00**	**-228.400,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	530,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.098,90	9.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.628,90**	**11.100,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	230.362,28	226.400,00	222.400,00	222.400,00	222.400,00	222.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.546,80	34.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.020,85	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.515,26	25.200,00	38.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**279.445,19**	**289.100,00**	**305.400,00**	**300.400,00**	**300.400,00**	**300.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-277.816,29**	**-278.000,00**	**-293.400,00**	**-288.400,00**	**-288.400,00**	**-288.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	294,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**294,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-294,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-278.110,29**	**-278.300,00**	**-293.400,00**	**-288.400,00**	**-288.400,00**	**-288.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-278.110,29**	**-278.300,00**	**-293.400,00**	**-288.400,00**	**-288.400,00**	**-288.400,00**

Produktbeschreibung 11.1.06 EDV

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Dennis Schober

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Leistungen

Planung, Beschaffung , Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung
Anwenderbetreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke
Administration und Support Internetpräsentation

Rechtsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutz, DIN-Vorschriften, Dienstanweisungen

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Schulen, Kindertagesstätten

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Eirnichtungen

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.06 EDV

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.581,38	157.100,00	170.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
160	16. Abschreibungen	14.905,72	23.600,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	556,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.043,21**	**181.300,00**	**195.200,00**	**176.200,00**	**176.200,00**	**176.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-135.043,21**	**-181.300,00**	**-195.200,00**	**-176.200,00**	**-176.200,00**	**-176.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-135.043,21**	**-181.300,00**	**-195.200,00**	**-176.200,00**	**-176.200,00**	**-176.200,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-135.043,21**	**-181.300,00**	**-195.200,00**	**-176.200,00**	**-176.200,00**	**-176.200,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 11.1.06 EDV

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	119.150,29	157.100,00	170.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	556,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**119.706,40**	**157.700,00**	**170.700,00**	**151.700,00**	**151.700,00**	**151.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.706,40**	**-157.700,00**	**-170.700,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.799,66	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	1.220,35	47.300,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**8.020,01**	**47.300,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.020,01**	**-47.300,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-127.726,41**	**-205.000,00**	**-185.700,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-127.726,41**	**-205.000,00**	**-185.700,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**

Produktbeschreibung 11.1.07 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Jessica Kruse

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, innere Verwaltungsangelegenheiten

Leistungen

Post- und Fernmeldeangelegenheiten, Telefonzentrale
Dienstwagen
Beschaffungen
Archiv

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.07 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.507,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	63.633,15	65.900,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.873,21	7.000,00	12.400,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
160	16. Abschreibungen	1.979,57	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.208,54	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**103.694,47**	**111.400,00**	**133.200,00**	**132.500,00**	**132.500,00**	**132.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-102.186,50**	**-111.400,00**	**-133.200,00**	**-132.500,00**	**-132.500,00**	**-132.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-102.186,50**	**-111.400,00**	**-133.200,00**	**-132.500,00**	**-132.500,00**	**-132.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-102.186,50**	**-111.400,00**	**-133.200,00**	**-132.500,00**	**-132.500,00**	**-132.500,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 11.1.07 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	609,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.507,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	63.633,15	65.900,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.902,09	7.000,00	12.400,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.110,58	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**105.645,82**	**108.900,00**	**131.200,00**	**130.500,00**	**130.500,00**	**130.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.137,85**	**-108.900,00**	**-131.200,00**	**-130.500,00**	**-130.500,00**	**-130.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.921,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**8.921,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.921,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-113.059,28**	**-108.900,00**	**-131.200,00**	**-130.500,00**	**-130.500,00**	**-130.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-113.059,28**	**-108.900,00**	**-131.200,00**	**-130.500,00**	**-130.500,00**	**-130.500,00**

Produktbeschreibung 12.1.01 Wahlen/Stastistiken

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Wahlen/Stastistiken

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Rena Broers

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung
Durchführung von eigenen und Auftragsstatistiken

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

BürgerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Parteien und Wählergemeinschaften

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.1.01 Wahlen/Stastistiken

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Wahlen/Stastistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.349,30	8.500,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**11.349,30**	**8.500,00**	**1.000,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.632,80	10.600,00	1.200,00	6.100,00	1.200,00	6.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.156,17**	**10.800,00**	**1.400,00**	**6.300,00**	**1.400,00**	**6.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-12.806,87**	**-2.300,00**	**-400,00**	**-2.300,00**	**-400,00**	**-2.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-12.806,87**	**-2.300,00**	**-400,00**	**-2.300,00**	**-400,00**	**-2.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-12.806,87**	**-2.300,00**	**-400,00**	**-2.300,00**	**-400,00**	**-2.300,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 12.1.01 Wahlen/Stastistiken

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.695,22	8.500,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.695,22**	**8.500,00**	**1.000,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.523,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.745,30	10.600,00	1.200,00	6.100,00	1.200,00	6.100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.268,67**	**10.800,00**	**1.400,00**	**6.300,00**	**1.400,00**	**6.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.573,45**	**-2.300,00**	**-400,00**	**-2.300,00**	**-400,00**	**-2.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-13.573,45**	**-2.300,00**	**-400,00**	**-2.300,00**	**-400,00**	**-2.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-13.573,45**	**-2.300,00**	**-400,00**	**-2.300,00**	**-400,00**	**-2.300,00**

Produktbeschreibung 12.2.01 Ordnungsangelegenheiten

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I

Pflichtaufgaben Ja

Produktverantwortliche/r

Rena Broers

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen:
Veranstaltungen
Immissionsschutz
Überwachung ordnungsrechtlicher Satzungen und Verordnungen der Gemeinden
Sonstige Maßnahmen (z.B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung,
Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen
Erlaubnisse, Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärmintensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten)
Infektitionsschutz/Tierseuchengesetz
Schädlingsbekämpfung
Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr
Waffen und Sprengstoffangelegenheiten
Eichwesen
Obdachlosen und Asylbewerberangelegenheiten
Tierschutz
Schiedsmannswesen, Schöffen

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

Behörden, Betriebe, Betroffene, EinwohnerInnen, Institutionen, Organisationen

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.01 Ordnungsangelegenheiten

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	13.019,02	14.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129,68	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.039,56**	**18.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-17.039,56**	**-18.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-17.039,56**	**-18.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-17.039,56**	**-18.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 12.2.01 Ordnungsangelegenheiten

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	13.019,02	14.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	890,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.129,68	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.039,56**	**18.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.039,56**	**-18.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-17.039,56**	**-18.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-17.039,56**	**-18.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**

Produktbeschreibung 12.2.02 Bürgerservice

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02	Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Hiltrud Roos

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

Leistungen

Führen, auswerten und bearbeiten des Melderegisters
Datenübermittlung an Dritte
Angelegenheiten des Lohnsteuerwesens
Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens
Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendschutzgesetz ausstellen
Anträge auf Ersteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften entgegennehmen
Gewerbeangelegenheiten (z.B. Führung des Gewerberegisters, An- und Abmeldungen von Gewerbebetrieben, Genehmigung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie die Aufstellungserlaubnis, Kontrolle Wanderlager)
Verwaltung derFundsachen
Unterbringung der Fundtiere

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.02 Bürgerservice

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02	Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	44.493,69	47.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**44.493,69**	**47.700,00**	**52.700,00**	**52.700,00**	**52.700,00**	**52.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	57.525,78	58.300,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521,15	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.697,96	23.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**86.744,89**	**87.200,00**	**108.800,00**	**108.800,00**	**108.800,00**	**108.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-42.251,20**	**-39.500,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-42.251,20**	**-39.500,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-42.251,20**	**-39.500,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 12.2.02 Bürgerservice

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	44.493,69	47.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.067,26**	**47.700,00**	**52.700,00**	**52.700,00**	**52.700,00**	**52.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	57.526,16	58.300,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.521,15	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.534,46	23.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**86.581,77**	**87.200,00**	**108.800,00**	**108.800,00**	**108.800,00**	**108.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.514,51**	**-39.500,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-40.514,51**	**-39.500,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-40.514,51**	**-39.500,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**	**-56.100,00**

Produktbeschreibung 12.2.03 Personenstandswesen

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Hiltrud Roos

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Leistungen

Beurkundung von Personenstandsfällen
Fortführung der Personenstandsbücher
Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften
Namensrechtliche Angelegenheiten
Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
Führen der Testamentskartei
Kirchenaustritte
Auskünfte an Berechtigte erteilen
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Rechtsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Antragsteller, Anzeigende, Behörden, EinwohnerInnen, Institutionen

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.03 Personenstandswesen

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	6.779,50	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	336,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**7.115,50**	**7.700,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,07	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.799,99**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**5.315,51**	**3.800,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**5.315,51**	**3.800,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**5.315,51**	**3.800,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 12.2.03 Personenstandswesen

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	6.779,50	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	336,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.115,50**	**7.700,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	710,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.182,23	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.892,73**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.222,77**	**3.800,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**5.222,77**	**3.800,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**5.222,77**	**3.800,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**

Produktbeschreibung 21.1.01 Grundschule Detern

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschule Detern

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Ralf Möhlmann

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für den Primarbereich

Leistungen

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
Budgetverwaltung

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

SchülerInnen, Eltern, Schulleitungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.01 Grundschule Detern

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschule Detern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.330,92	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**10.082,41**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	47.085,71	55.300,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.995,12	25.300,00	53.800,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
160	16. Abschreibungen	16.883,65	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	964,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**91.928,97**	**112.200,00**	**141.200,00**	**125.600,00**	**125.600,00**	**125.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-81.846,56**	**-88.900,00**	**-117.900,00**	**-102.300,00**	**-102.300,00**	**-102.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-81.846,56**	**-88.900,00**	**-117.900,00**	**-102.300,00**	**-102.300,00**	**-102.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-81.846,56**	**-88.900,00**	**-117.900,00**	**-102.300,00**	**-102.300,00**	**-102.300,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 21.1.01 Grundschule Detern

