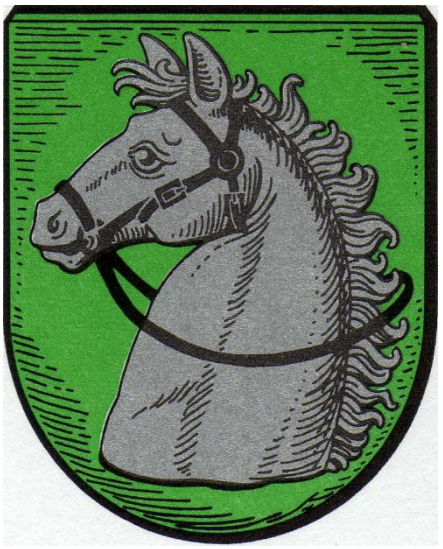
2023

Haushaltsplan



Gemeinde

Filsum

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	2 - 3
Vorbericht	4 – 26
Übersicht über den Stand der Schulden	27
Übersicht über die Produkte	28
Budgetübersicht	29
Übersicht Ergebnishaushalt	30
Übersicht Finanzhaushalt	30
Gesamtergebnishaushalt	32
Gesamtfinanzhaushalt	33
Investitionsprogramm	34
Teilhaushalt 0	35 – 47
Teilhaushalt 1	48 – 72
Teilhaushalt 2	73 – 131
Stellenplan	132 – 136
Beteiligungsbericht	137 - 138

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

der Gemeinde Filsum für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Filsum in der Sitzung am 06.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	**2.881.900 €**
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	**2.881.900 €**
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	**0,00 €**
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	**0,00 €**

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.779.400 €**
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.744.500 €**
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.500 €**
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**59.000 €**
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**0,00 €**
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**30.000 €**

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	**2.781.900 €**
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	**2.833.500 €**

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2023 durch die Hebesatzsatzung vom 07.12.2009, zuletzt geändert am 15.11.2022, wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
a.	für die land-und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v.H.
b.	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v.H.
2.	Gewerbesteuer	390 v.H.

Filsum, den 06.03.2023

Der Bürgermeister	Der Gemeindedirektor
…….	…….
Gathen	Busboom

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Filsum

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 2023 geben einen Überblick über die wesentlichen Inhalte des Haushaltsplanes. Der Entwurf beinhaltet die aktuellen Beschlüsse des Rates soweit sie im Rahmen der Gesamtmittel umsetzbar sind. Für Rückfragen steht Frau Senger unter 04957/9180-45 zur Verfügung.

Der Haushalt wird gem. § 4 KomHKVO entsprechend der Verwaltungsgliederung in drei Teilhaushalte gegliedert. In den Teilhaushalten werden die zugeordneten Produkte abgebildet.

Fachbereich 0 = Verwaltungsleitung

Fachbereich 1 = Allgemeine Verwaltung

Fachbereich 2 = Finanzen, 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 Abschlüsse 2017 bis 2020 sind fertiggestellt und prüfbereit. An den weiteren Abschlüssen wird zurzeit 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 Fehlbetrag in Höhe von 123.396,03 € 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 Fehlbetrag in Höhe von 123.160,50 € 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 298.918,96 € ab.

Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 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 44.090,44 € ab.

Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 liegt derzeit noch nicht vor. Der Ergebnishaushalt schließt nach jetzigem Stand mit einem Überschuss in Höhe von 138.281,50 € ab.

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 20.659,02 € ab.
Bei den folgenden Erträgen und Aufwendungen ist es zu wesentlichen Planabweichungen gekommen:

- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 21.218,60 €)

  Zu bedenken sind aber die Nachwirkungen dieser positiven Entwicklung in den Jahren 2023 und 2024. Durch die gestiegene Steuerkraft im Jahr 2022 kommt es zu höheren Umlagen an den Landkreis (Kreisumlage) und die Samtgemeinde (Samtgemeindeumlage)..

- Minderaufwendungen bei den Sach-und Dienstleistungen (- 112.389,96 €)

In den Bereichen der Straßenunterhaltung, der Ortsplanung und der Gebäudeunterhaltung wurden die veranschlagten Ansätze nicht vollständig in Anspruch genommen.
Für eine neue Heizungsanlage in der Kindertagestätte Filsum wurde eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 24.600 € im Haushaltsjahr 2022 gebildet.