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.751,49**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	47.085,71	55.300,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.194,82	25.300,00	53.800,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	905,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**72.185,66**	**86.000,00**	**115.000,00**	**99.400,00**	**99.400,00**	**99.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.434,17**	**-85.900,00**	**-114.900,00**	**-99.300,00**	**-99.300,00**	**-99.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.485,80	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	10.849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.100,00	14.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**21.334,90**	**23.100,00**	**44.600,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.334,90**	**-23.100,00**	**-44.600,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-86.769,07**	**-109.000,00**	**-159.500,00**	**-102.400,00**	**-102.400,00**	**-102.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-86.769,07**	**-109.000,00**	**-159.500,00**	**-102.400,00**	**-102.400,00**	**-102.400,00**

Produktbeschreibung 21.1.02 Grundschule Filsum

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.02	Grundschule Filsum

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Ralf Möhlmann

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für den Primarbereich

Leistungen

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
Budgetverwaltung

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

SchülerInnen, Eltern, Schulleitung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.02 Grundschule Filsum

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.02	Grundschule Filsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.406,37	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**5.561,19**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	30.199,30	33.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.409,64	23.700,00	49.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
160	16. Abschreibungen	14.291,88	22.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	3.250,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**70.151,77**	**87.900,00**	**115.100,00**	**105.100,00**	**105.100,00**	**105.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-64.590,58**	**-74.500,00**	**-101.700,00**	**-91.700,00**	**-91.700,00**	**-91.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-64.590,58**	**-74.500,00**	**-101.700,00**	**-91.700,00**	**-91.700,00**	**-91.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-64.590,58**	**-74.500,00**	**-101.700,00**	**-91.700,00**	**-91.700,00**	**-91.700,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 21.1.02 Grundschule Filsum

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**154,82**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	30.199,30	33.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.850,32	23.700,00	49.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.250,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.657,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**54.957,33**	**65.400,00**	**93.100,00**	**83.100,00**	**83.100,00**	**83.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.802,51**	**-65.300,00**	**-93.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	145.000,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**145.000,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	186.816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.857,95	23.100,00	21.700,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**199.674,16**	**40.100,00**	**21.700,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.674,16**	**-40.100,00**	**-15.400,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-109.476,67**	**-105.400,00**	**-108.400,00**	**-86.100,00**	**-86.100,00**	**-83.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-109.476,67**	**-105.400,00**	**-108.400,00**	**-86.100,00**	**-86.100,00**	**-83.000,00**

Produktbeschreibung 21.1.03 Grundschule Nortmoor

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.03	Grundschule Nortmoor

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I

Pflichtaufgaben Ja

Produktverantwortliche/r

Ralf Möhlmann

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers im Primarbereich

Leistungen

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
Budgetverwaltung

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

SchülerInnen, Eltern, Schulleitung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.03 Grundschule Nortmoor

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.03	Grundschule Nortmoor

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.440,47	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**4.440,47**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	30.425,79	29.600,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.266,52	28.900,00	53.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
160	16. Abschreibungen	13.480,60	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	220,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	937,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**72.330,73**	**83.600,00**	**108.500,00**	**98.500,00**	**98.500,00**	**98.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-67.890,26**	**-72.700,00**	**-97.600,00**	**-87.600,00**	**-87.600,00**	**-87.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-67.890,26**	**-72.700,00**	**-97.600,00**	**-87.600,00**	**-87.600,00**	**-87.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-67.890,26**	**-72.700,00**	**-97.600,00**	**-87.600,00**	**-87.600,00**	**-87.600,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 21.1.03 Grundschule Nortmoor

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	30.425,79	29.600,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.157,43	28.900,00	53.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	220,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	858,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.661,59**	**63.900,00**	**88.800,00**	**78.800,00**	**78.800,00**	**78.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.661,59**	**-63.700,00**	**-88.600,00**	**-78.600,00**	**-78.600,00**	**-78.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.100,00	14.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**123,76**	**23.100,00**	**14.600,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-123,76**	**-23.100,00**	**-14.600,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-57.785,35**	**-86.800,00**	**-103.200,00**	**-81.700,00**	**-81.700,00**	**-81.700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-57.785,35**	**-86.800,00**	**-103.200,00**	**-81.700,00**	**-81.700,00**	**-81.700,00**

Produktbeschreibung 24.3.01 Allgemeine Schulverwaltung

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.01	Allgemeine Schulverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Ralf Möhlmann

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Leistungen

Gewährleistung des Schulbetriebes durch den Hausmeister
Unterstützung der Schulleitung durch die Schulsekretärin

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

SchülerInnen, Eltern, Schulleitungen, Institutionen

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 24.3.01 Allgemeine Schulverwaltung

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.01	Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	24.412,67	24.500,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**31.609,38**	**25.600,00**	**27.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	26.309,86	26.200,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.147,32	20.200,00	34.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
160	16. Abschreibungen	2.531,50	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	256,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.469,61	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**71.714,29**	**63.600,00**	**85.600,00**	**80.600,00**	**80.600,00**	**80.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-40.104,91**	**-38.000,00**	**-57.700,00**	**-52.700,00**	**-52.700,00**	**-52.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-40.104,91**	**-38.000,00**	**-57.700,00**	**-52.700,00**	**-52.700,00**	**-52.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-40.104,91**	**-38.000,00**	**-57.700,00**	**-52.700,00**	**-52.700,00**	**-52.700,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 24.3.01 Allgemeine Schulverwaltung

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.326,67	24.500,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.683,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.010,40**	**25.600,00**	**27.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	16.709,86	24.700,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.819,32	20.200,00	34.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	256,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.469,61	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**67.254,79**	**62.100,00**	**83.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.244,39**	**-36.500,00**	**-55.100,00**	**-50.100,00**	**-50.100,00**	**-50.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**17.675,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**9.214,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.460,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-29.783,88**	**-36.500,00**	**-55.100,00**	**-50.100,00**	**-50.100,00**	**-50.100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-29.783,88**	**-36.500,00**	**-55.100,00**	**-50.100,00**	**-50.100,00**	**-50.100,00**

Produktbeschreibung 24.3.02 Turnhalle/Sportanlage Detern

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.02	Turnhalle/Sportanlage Detern

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Ralf Möhlmann

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportstätten und Personal

Leistungen

Organisation Schulsport/Vereinssport in der Sporthalle Detern
Zusammenarbeit mit den Sportvereinen
Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Sportvereine

Allgemeine Ziele

Förderung von Gesundheit und Sport

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 24.3.02 Turnhalle/Sportanlage Detern

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.02	Turnhalle/Sportanlage Detern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.626,53	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.473,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**7.100,33**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	16.903,20	19.100,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.547,52	18.900,00	41.200,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
160	16. Abschreibungen	16.584,38	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	216,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**59.252,07**	**55.000,00**	**77.700,00**	**63.400,00**	**63.400,00**	**63.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-52.151,74**	**-49.000,00**	**-71.700,00**	**-57.400,00**	**-57.400,00**	**-57.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-52.151,74**	**-49.000,00**	**-71.700,00**	**-57.400,00**	**-57.400,00**	**-57.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-52.151,74**	**-49.000,00**	**-71.700,00**	**-57.400,00**	**-57.400,00**	**-57.400,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 24.3.02 Turnhalle/Sportanlage Detern

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	488,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**488,48**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	16.903,20	19.100,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.526,13	18.900,00	41.200,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.646,30**	**38.300,00**	**61.000,00**	**46.700,00**	**46.700,00**	**46.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.157,82**	**-37.900,00**	**-60.600,00**	**-46.300,00**	**-46.300,00**	**-46.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-31.157,82**	**-37.900,00**	**-62.600,00**	**-46.300,00**	**-46.300,00**	**-46.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-31.157,82**	**-37.900,00**	**-62.600,00**	**-46.300,00**	**-46.300,00**	**-46.300,00**

Produktbeschreibung 24.3.03 Turnhalle/Sportanlage Filsum

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.03	Turnhalle/Sportanlage Filsum

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Ralf Möhlmann

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportstätten und Personal

Leistungen

Organisation Schulsport/Vereinssport in der Sporthalle Filsum
Zusammenarbeit mit den Sportvereinen
Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Sportvereine

Allgemeine Ziele

Förderung von Gesundheit und Sport

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 24.3.03 Turnhalle/Sportanlage Filsum

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.03	Turnhalle/Sportanlage Filsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.861,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	287,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**5.148,26**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	17.161,51	18.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.208,66	24.600,00	44.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
160	16. Abschreibungen	12.258,74	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	289,52	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**49.918,43**	**55.400,00**	**78.500,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-44.770,17**	**-49.800,00**	**-72.900,00**	**-59.400,00**	**-59.400,00**	**-59.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-44.770,17**	**-49.800,00**	**-72.900,00**	**-59.400,00**	**-59.400,00**	**-59.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-44.770,17**	**-49.800,00**	**-72.900,00**	**-59.400,00**	**-59.400,00**	**-59.400,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 24.3.03 Turnhalle/Sportanlage Filsum

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	287,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**287,16**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	17.161,51	18.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.806,06	24.600,00	44.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	253,87	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.221,44**	**43.100,00**	**66.200,00**	**52.700,00**	**52.700,00**	**52.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.934,28**	**-42.500,00**	**-65.600,00**	**-52.100,00**	**-52.100,00**	**-52.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-37.934,28**	**-42.500,00**	**-67.600,00**	**-52.100,00**	**-52.100,00**	**-52.100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-37.934,28**	**-42.500,00**	**-67.600,00**	**-52.100,00**	**-52.100,00**	**-52.100,00**

Produktbeschreibung 24.3.04 Turnhalle/Sportanlage Nortmoor

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.04	Turnhalle/Sportanlage Nortmoor

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Ralf Möhlmann

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportstätten und Personal

Leistungen

Organisation Schulsport/Vereinssport in der Sporthalle Nortmoor
Zusammenarbeit mit den Sportvereinen
Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Sportvereine

Allgemeine Ziele

Förderung von Gesundheit und Sport

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 24.3.04 Turnhalle/Sportanlage Nortmoor

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.04	Turnhalle/Sportanlage Nortmoor

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.631,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**6.185,46**	**5.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	12.884,83	17.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.686,97	30.900,00	47.200,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
160	16. Abschreibungen	8.932,65	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**40.504,45**	**57.300,00**	**74.400,00**	**57.900,00**	**57.900,00**	**57.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-34.318,99**	**-51.800,00**	**-64.900,00**	**-48.400,00**	**-48.400,00**	**-48.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-34.318,99**	**-51.800,00**	**-64.900,00**	**-48.400,00**	**-48.400,00**	**-48.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-34.318,99**	**-51.800,00**	**-64.900,00**	**-48.400,00**	**-48.400,00**	**-48.400,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 24.3.04 Turnhalle/Sportanlage Nortmoor

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.553,92**	**1.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	12.884,83	17.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.745,99	30.900,00	47.200,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.630,82**	**48.400,00**	**65.500,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.076,90**	**-46.900,00**	**-60.000,00**	**-43.500,00**	**-43.500,00**	**-43.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-29.076,90**	**-46.900,00**	**-62.000,00**	**-43.500,00**	**-43.500,00**	**-43.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-29.076,90**	**-46.900,00**	**-62.000,00**	**-43.500,00**	**-43.500,00**	**-43.500,00**

Produktbeschreibung 27.1.01 Volkshochschule

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Ralf Möhlmann

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Förderung von Lehr- und Informationsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung

Leistungen

Lehrveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung
Sprachkurse

Rechtsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, interessierte Personen

Allgemeine Ziele

Förderung der Allgemein- und Weiterbildung interessierter Personen

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 27.1.01 Volkshochschule

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	871,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**871,86**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-871,86**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-871,86**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-871,86**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 27.1.01 Volkshochschule

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	871,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**871,86**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-871,86**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-871,86**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-871,86**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktbeschreibung 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Ralf Möhlmann

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Bearbeitung , Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Leistungen

Förderung und Unterstützung des Kulturkreises und sonstiger Kulturvereine/-verbände
Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen
Erstellung des Veranstaltungskalenders
Burgmuseum

Rechtsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.634,95	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	10.500,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**16.135,15**	**78.500,00**	**78.500,00**	**76.000,00**	**78.500,00**	**76.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.403,53	73.300,00	79.800,00	70.000,00	74.800,00	70.000,00
160	16. Abschreibungen	10.145,14	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	1.000,00	200,00	3.700,00	200,00	200,00	200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.203,63	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**35.086,52**	**85.000,00**	**101.300,00**	**88.000,00**	**92.800,00**	**88.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-18.951,37**	**-6.500,00**	**-22.800,00**	**-12.000,00**	**-14.300,00**	**-12.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-18.951,37**	**-6.500,00**	**-22.800,00**	**-12.000,00**	**-14.300,00**	**-12.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-18.951,37**	**-6.500,00**	**-22.800,00**	**-12.000,00**	**-14.300,00**	**-12.000,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.199,30	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.199,30**	**62.500,00**	**62.500,00**	**60.000,00**	**62.500,00**	**60.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.820,93	73.300,00	79.800,00	70.000,00	74.800,00	70.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.000,00	200,00	3.700,00	200,00	200,00	200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.707,79	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.862,94**	**75.000,00**	**85.300,00**	**72.000,00**	**76.800,00**	**72.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.663,64**	**-12.500,00**	**-22.800,00**	**-12.000,00**	**-14.300,00**	**-12.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	159.372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**159.372,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	111.450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**111.450,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.922,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**26.258,90**	**-12.500,00**	**-22.800,00**	**-12.000,00**	**-14.300,00**	**-12.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**26.258,90**	**-12.500,00**	**-22.800,00**	**-12.000,00**	**-14.300,00**	**-12.000,00**

Produktbeschreibung 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.09	Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I

Pflichtaufgaben Ja

Produktverantwortliche/r

Thomas Wissmann

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Sozialhilfe

Leistungen

Hilfe zum Lebensunterhalt in Form von laufenden und einmaligen Leistungen
Angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson und angemessene Beihilfen
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
Bestattungskosten
Hilfe in sonstigen Lebenslagen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Rechtsgrundlage

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte

Allgemeine Ziele

Ermöglichen eines eigenständigen, menschenwürdigen Lebens, das möglichst unabhängig von der Sozialhilfe gestaltet werden kann.
Hilfestellung zur Wahrung individueller Rechte.

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.09	Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.286,27	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**28.286,27**	**12.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	35.822,21	37.800,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	340,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**36.162,75**	**38.600,00**	**63.900,00**	**63.900,00**	**63.900,00**	**63.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-7.876,48**	**-26.100,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-7.876,48**	**-26.100,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-7.876,48**	**-26.100,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.286,27	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.286,27**	**12.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	35.822,59	37.800,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.183,53**	**38.600,00**	**63.900,00**	**63.900,00**	**63.900,00**	**63.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.897,26**	**-26.100,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-7.897,26**	**-26.100,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-7.897,26**	**-26.100,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**

Produktbeschreibung 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Thomas Wissmann

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Leistungen

Verwaltungsaufgaben nach SGB II
Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten
Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen Arbeitsagenturen

Rechtsgrundlage

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.752,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**69.752,01**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	137.999,93	114.500,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178,26	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**139.178,19**	**116.000,00**	**121.900,00**	**121.900,00**	**121.900,00**	**121.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-69.426,18**	**-46.000,00**	**-51.900,00**	**-51.900,00**	**-51.900,00**	**-51.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-69.426,18**	**-46.000,00**	**-51.900,00**	**-51.900,00**	**-51.900,00**	**-51.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-69.426,18**	**-46.000,00**	**-51.900,00**	**-51.900,00**	**-51.900,00**	**-51.900,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	54.482,39	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**54.482,39**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	138.000,70	114.500,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.452,42	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**139.453,12**	**116.000,00**	**121.900,00**	**121.900,00**	**121.900,00**	**121.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.970,73**	**-46.000,00**	**-51.900,00**	**-51.900,00**	**-51.900,00**	**-51.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-84.970,73**	**-46.000,00**	**-51.900,00**	**-51.900,00**	**-51.900,00**	**-51.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-84.970,73**	**-46.000,00**	**-51.900,00**	**-51.900,00**	**-51.900,00**	**-51.900,00**

Produktbeschreibung 31.5.01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Soziale Einrichtungen für Ältere

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Ralf Möhlmann

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Leistungen im Bereich der Seniorenarbeit

Leistungen

Altenbegegnungsstätte
Altenberatungsstelle
Altenfahrten
Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenverein

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ältere EinwohnerInnen

Allgemeine Ziele

Optimierung der Lebensqualität für ältere EinwohnerInnen

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16,65	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.065,19**	**1.300,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-1.065,19**	**-300,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.065,19**	**-300,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-1.065,19**	**-300,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für Ältere

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.048,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,65	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.065,19**	**1.300,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.065,19**	**-300,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.065,19**	**-300,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-1.065,19**	**-300,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Produktbeschreibung 31.5.04 Unterbringung Wohnungslose

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.04	Unterbringung Wohnungslose

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Rena Broers

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Unterbringung von Wohnungslosen

Leistungen

Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose
Ordnungsbehördliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen

Rechtsgrundlage

Ordnungsbehördengesetze

Zielgruppen

Von Obdachlosigkeit Bedrohte
Wohnungslose

Allgemeine Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.04 Unterbringung Wohnungslose

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.04	Unterbringung Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222,69	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.222,69**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-3.222,69**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-3.222,69**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-3.222,69**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 31.5.04 Unterbringung Wohnungslose

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.222,69	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.222,69**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.222,69**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.222,69**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-3.222,69**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**

Produktbeschreibung 31.5.05 Unterbringung Asylbewerber

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.05	Unterbringung Asylbewerber

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Thomas Wissmann

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern

Leistungen

Festsetzung der Unterkunftskosten
Regelung der Kostenübernahme
Ausstattung der Unterkünfte

Rechtsgrundlage

Bundes- und Landesrecht

Zielgruppen

Asylsuchende

Allgemeine Ziele

Unterbringung zugewiesener Asylanten

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.05 Unterbringung Asylbewerber

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.05	Unterbringung Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.726,52	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**13.726,52**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	28.700,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**29.400,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**13.726,52**	**-11.600,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**13.726,52**	**-11.600,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**13.726,52**	**-11.600,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 31.5.05 Unterbringung Asylbewerber

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.726,52	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.726,52**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	28.700,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**29.400,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.726,52**	**-11.600,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**13.726,52**	**-11.600,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**13.726,52**	**-11.600,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**

Produktbeschreibung 31.5.06 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.06	Andere soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Ralf Möhlmann

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Zuweisung an Beschäftigungseinrichtungen für Arbeitslose

Leistungen

Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

Beschäftigungslose

Allgemeine Ziele

Beschäftigung von Arbeitslosen

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.06 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.06	Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 31.5.06 Andere soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 36.2.02 Kinder- und Jugenderholung

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.02	Kinder- und Jugenderholung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Lena Hildebrandt

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Organisation des Ferienprogramms
Zuschüsse im Bereich Jugendarbeit

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche in der Gemeinde

Allgemeine Ziele

Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 36.2.02 Kinder- und Jugenderholung

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.02	Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.267,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.267,50**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	6.561,47	9.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.963,03**	**14.800,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-7.695,53**	**-8.800,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-7.695,53**	**-8.800,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-7.695,53**	**-8.800,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 36.2.02 Kinder- und Jugenderholung

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.267,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.267,50**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	6.561,47	9.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.368,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.963,03**	**14.800,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.695,53**	**-8.800,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-7.695,53**	**-8.800,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-7.695,53**	**-8.800,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**

Produktbeschreibung 36.3.01 Jugendpräventionsarbeit

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.01	Jugendpräventionsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Karin Feierabend

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Leistungen im Bereich der Jugendarbeit

Leistungen

Optimierung der Jugendarbeit in der Samtgemeinde Jümme

Rechtsgrundlage

Bundes- Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Jugendliche in der Samtgemeinde Jümme

Allgemeine Ziele

Optimierung der Präventionsarbeit in der Samtgemeinde

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 36.3.01 Jugendpräventionsarbeit

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.01	Jugendpräventionsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	780,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.181,56	26.500,00	47.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**26.961,56**	**30.000,00**	**51.100,00**	**31.100,00**	**31.100,00**	**31.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	44.859,12	48.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891,19	5.400,00	20.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	848,01	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**51.398,32**	**56.200,00**	**78.400,00**	**63.200,00**	**63.200,00**	**63.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-24.436,76**	**-26.200,00**	**-27.300,00**	**-32.100,00**	**-32.100,00**	**-32.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-24.436,76**	**-26.200,00**	**-27.300,00**	**-32.100,00**	**-32.100,00**	**-32.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-24.436,76**	**-26.200,00**	**-27.300,00**	**-32.100,00**	**-32.100,00**	**-32.100,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 36.3.01 Jugendpräventionsarbeit

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	780,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.524,25	26.500,00	47.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.304,25**	**30.000,00**	**51.100,00**	**31.100,00**	**31.100,00**	**31.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	44.859,12	48.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.951,19	5.400,00	20.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	886,53	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**51.496,84**	**56.200,00**	**78.400,00**	**63.200,00**	**63.200,00**	**63.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.192,59**	**-26.200,00**	**-27.300,00**	**-32.100,00**	**-32.100,00**	**-32.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-48.192,59**	**-26.200,00**	**-27.300,00**	**-32.100,00**	**-32.100,00**	**-32.100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-48.192,59**	**-26.200,00**	**-27.300,00**	**-32.100,00**	**-32.100,00**	**-32.100,00**

Produktbeschreibung 55.3.01 Friedhofskapellen

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Friedegund Specht

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich I

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der kommunalen Friedhofskapellen

Leistungen

Abrechnung der Gebühren
Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.01 Friedhofskapellen

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.442,92	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	9.845,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**11.287,92**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	7.918,49	8.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.446,26	21.200,00	48.700,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
160	16. Abschreibungen	5.939,26	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.304,01**	**38.800,00**	**66.600,00**	**33.100,00**	**33.100,00**	**33.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-7.016,09**	**-24.400,00**	**-52.200,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-7.016,09**	**-24.400,00**	**-52.200,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-7.016,09**	**-25.500,00**	**-53.300,00**	**-19.800,00**	**-19.800,00**	**-19.800,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 55.3.01 Friedhofskapellen

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	9.845,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.845,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	7.918,49	8.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.273,48	21.200,00	48.700,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.191,97**	**30.100,00**	**57.900,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.346,97**	**-19.100,00**	**-46.900,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	80.208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**80.208,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.208,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-82.555,23**	**-19.100,00**	**-46.900,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-82.555,23**	**-19.100,00**	**-46.900,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**

Produktbeschreibung 57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Friedegund Specht

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Einrichtungen

Leistungen

Vermietung der Einrchtung für Veranstaltungen (soweit nicht an Ortsverein übertragen)
Abrechnung nach Gebührensatzung

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen

Allgemeine Ziele

Verwaltung und wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.303,58	2.300,00	2.300,00	2.300,00	500,00	500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	896,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.085,03	4.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**6.284,61**	**13.100,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**17.400,00**	**17.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	2.186,75	4.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.243,14	21.600,00	50.400,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
160	16. Abschreibungen	7.245,31	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.820,03**	**34.100,00**	**60.800,00**	**47.600,00**	**47.600,00**	**47.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-20.535,42**	**-21.000,00**	**-41.600,00**	**-28.400,00**	**-30.200,00**	**-30.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-20.535,42**	**-21.000,00**	**-41.600,00**	**-28.400,00**	**-30.200,00**	**-30.200,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-20.535,42**	**-21.000,00**	**-41.600,00**	**-28.400,00**	**-30.200,00**	**-30.200,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	396,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.085,03	4.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.481,03**	**10.800,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	2.186,75	4.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.782,22	21.600,00	50.400,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.113,80**	**26.800,00**	**53.500,00**	**40.300,00**	**40.300,00**	**40.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.632,77**	**-16.000,00**	**-36.600,00**	**-23.400,00**	**-23.400,00**	**-23.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-15.632,77**	**-16.000,00**	**-36.600,00**	**-23.400,00**	**-23.400,00**	**-23.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-15.632,77**	**-16.000,00**	**-36.600,00**	**-23.400,00**	**-23.400,00**	**-23.400,00**

Teilhaushalt 2

- Finanzen
- Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement
- Brandschutz
- Bauen
- Abwasserbeseitigung
- Bauhof

A. Produkte Fachbereich II

Samtgemeinde Jümme

Gesamtverwaltung	0	Gesamtverwaltung
Fachbereich	0.2	Fachbereich II

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich

im Teilhaushalt werden folgende Produktbereiche und Produkte abgebildet:

11.1.04 Finanzverwaltung

11.1.05 Samtgemeindekasse

11.1.08 Gebäude- und Liegenschaftsunterhaltung

11.1.09 Gebäude- und Liegenschaftsbewirtschaftung

12.6.01 Feuerwehrwesen

24.4.01 Kreisschulbaukasse

42.1.01 Allgemeine Sportförderung

42.4.01 Sportanlage Detern

42.4.02 Sportanlage Lammertsfehn

51.1.01 Bauverwaltung

53.7.01 Abfallentsorgung

53.8.01 Kläranlage Filsum

53.8.02 Grundstückabwasseranlagen

55.2.01 Gewässerunterhaltung

55.3.02 Friedhofswesen

57.3.01 Bauhof

57.3.02 Fuhrpark

61.1.01 Steuern, allgem.Zuweisungen, allgem. Umlagen

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich II	Ute Senger/Marco Herzog

Budgetierungsbestimmungen

Für den Teilhaushalt gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0.2 Fachbereich II

Samtgemeinde Jümme

Gesamtverwaltung 0 Gesamtverwaltung
Fachbereich 0.2 Fachbereich II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.855.447,28	3.483.400,00	3.782.900,00	4.337.400,00	4.225.400,00	4.269.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	273.126,00	307.400,00	310.300,00	304.400,00	297.600,00	292.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.016.937,38	966.600,00	968.600,00	969.600,00	970.600,00	970.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	21.761,12	17.700,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307,36	6.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	62.000,44	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**5.231.589,70**	**4.801.900,00**	**5.120.900,00**	**5.670.500,00**	**5.552.700,00**	**5.592.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	1.200.600,87	1.244.900,00	1.372.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.780,60	863.400,00	1.276.000,00	853.100,00	844.200,00	841.200,00
160	16. Abschreibungen	489.434,66	494.200,00	522.800,00	567.300,00	567.700,00	567.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.718,39	81.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
180	18. Transferaufwendungen	957.601,06	597.200,00	709.600,00	1.228.500,00	1.120.400,00	1.183.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.170,92	138.800,00	143.900,00	136.400,00	106.200,00	106.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.609.306,50**	**3.419.500,00**	**4.095.300,00**	**4.228.300,00**	**4.081.500,00**	**4.141.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**1.622.283,20**	**1.382.400,00**	**1.025.600,00**	**1.442.200,00**	**1.471.200,00**	**1.450.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**1.622.283,20**	**1.382.400,00**	**1.025.600,00**	**1.442.200,00**	**1.471.200,00**	**1.450.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**1.622.283,20**	**1.382.400,00**	**1.025.600,00**	**1.442.200,00**	**1.471.200,00**	**1.450.900,00**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0.2 Fachbereich II

Samtgemeinde Jümme

Gesamtverwaltung 0 Gesamtverwaltung
Fachbereich 0.2 Fachbereich II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.856.020,88	3.483.400,00	3.782.900,00	4.337.400,00	4.225.400,00	4.269.700,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	956.761,23	966.600,00	968.600,00	969.600,00	970.600,00	970.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20.381,67	17.700,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.463,34	6.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.088,70	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.852.717,80**	**4.494.500,00**	**4.810.600,00**	**5.366.100,00**	**5.255.100,00**	**5.299.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	1.245.243,18	1.244.900,00	1.372.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	762.213,42	863.400,00	1.276.000,00	853.100,00	844.200,00	841.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.718,39	81.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	957.501,06	597.200,00	709.600,00	1.228.500,00	1.120.400,00	1.183.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.948,29	138.800,00	143.900,00	136.400,00	106.200,00	106.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.097.624,34**	**2.925.300,00**	**3.572.500,00**	**3.661.000,00**	**3.513.800,00**	**3.573.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.755.093,46**	**1.569.200,00**	**1.238.100,00**	**1.705.100,00**	**1.741.300,00**	**1.726.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	333.848,23	5.000,00	56.800,00	4.500,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	22.694,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**356.543,18**	**29.500,00**	**106.800,00**	**24.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.109,27	96.700,00	105.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	515.670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.340,57	721.900,00	114.200,00	200.200,00	27.000,00	20.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**1.087.892,78**	**818.600,00**	**220.000,00**	**220.200,00**	**47.000,00**	**40.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-731.349,60**	**-789.100,00**	**-113.200,00**	**-195.700,00**	**-27.000,00**	**-20.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**1.023.743,86**	**780.100,00**	**1.124.900,00**	**1.509.400,00**	**1.714.300,00**	**1.706.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	132.406,32	169.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-132.406,32**	**581.000,00**	**-158.000,00**	**-158.000,00**	**-158.000,00**	**-158.000,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**891.337,54**	**1.361.100,00**	**966.900,00**	**1.351.400,00**	**1.556.300,00**	**1.548.000,00**

D. Investitionen Fachbereich II

Samtgemeinde Jümme

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
A Investitionen oberhalb d. festgelegten Wertgrenze							
INVJ00010 Pumpstationen SWK	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-161.400,00	0,00 0,00	-239.841,99
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	103.400,00	0,00 0,00	130.239,29
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	58.000,00	0,00 0,00	109.602,70
INVJ00024 Kanalnetz Erweiterung	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-189.000,00	0,00 0,00	-259.606,71
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	12.589,93
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	119.582,43
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	199.000,00	0,00 0,00	391.779,07
INVJ00040 Kanalbaubeiträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	264.000,00	0,00 0,00	302.330,26
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	80.761,87
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	264.000,00	0,00 0,00	221.568,39
INVJ00064 Anschaffung Geräte für Klärwerk	-1.500,00	-6.100,00	-1.500,00	-1.500,00 0,00	-31.500,00	0,00 0,00	-28.503,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	6.100,00	1.500,00	1.500,00 0,00	31.500,00	0,00 0,00	28.503,00
INVJ00117 Modernisierung der Friedhofskapellen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-111.000,00	0,00 0,00	-106.135,31
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	226,68
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	171.000,00	0,00 0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	106.361,99
INVJ00150 Anschaffung Pedalschneider FW Filsum	0,00	0,00	-1.700,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-3.256,51
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.700,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	3.256,51
INVJ00158 Anschaffung Elektrohochdrucklüfter FW Nortmoor	0,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	0,00 0,00	-3.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00	3.500,00
INVJ00176 Rettungsplattform FW Detern-Stickhausen-Velde	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00
INVJ00177 MTF Jugendfeuerwehr Filsum	0,00	0,00	-40.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-40.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00
INVJ00183 Sandwaschanlage Klärwerk	-365.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-425.000,00	0,00 0,00	-365.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	425.000,00	0,00 0,00	365.000,00
INVJ00199 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Amdorf/Neuburg	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-133.500,00	0,00 0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.500,00	0,00 0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00
INVJ00201 Zelt für die Jugendfeuerwehr Detern	-2.300,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	0,00 0,00	-3.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.300,00	1.200,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00
INVJ00202 Neubau Feuerwehrhaus Detern-Stickhausen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00
INVJ00203 MTF Feuerwehr Detern/ Stickhausen	-40.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.500,00	0,00 0,00	-40.500,00

D. Investitionen Fachbereich II

Samtgemeinde Jümme

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00
INVJ00212 Felgenadapter Set FW allgemein	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00
INVJ00213 LUK Stromerzeuger	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
INVJ00214 LUK Funkhardware Feuerwehr Allgemein	0,00	0,00	-2.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.800,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.800,00
INVJ00215 LUK Defibrillator Feuerwehr Allgemein	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
INVJ00226 Hebekissen Feuerwehr Filsum	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
INVJ00227 Hochdrucklöschgerät FW Filsum	0,00	0,00	-3.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	3.200,00
INVJ00230 Trübwasserabsaugung Pumpe und Steuerung	-35.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.700,00	0,00 0,00	-35.700,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.700,00	0,00 0,00	35.700,00
INVJ00231 Überlaufschlammpumpe Klärwerk	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00
INVJ00232 Treppenanlage Eindickerturm Kläranlage	-35.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.700,00	0,00 0,00	-35.700,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.700,00	0,00 0,00	35.700,00
INVJ00233 Messtechnik Kläranlage	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00
INVJ00234 Erweiterung Belüftungsanlage Klärwerk Filsum	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00 0,00	-130.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.000,00	0,00 0,00	130.000,00
INVJ00235 Sanierung von Schmutzwasserschächten (8 Stück)	-24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.000,00	0,00 0,00	-24.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.000,00	0,00 0,00	24.000,00
INVJ00241 PC Rechner luK Feuerwehr	0,00	-2.600,00	0,00	0,00 0,00	-2.600,00	0,00 0,00	-2.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.600,00	0,00	0,00 0,00	2.600,00	0,00 0,00	2.600,00
INVJ00242 Schlauchanhänger FW Nortmoor	0,00	-4.300,00	0,00	0,00 0,00	-4.300,00	0,00 0,00	-4.300,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.300,00	0,00	0,00 0,00	5.300,00	0,00 0,00	5.300,00
INVJ00243 Einbau Funkgerät MTF	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00
INVJ00244 Navi mit Statuspanel FW Nortmoor	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00

D. Investitionen Fachbereich II

Samtgemeinde Jümme

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
INVJ00246 Verkauf FW Fahrzeug Filsum	0,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00
INVJ00247 ELW Feuerwehren SG Jümme	0,00	-5.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-125.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	120.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	125.000,00
INVJ00248 Sirenenförderung FWH Nortmoor	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.400,00	0,00	0,00 0,00	17.400,00	0,00 0,00	17.400,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.400,00	0,00	0,00 0,00	17.400,00	0,00 0,00	17.400,00
INVJ00249 Sirenenförderung FWH Filsum	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	0,00	0,00 0,00	11.000,00	0,00 0,00	11.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000,00	0,00	0,00 0,00	11.000,00	0,00 0,00	11.000,00
INVJ00250 Sirenenförderung FWH Detern	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.400,00	0,00	0,00 0,00	17.400,00	0,00 0,00	17.400,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.400,00	0,00	0,00 0,00	17.400,00	0,00 0,00	17.400,00
INVJ00251 Notstromaggregat FW Jümme	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00
INVJ00252 Defibrillator Rathaus	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00
INVJ00253 Verlegung Mensa GS Detern	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00
INVJ00258 Aufsitzmäher Bauhof	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00
INVJ00259 Flächenrüttler Bauhof	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00
INVJ00261 Mulcher Bauhof für Traktor	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00
Summe	**-669.700,00**	**-113.200,00**	**-195.700,00**	**-27.000,00 -20.000,00**	**-1.183.200,00**	**0,00 0,00**	**-1.248.313,26**

Produktbeschreibung 11.1.04 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Ute Senger

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Finanzcontrolling

Leistungen

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung/Finanzcontrolling
Finanz- und Investitionsplanung
Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts
Anlagenbuchhaltung
Statistiken

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, politische Gremien, Bürgermeister, Institutionen, Fachbereiche

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.04 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	399,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	13.831,04	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**14.230,05**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	180.928,93	209.000,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,07	5.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.448,21	15.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**190.361,21**	**229.700,00**	**237.400,00**	**237.400,00**	**237.400,00**	**237.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-176.131,16**	**-209.000,00**	**-216.700,00**	**-216.700,00**	**-216.700,00**	**-216.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-176.131,16**	**-209.000,00**	**-216.700,00**	**-216.700,00**	**-216.700,00**	**-216.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-176.131,16**	**-207.900,00**	**-215.600,00**	**-215.600,00**	**-215.600,00**	**-215.600,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 11.1.04 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	399,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.942,54	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.341,55**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	215.969,03	209.000,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.984,07	5.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.448,21	15.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**231.401,31**	**229.700,00**	**237.400,00**	**237.400,00**	**237.400,00**	**237.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-216.059,76**	**-209.000,00**	**-216.700,00**	**-216.700,00**	**-216.700,00**	**-216.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-215.945,76**	**-209.000,00**	**-216.700,00**	**-216.700,00**	**-216.700,00**	**-216.700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-215.945,76**	**-209.000,00**	**-216.700,00**	**-216.700,00**	**-216.700,00**	**-216.700,00**

Produktbeschreibung 11.1.05 Samtgemeindekasse

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II

Pflichtaufgaben Ja

Produktverantwortliche/r

Dennis Schober

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Samtgemeindekasse einschl. Forderungsmanagement

Leistungen

Interner und externer Zahlungsverkehr
Liquiditätsplanung und -sicherung
Vollstreckungswesen/Insolvenzen
Verwahrgelass
Tages-, Monats- und Vorbereitung des Jahresabschlusses
Statistiken

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Einwohner/-innen, Institutionen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.05 Samtgemeindekasse

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	152,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**152,60**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	114.345,24	104.800,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.699,85	11.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**120.045,09**	**116.100,00**	**109.500,00**	**109.500,00**	**109.500,00**	**109.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-119.892,49**	**-115.800,00**	**-109.200,00**	**-109.200,00**	**-109.200,00**	**-109.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-119.892,49**	**-115.800,00**	**-109.200,00**	**-109.200,00**	**-109.200,00**	**-109.200,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-119.892,49**	**-115.800,00**	**-109.200,00**	**-109.200,00**	**-109.200,00**	**-109.200,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 11.1.05 Samtgemeindekasse

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**658,40**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	114.346,84	104.800,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.162,12	11.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**120.508,96**	**116.100,00**	**109.500,00**	**109.500,00**	**109.500,00**	**109.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.850,56**	**-115.800,00**	**-109.200,00**	**-109.200,00**	**-109.200,00**	**-109.200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-119.850,56**	**-115.800,00**	**-109.200,00**	**-109.200,00**	**-109.200,00**	**-109.200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-119.850,56**	**-115.800,00**	**-109.200,00**	**-109.200,00**	**-109.200,00**	**-109.200,00**

Produktbeschreibung 11.1.08 Gebäude- und Liegenschaftsunterhaltung

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Holger Wollenberg

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Leistungen

Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation der Gebäudeunterhaltung

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung und Erhalt des gemeindlichen Vermögens

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.08 Gebäude- und Liegenschaftsunterhaltung

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.723,71	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**12.723,71**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	52.394,15	56.100,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.939,63	17.200,00	15.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
160	16. Abschreibungen	19.574,98	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	178,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**103.087,14**	**94.600,00**	**95.700,00**	**90.700,00**	**90.700,00**	**90.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-90.363,43**	**-81.600,00**	**-82.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-90.363,43**	**-81.600,00**	**-82.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-90.363,43**	**-81.600,00**	**-82.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**	**-77.700,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 11.1.08 Gebäude- und Liegenschaftsunterhaltung

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**158,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	52.394,15	56.100,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.642,18	17.200,00	15.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**84.215,26**	**73.800,00**	**74.900,00**	**69.900,00**	**69.900,00**	**69.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.056,65**	**-73.800,00**	**-74.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-84.056,65**	**-73.800,00**	**-76.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-84.056,65**	**-73.800,00**	**-76.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**

Produktbeschreibung 11.1.09 Gebäude- und Liegenschaftbewirtschaftung

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.09	Gebäude- und Liegenschaftbewirtschaftung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Margret Watzke

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude

Leistungen

Überwachung sämtlicher Liegenschaften sowie kaufmännsiche und rechtliche Bewirtschaftung
Bewirtschaftungsvergleiche
Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen
Schadenabwicklung
Mieten, Pachten, Erbpachten

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Nutzung des gemeindlichen Vermögens

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.09 Gebäude- und Liegenschaftbewirtschaftung

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.09	Gebäude- und Liegenschaftbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.856,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.856,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	17.799,86	24.100,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.246,46	15.000,00	35.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
160	16. Abschreibungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.310,96**	**39.100,00**	**59.300,00**	**43.800,00**	**43.800,00**	**43.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-29.454,96**	**-37.100,00**	**-57.300,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-29.454,96**	**-37.100,00**	**-57.300,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-29.454,96**	**-37.100,00**	**-57.300,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 11.1.09 Gebäude- und Liegenschaftbewirtschaftung

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.606,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.606,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	17.799,86	24.100,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.014,47	15.000,00	35.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.828,97**	**39.100,00**	**59.300,00**	**43.800,00**	**43.800,00**	**43.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.222,97**	**-37.100,00**	**-57.300,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-29.222,97**	**-37.100,00**	**-57.300,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-29.222,97**	**-37.100,00**	**-57.300,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**	**-41.800,00**

Produktbeschreibung 12.6.01 Feuerwehrwesen

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Feuerwehrwesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Rena Broers

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

Leistungen

Brandschutz
Technische Hilfe für Dritte
Katastrophenschutz

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.01 Feuerwehrwesen

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Feuerwehrwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.282,44	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.975,31	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	16.201,55	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	613,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**48.072,88**	**59.200,00**	**56.200,00**	**56.200,00**	**56.200,00**	**56.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	16.273,29	17.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.437,05	108.700,00	158.200,00	51.200,00	43.500,00	39.300,00
160	16. Abschreibungen	63.385,26	70.000,00	74.100,00	94.600,00	95.000,00	95.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	3.874,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.852,06	36.300,00	39.800,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**225.821,66**	**237.200,00**	**298.200,00**	**211.200,00**	**203.900,00**	**199.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-177.748,78**	**-178.000,00**	**-242.000,00**	**-155.000,00**	**-147.700,00**	**-143.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-177.748,78**	**-178.000,00**	**-242.000,00**	**-155.000,00**	**-147.700,00**	**-143.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-177.748,78**	**-178.000,00**	**-242.000,00**	**-155.000,00**	**-147.700,00**	**-143.500,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 12.6.01 Feuerwehrwesen

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.282,44	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.961,31	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	613,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.857,33**	**38.400,00**	**35.400,00**	**35.400,00**	**35.400,00**	**35.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	16.273,29	17.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.368,10	108.700,00	158.200,00	51.200,00	43.500,00	39.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.774,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.779,58	36.300,00	39.800,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**146.194,97**	**167.200,00**	**224.100,00**	**116.600,00**	**108.900,00**	**104.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.337,64**	**-128.800,00**	**-188.700,00**	**-81.200,00**	**-73.500,00**	**-69.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.475,60	5.000,00	46.800,00	4.500,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**24.475,60**	**5.000,00**	**71.800,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.910,08	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	103.454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.630,55	63.700,00	29.100,00	178.700,00	5.500,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**117.995,38**	**63.700,00**	**74.900,00**	**178.700,00**	**5.500,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93.519,78**	**-58.700,00**	**-3.100,00**	**-174.200,00**	**-5.500,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-218.857,42**	**-187.500,00**	**-191.800,00**	**-255.400,00**	**-79.000,00**	**-69.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-218.857,42**	**-187.500,00**	**-191.800,00**	**-255.400,00**	**-79.000,00**	**-69.300,00**

Produktbeschreibung 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.01	Kreisschulbaukasse

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Ute Senger

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Beiträge zur Kreisschulbaukasse

Leistungen

Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse

Rechtsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Zielgruppen

Landkreis , Samtgemeinde, SchülerInnen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Bestandes an Schulen im Landkreis Leer

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.01	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	1.518,79	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.518,79**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-1.518,79**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.518,79**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-1.518,79**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 42.1.01 Allgemeine Sportförderung

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Ute Senger

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports

Leistungen

Zuschüsse an die Sportvereine

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Sportvereine in der Gemeinde

Allgemeine Ziele

Förderung von Gesundheit und Sport

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 42.1.01 Allgemeine Sportförderung

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 42.1.01 Allgemeine Sportförderung

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**

Produktbeschreibung 42.4.01 Sportanlage Detern

Samtgemeinde Jümme

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

Pflichtaufgaben Nein

Produktverantwortliche/r

Margret Watzke

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportstätten in der Gemeinde

Leistungen

Sportanlage Detern

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.01 Sportanlage Detern

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,02	2.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.105,02**	**2.700,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-1.105,02**	**-2.400,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.105,02**	**-2.400,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-1.105,02**	**-2.400,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 42.4.01 Sportanlage Detern

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.094,99	2.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.094,99**	**2.700,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.094,99**	**-2.400,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.094,99**	**-2.400,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-1.094,99**	**-2.400,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**

Produktbeschreibung 42.4.02 Sportanlage Lammertsfehn

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.02	Sportanlage Lammertsfehn

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Margret Watzke

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportstätten in der Gemeinde

Leistungen

Sportanlage in Lammertsfehn

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Allgemeine Ziele

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.02 Sportanlage Lammertsfehn

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.02	Sportanlage Lammertsfehn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,36	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.207,36**	**2.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912,50	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
160	16. Abschreibungen	355,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.268,15**	**5.200,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-3.060,79**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-3.060,79**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-3.060,79**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 42.4.02 Sportanlage Lammertsfehn

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.207,36	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.207,36**	**2.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.260,30	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.260,30**	**5.000,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.052,94**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.052,94**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-2.052,94**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produktbeschreibung 51.1.01 Bauverwaltung

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Traute Wykhoff

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Allgemeine Orts- und Regionalplanung
Bauleitplanung
Bodenordnung
Bauberatung
Gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen
Allgemeine Katasterangelegenheiten

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Träger öffentlicher Belange, Investoren

Allgemeine Ziele

Geordnete Bebauung und sonstige Nutzung von Grundstücken/- flächen im Sinne einer abgewogenen, städtebaulichen Gemeindeentwicklung. Lokale Gemeindeentwicklung und Statussicherung/- entwicklung innerhalb der Regional- und Landesplanung

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 51.1.01 Bauverwaltung

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.488,59	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	2.566,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**7.054,59**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	323.532,30	339.500,00	393.400,00	393.400,00	393.400,00	393.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.173,35	29.400,00	63.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
160	16. Abschreibungen	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.211,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**336.107,36**	**371.400,00**	**459.800,00**	**409.800,00**	**409.800,00**	**409.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-329.052,77**	**-356.900,00**	**-445.300,00**	**-395.300,00**	**-395.300,00**	**-395.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-329.052,77**	**-356.900,00**	**-445.300,00**	**-395.300,00**	**-395.300,00**	**-395.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-329.052,77**	**-344.200,00**	**-432.600,00**	**-382.600,00**	**-382.600,00**	**-382.600,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 51.1.01 Bauverwaltung

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.488,59	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.488,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.976,59**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	323.532,68	339.500,00	393.400,00	393.400,00	393.400,00	393.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.488,52	29.400,00	63.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.640,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**337.661,67**	**371.400,00**	**459.800,00**	**409.800,00**	**409.800,00**	**409.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.685,08**	**-356.900,00**	**-445.300,00**	**-395.300,00**	**-395.300,00**	**-395.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**1.784,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.784,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-332.469,13**	**-356.900,00**	**-445.300,00**	**-395.300,00**	**-395.300,00**	**-395.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-332.469,13**	**-356.900,00**	**-445.300,00**	**-395.300,00**	**-395.300,00**	**-395.300,00**

Produktbeschreibung 53.7.01 Abfallentsorgung

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.01	Abfallentsorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Antje Siefkes

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Containerstellplätzen

Leistungen

Bereitstellung der Containerplätze

Rechtsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vereinbarung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb LK Leer

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Abfallwirtschaftsbetrieb LK Leer

Allgemeine Ziele

Leistung eines Beitrages an die Umwelt durch die Beteiligung am Dualen Sytem für Altglas und Papier

Maßnahmen

noch nicht bekannt
0
0

Teilergebnishaushalt Produkt 53.7.01 Abfallentsorgung

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.01	Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.944,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**4.044,11**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**44,11**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**44,11**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**44,11**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 53.7.01 Abfallentsorgung

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.944,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.044,11**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44,11**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**44,11**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**44,11**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Produktbeschreibung 53.8.01 Kläranlage Filsum

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Kläranlage Filsum

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Herr Wattjes/ Herr Freesemann

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser

Leistungen

Entwurf und Bau von abwassertechnischen Einrichtungen
Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung

Rechtsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Alle Nutzer

Allgemeine Ziele

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Maßnahmen

nocht nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.01 Kläranlage Filsum

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Kläranlage Filsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	85.225,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	972.002,17	910.500,00	911.500,00	912.500,00	913.500,00	913.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	48.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.106.755,58**	**990.500,00**	**991.500,00**	**992.500,00**	**993.500,00**	**993.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	130.613,45	138.000,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.676,21	413.200,00	521.000,00	415.600,00	414.400,00	415.600,00
160	16. Abschreibungen	287.488,20	262.000,00	276.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.854,63	69.200,00	72.300,00	65.300,00	35.100,00	35.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**865.632,49**	**882.400,00**	**1.009.400,00**	**921.000,00**	**889.600,00**	**890.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**241.123,09**	**108.100,00**	**-17.900,00**	**71.500,00**	**103.900,00**	**102.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**241.123,09**	**108.100,00**	**-17.900,00**	**71.500,00**	**103.900,00**	**102.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**241.123,09**	**91.400,00**	**-34.600,00**	**54.800,00**	**87.200,00**	**86.000,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 53.8.01 Kläranlage Filsum

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	925.782,41	910.500,00	911.500,00	912.500,00	913.500,00	913.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**927.418,01**	**910.500,00**	**911.500,00**	**912.500,00**	**913.500,00**	**913.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	130.613,45	138.000,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	381.584,26	413.200,00	521.000,00	415.600,00	414.400,00	415.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.491,79	69.200,00	72.300,00	65.300,00	35.100,00	35.100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**536.689,50**	**620.400,00**	**733.400,00**	**621.000,00**	**589.600,00**	**590.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390.728,51**	**290.100,00**	**178.100,00**	**291.500,00**	**323.900,00**	**322.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	22.694,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**22.694,95**	**20.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	507.713,39	79.700,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	28.518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.539,61	605.700,00	36.100,00	21.500,00	21.500,00	20.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**556.771,37**	**685.400,00**	**66.100,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**40.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-534.076,42**	**-665.400,00**	**-36.100,00**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-20.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-143.347,91**	**-375.300,00**	**142.000,00**	**270.000,00**	**302.400,00**	**302.700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-143.347,91**	**-375.300,00**	**142.000,00**	**270.000,00**	**302.400,00**	**302.700,00**

Produktbeschreibung 53.8.02 Grundstücksabwasseranlagen

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.02	Grundstücksabwasseranlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Antje Siefkes

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Abwasserbeseitigung aus Grundstücksabwasseranlagen

Leistungen

Durchführung der Fäkalschlammabfuhr aus Grundstücksabwasseranlagen
Führung des Fäkalschlammkatasters

Rechtsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Betreiber von Grundstücksabwasseranlagen

Allgemeine Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Abwasserbeseitigung aus Grundstücksabwasseranlagen

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.02 Grundstücksabwasseranlagen

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.02	Grundstücksabwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	8.177,65	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**8.177,65**	**9.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.014,12	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.014,12**	**8.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**163,53**	**900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**163,53**	**900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**163,53**	**800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 53.8.02 Grundstücksabwasseranlagen

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	8.068,25	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.068,25**	**9.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.575,23	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.575,23**	**8.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**493,02**	**900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**493,02**	**900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**493,02**	**900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**

Produktbeschreibung 55.2.01 Gewässerunterhaltung

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Margret Watzke

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Mitgliedsschaft in Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Leistungen

Beiträge an die Entwässerungsverbände

Rechtsgrundlage

Beitragssatzungen der Entwässerungsverbände

Zielgruppen

Alle Nutzer

Allgemeine Ziele

Entwässerung und Hochwasserschutz gewährleisten

Teilergebnishaushalt Produkt 55.2.01 Gewässerunterhaltung

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	1.895,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.895,06**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-1.895,06**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.895,06**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-1.895,06**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 55.2.01 Gewässerunterhaltung

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.895,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.895,06**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.895,06**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.895,06**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-1.895,06**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Produktbeschreibung 55.3.02 Friedhofswesen

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.02	Friedhofswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Antje Siefkes

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Betrieb des Friedhofes in Lammertsfehn und Pflege der Ehrenmäler

Leistungen

Organisation der Unterhaltung des Friedhofes in Lammertsfehn
Belegung und Gestaltung der Grabstellen in Zusammenarbeit mit der Sterbekasse
Abrechnung der Pflegepauschalen für Kriegsgräber

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

Alle Nutzer, Allgemeinheit

Allgemeine Ziele

Abwicklung des ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes und ansprechende Anlagengestaltung

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.02 Friedhofswesen

Samtgemeinde Jümme

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.02	Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	6.850,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	41,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**6.891,67**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.459,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
160	16. Abschreibungen	216,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.759,96**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**131,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**131,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**131,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 55.3.02 Friedhofswesen

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	6.821,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.071,25**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.456,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.456,50**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.614,75**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**1.614,75**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**1.614,75**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

Produktbeschreibung 57.3.01 Bauhof

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Herr Wilken/ Herr Wattjes

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Leistungen

Planung, Organisation, Instandsetzung, Unterhaltung, Sicherung der gemeindlichen Einrichtungen
Instandhaltung des Fuhrparks

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, alle Produkte der Verwaltung

Allgemeine Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.01 Bauhof

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	66.292,96	76.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**72.292,96**	**82.900,00**	**49.900,00**	**49.900,00**	**49.900,00**	**49.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	354.274,19	342.200,00	404.300,00	404.300,00	404.300,00	404.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.525,58	22.000,00	25.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
160	16. Abschreibungen	3.231,70	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**373.236,42**	**368.800,00**	**434.400,00**	**425.400,00**	**425.400,00**	**425.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-300.943,46**	**-285.900,00**	**-384.500,00**	**-375.500,00**	**-375.500,00**	**-375.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-300.943,46**	**-285.900,00**	**-384.500,00**	**-375.500,00**	**-375.500,00**	**-375.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-300.943,46**	**-281.800,00**	**-380.400,00**	**-371.400,00**	**-371.400,00**	**-371.400,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 57.3.01 Bauhof

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	66.866,56	76.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**72.866,56**	**82.900,00**	**49.900,00**	**49.900,00**	**49.900,00**	**49.900,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	363.874,42	342.200,00	404.300,00	404.300,00	404.300,00	404.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.308,80	22.000,00	25.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.105,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**380.289,15**	**365.700,00**	**431.300,00**	**422.300,00**	**422.300,00**	**422.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-307.422,59**	**-282.800,00**	**-381.400,00**	**-372.400,00**	**-372.400,00**	**-372.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-307.422,59**	**-282.800,00**	**-413.400,00**	**-372.400,00**	**-372.400,00**	**-372.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-307.422,59**	**-282.800,00**	**-413.400,00**	**-372.400,00**	**-372.400,00**	**-372.400,00**

Produktbeschreibung 57.3.02 Fuhrpark

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Herr Wilken/ Herr Wattjes

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Fahrzeugen

Leistungen

Neuanschaffung von Fahrzeugen
Unterhaltung der vorhandenen Fahrzeuge

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Mitarbeiter

Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines Fahrzeugbestandes zur Unterstützung bei den gemeindlichen Aufgaben

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.02 Fuhrpark

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.256,90	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
160	16. Abschreibungen	15.490,65	27.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**57.747,55**	**67.100,00**	**72.100,00**	**67.100,00**	**67.100,00**	**67.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-57.747,55**	**-67.000,00**	**-72.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-57.747,55**	**-67.000,00**	**-72.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-57.747,55**	**-67.000,00**	**-72.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 57.3.02 Fuhrpark

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.541,94	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.541,94**	**40.000,00**	**40.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.541,94**	**-39.900,00**	**-39.900,00**	**-34.900,00**	**-34.900,00**	**-34.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.414,41	52.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**4.414,41**	**52.500,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.414,41**	**-48.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-45.956,35**	**-87.900,00**	**-49.900,00**	**-34.900,00**	**-34.900,00**	**-34.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-45.956,35**	**-87.900,00**	**-49.900,00**	**-34.900,00**	**-34.900,00**	**-34.900,00**

Produktbeschreibung 61.1.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II

Pflichtaufgaben Ja

Produktverantwortliche/r

Antje Siefkes/ Ute Senger

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Zahlungseingänge und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Leistungen

Erträge
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A + B
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

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

Transferaufwendungen
- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Kreisumlage
- Umlagen

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

Landkreis, Mitgliedsgemeinden , Verwaltung

Allgemeine Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.767.383,29	3.377.900,00	3.708.400,00	4.262.900,00	4.150.900,00	4.195.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	121.247,73	131.000,00	133.900,00	128.000,00	123.000,00	118.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**3.888.631,02**	**3.508.900,00**	**3.842.300,00**	**4.390.900,00**	**4.273.900,00**	**4.313.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	946.232,00	585.800,00	694.700,00	1.217.100,00	1.109.000,00	1.171.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**946.232,00**	**585.800,00**	**694.700,00**	**1.217.100,00**	**1.109.000,00**	**1.171.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**2.942.399,02**	**2.923.100,00**	**3.147.600,00**	**3.173.800,00**	**3.164.900,00**	**3.141.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**2.942.399,02**	**2.923.100,00**	**3.147.600,00**	**3.173.800,00**	**3.164.900,00**	**3.141.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**2.942.399,02**	**2.923.100,00**	**3.147.600,00**	**3.173.800,00**	**3.164.900,00**	**3.141.600,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 61.1.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.767.383,29	3.377.900,00	3.708.400,00	4.262.900,00	4.150.900,00	4.195.200,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.767.383,29**	**3.377.900,00**	**3.708.400,00**	**4.262.900,00**	**4.150.900,00**	**4.195.200,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	946.232,00	585.800,00	694.700,00	1.217.100,00	1.109.000,00	1.171.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**946.232,00**	**585.800,00**	**694.700,00**	**1.217.100,00**	**1.109.000,00**	**1.171.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.821.151,29**	**2.792.100,00**	**3.013.700,00**	**3.045.800,00**	**3.041.900,00**	**3.023.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**2.821.151,29**	**2.792.100,00**	**3.013.700,00**	**3.045.800,00**	**3.041.900,00**	**3.023.600,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**2.821.151,29**	**2.792.100,00**	**3.013.700,00**	**3.045.800,00**	**3.041.900,00**	**3.023.600,00**

Produktbeschreibung 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Jümme

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Ute Senger

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (Kapitaldienst)

Rechtsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Politische Gremien, Verwaltung

Allgemeine Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und Kassenliquidität

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Jümme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**10,12**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.718,39	81.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**57.718,39**	**81.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-57.708,27**	**-80.900,00**	**-70.900,00**	**-70.900,00**	**-70.900,00**	**-70.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-57.708,27**	**-80.900,00**	**-70.900,00**	**-70.900,00**	**-70.900,00**	**-70.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen leistungsbez.**	**-57.708,27**	**-80.900,00**	**-70.900,00**	**-70.900,00**	**-70.900,00**	**-70.900,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Jümme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10,12**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.718,39	81.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.718,39**	**81.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.708,27**	**-80.900,00**	**-70.900,00**	**-70.900,00**	**-70.900,00**	**-70.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-57.708,27**	**-80.900,00**	**-70.900,00**	**-70.900,00**	**-70.900,00**	**-70.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	132.406,32	169.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-132.406,32**	**581.000,00**	**-158.000,00**	**-158.000,00**	**-158.000,00**	**-158.000,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-190.114,59**	**500.100,00**	**-228.900,00**	**-228.900,00**	**-228.900,00**	**-228.900,00**

S t e l l e n p l a n

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2022 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Samtgemeindeverwaltung							
	Beamte auf Zeit							
1	SG-Bürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	Der SGB erhält für seine Person eine Zulage und eine mtl. AE in Höhe v. 132,00 €.
	Laufbahngruppe 2							
2	SG-Oberamtsrat	A 13	1	1	1	-	-	Fachbereichsleiter I und allg. Vertreter des SGB. Er erhält für seine Person eine mtl. AE in Höhe von 84,00 €.
3	SG-Amtsrat	A 12	1	1	0	-	1	
	Insgesamt:		3	3	2	0	1	
II.	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen							
	-		-	-	-	-	-	-

stellenplan.sg-jümme

Teil B:	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellte(r)	12	1	1	1	0	Leitung FD Bauen
2	Verwaltungsangestellte(r)	12	1	1	1	0	Leitung FD Finanzen
3	Sozialarbeiter/-in	S 11b	0,65	0,65	0,65	0	Prävention (25 Std.)
4	Technische(r) Angestellte(r)	10	1	1	1	0	Bauamt
5	Verwaltungsangestellte(r)	9b	1	1	1	0	Sozialverwaltung
6	Verwaltungsangestellte(r)	9b	0,88	0,88	0,88	0	Bauverwaltung (34 Std.)
7	Verwaltungsangestellte(r)	9b	1	1	1	0	Kämmerei (Zulage)
8	Technische(r) Angestellte(r)	9a	1	1	1	0	Bauamt
9	Verwaltungsangestellte(r)	9a	1	1	1	0	Personalwesen
10	Verwaltungsangestellte(r)	9a	1	1	1	0	Sozial-u. Ordnungsverwaltung
11	Verwaltungsangestellte(r)	9a	1	1	1	0	Gemeindekasse
12	Verwaltungsangestellte(r)	9a	1	1	1	0	Sozialverwaltung
13	Verwaltungsangestellte(r)	9a	1	1	1	0	Einwohnermeldeamt/ Standesamt
14	Steuerfachangestellte	9a	0,5	0,5	0,5	0	Kämmerei
15	Sozialarbeiter/-in	S 8 b	0,23	0,23	0,23	0	Jugendpfleger (9 Std.)
16	Verwaltungsangestellte(r)	6	0,65	0,65	0,65	0	Sozialamt Asyl (25 Std.)
17	Verwaltungsangestellte(r)	6	0,77	0,77	0,77	0	Bauverwaltung (30 Std.)
18	Verwaltungsangestellte(r)	6	0,5	0,5	0,5	0	Steueramt (20 Std.)
19	Verwaltungsangestellte(r)	6	0,65	0,65	0,65	0	Gemeindekasse (25 Std.)
21	Verwaltungsangestellte(r)	5	1	1	1	0	Kindergarten/ Öffentlichkeitsarbeit
22	Verwaltungsangestellte(r)	5	0,88	0,88	0,88	0	Zentrale (34 Std.)
23	Verwaltungsangestellte(r)	5	0,5	0,5	0,5	0	Vorzimmer (20 Std.)
24	Tourismusfachkraft	5	0,5	0,5	0,5	0	Tourismus (20 Std.)
25	Verwaltungsangestellte(r)	5	0,62	0,62	0,62	0	Schulsekretärin (24 Std.)
26	Verwaltungsangestellte(r)	5	1	1	1	0	Bauamt
	Insgesamt		20,33	20,33	20,33	0	

Anhang:	Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im HJ 2022	beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildender Vw FA	Ausbildungsentgelt	2	2	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.6.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauhofleiter/-in	8	1	1	1	0	Bauhof
2	Hausmeister/-in	7	1	1	1	0	
3	Entsorger/-in	8	1	1	1	0	Klärwerk
4	Entsorger/-in	6	1	1	1	0	Klärwerk
5	Bauhofbeschäftigte(r)	6	1	1	1	0	Bauhof stellv. Leiter
6	Bauhofbeschäftigte(r)	5	1	1	1	0	Bauhof
8	Bauhofbeschäftigte(r)	5	1	1	1	0	Bauhof
9	Bauhofbeschäftigte(r)	5	1	1	1	0	Bauhof
10	Bauhofbeschäftigte(r)	5	1	1	0	1	Bauhof
11	Bauhofbeschäftigte(r)	2	1	0	0	0	Bauhof Übernahme aus Maßnahme
12	Bauhofbeschäftigte(r)	2	0,19	0	0	0	Bauhof Übern. Maßnahme (7,5 Std.)
13	Reinigungs-/Küchenkraft	1	23	23	23	0	
	Insgesamt		33,19	32	31	1	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Glied.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2			Erläuterungen:
		B1	A13	A12	A9	
0	Verwaltungsleitung	1				
I	FB I Allg. Verwaltung, Ordnung, Soziales		1			Allg. Vertreter des SGB
	Insgesamt:	1	1	0	0	

stellenplan.sg-jümme

Teil A: Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied.-Nr. (Fachbereich)	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe																		
		15	14	13	12	11	S11b	S8b	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Sondertarif
0	FD Förderung Fremdenverkehr																				
	Tourismusbüro														0,5						
I	Zentrale Dienste																				
	Vorzimmer														0,5						
	Hauptamt														1						
	Personalamt										1										
	Zentrale														0,88						
II	FD Finanzen																				
	Leitung				1																
	Kämmerei									1	0,5										
	Steueramt													0,5							
	Kasse										1			0,65							
I	FD Ordnung und Soziales																				
	Meldeamt										1										
	Sozialamt									1	2			0,65							
I	Grundschulen																				
	Schulsekretärin														0,62						
I	Jugendarbeit																				
	Präventionskraft						0,65														
	Jugendpfleger							0,23													
II	FD Bauen																				
	Leitung				1																
	Techn.Bauwesen								1		1				1						
	Bauverwaltung									0,88				0,77							
	Insgesamt:				2		0,65	0,23	1	2,88	6,50			2,57	4,5						

stellenplan.sg-jümme

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied.-Nr. (Fachbereich)	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe																	Erläuterungen:
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Sondertarif	
II	Rathaus																4		Reinigungskräfte
I	Grundschulen																14		Reinigungs-/Küchenkräfte
II	Gebäude-/Liegenschaftsmanagement									1									Hausmeister
II	Kläranlage										1	1							Klärwärter
II	Bestattungswesen																4		Reinigungskräfte
II	Sonstige öffentliche Einrichtungen																		
II	Bauhof								1		1	5					1		Bauhofmitarbeiter
	Insgesamt:								1	1	2	6					23	0	

stellenplan.sg-jümme

B e t e i l i g u n g e n

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG

1. Gesetzliche Grundlage

Die Kommunen haben gemäß § 151 NKomVG einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligungen daran sowie über ihr kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften enthalten.

2. Beteiligungen

Die Samtgemeinde Jümme ist am 31.12.2021 beteiligt an folgenden Gesellschaften:

- Wasserversorgungsverband Moormerland-Uplengen-Hesel-Jümme, Werkstr. 1, 26835 Hesel
- Wasserversorgungsverband Overledingen, Schwarzmoorstr. 32, 26817 Rhauderfehn
- Diakoniestation Hesel-Jümme-Uplengen gemeinnützige GmbH, Lindenallee 2, 26670 Upl.
- Touristik GmbH „Südliches Ostfriesland“, Bergmannstr. 35. 26789 Leer
- Raiffeisen-Volksbank eG, Markt 24-27, 26603 Aurich

3. Zu den Beteiligungen im Detail siehe folgende Tabelle:

Gesellschaft	Stammkapital EURO	Anteil der SG EURO	In %	Öffentlicher Zweck	Organe u.Vertreter der SG	Auswirkungen auf den HH
Wasserversverband Moormerland, Uplengen, Hesel, Jümme	-	-	-	Trink-u. Brauchwasserversorgung	Verbandsversamm-lung, SGB Busboom RH: Fecht, Möller, Gathen, Hicken, Dänekas u. Tuitjer	Keine
Wasserversverband Overledingen	-	-	-	Trink-u. Brauchwasserversorgung	Verbandsversamm-lung, SGB Busboom	Keine
Diakoniestation gGmbH	25.000	4.083	16,33	Förderung der Altenhilfe und des Wohlfahrtwesens	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat und Geschäftsführung SGB Busboom und RH Grüssing und Bunk	Jährliche Zuwendung 0,50 € je EW
Touristik GmbH „Südliches Ostfriesland „	35.279,14	2.045,17	5,8	Entwicklung, Betreiben und die Förderung des Fremdenverkehrs	SGB Busboom	Keine
RVB Aurich	-	1 Anteil = 102,26	-	Bank- und Kreditgeschäft	Aufsichtsrat, Vorstand, keine Vertreter	Jährlich Dividende von 10 €