Die übrigen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes entwickelten sich 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	0,00 €		0,00 €	
2011	35.696,91 €	1.535,71 €	37.232,62 €	Geprüft und veröffentlicht am 14.09.2018
2012	84.941,05 €	-16.426,71 €	68.514,34 €	Geprüft und veröffentlicht am 31.03.2020
2013	-23.156,48 €	12.148,70 €	-11.007,78 €	Geprüft und veröffentlicht am 30.09.2020
2014	73.737,12 €	10.997,85 €	84.734,97 €	Geprüft und veröffentlicht am 15.03.2021
2015	255.349,20 €	-12.120,87 €	243.228,33 €	Geprüft und veröffentlicht am 29.07.2022
2016	-74.777,76 €	14.270,71 €	-60.507,05 €	Geprüft und veröffentlicht am 30.11.2022
2017	-133.730,08 €	10.334,05 €	-123.396,03 €	Fertiggestellt aber noch nicht geprüft
2018	-141.257,37 €	18.096,87 €	-123.160,50 €	Fertiggestellt aber noch nicht geprüft
2019	294.567,67 €	4.351,29 €	298.918,96 €	Fertiggestellt aber noch nicht geprüft
2020	44.000,03 €	90,41 €	44.090,44 €	Fertiggestellt aber noch nicht geprüft
2021	138.281,94 €	-0,44 €	138.281,50 €	Offen
2022	20.659,02 €	0,00 €	20.659,02 €	Offen
	574.311,25 €	**43.277,57 €**	**617.588,82 €**	

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 Haushaltsplan der Gemeinde Filsum weist für das Jahr 2023 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aus. In der Planung im vergangenen Jahr war für 2023 noch mit einem Fehlbetrag in Höhe von 131.800 € gerechnet worden. Dieser ist auf die gestiegene Steuerkraft und den daraus resultierenden hohen Umlagen an den Landkreis und die Samtgemeinde zurückzuführen.
Das Planungsergebnis konnte unter anderen durch die Hebesatzerhöhung, die Erhöhung der Kita Beteiligung vom Landkreis Leer und der gebildeten Rückstellungen im Jahr 2022 für den Finanzausgleich massiv verbessert werden.
In den Folgejahren werden Überschüsse ausgewiesen. Ob sich die Überschüsse auch tatsächlich so einstellen, bleibt abzuwarten.

Nach den aktuellen Gewerbesteuerveranlagungen kann für das Jahr 2023 ein Ansatz von 700.000 € berücksichtigt werden..
Die Steuerkraft der Gemeinde Filsum ist im Vergleich zum Vorjahr um 123.541 € angestiegen. Die Kreisumlage (64.300 €) und auch die Samtgemeindeumlage (+13.800 €) werden sich dementsprechend erhöhen. Um den Haushalt der Gemeinde Filsum für 2023 zu entlasten, wurden für die Mehraufwendungen bei der Kreis- und Samtgemeindeumlage entsprechende Rückstellungen im Jahr 2022 gebildet.
Zu beachten ist allerdings, dass die genaue Kalkulation der Gewerbesteuer aufgrund der vorherrschenden Schwankungen des Gewerbesteueraufkommens sowie verschiedener Einflüsse (auch ohne Corona-Pandemie und Ukraine Krise) 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 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer wurden gemäß den Orientierungsdaten des Landes angepasst, daher wird für die Folgejahre von steigenden Anteilen ausgegangen. Auch die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer wurden gemäß den Orientierungsdaten berechnet und angepasst.

Die Aufwendungen für aktives Personal sind 2023 mit insgesamt 1.052.200 € veranschlagt. Darin sind die aktuell benötigten Planstellen mit jeweils einer tariflichen Erhöhung von 4,5 v.H. in 2023 berücksichtigt. Der Großteil des Personalaufwands fällt für die Betreuung der Kinder in der Kindertagesstätte an.
Die erheblichen Mehraufwendungen in der Kindertagesstätte werden nur anteilig durch Zuweisungen des Landes/ Landkreises und Gebühreneinnahmen gedeckt. Immerhin konnte durch die neue Kita Vereinbarung mit dem Landkreis Leer erreicht werden, dass der Landkreis Leer seine finanzielle Beteiligung deutlich erhöht hat.
Das Defizit konnte von 435.300 € in 2022 auf 372.200 € in 2023 gesenkt werden. Es

wird deutlich, dass höhere Zuweisungen für den laufenden Betrieb notwendig sind, da dieses Defizit vom kompletten Haushalt aufgefangen werden muss.

Die Planungskosten wurden mit einem Ansatz in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind 30.000 € für allgemeine Planungen der Gemeinde Filsum, sowie 20.000 € für Beratungskosten für die rechtssichere Erstellung von Erschließungsverträgen (u.a. Hankenhof). Der Vorhabenträger wird sich an diesen Kosten beteiligen.

Für Unterhaltungsarbeiten an der Kurbelfähre ist ein Ansatz in Höhe von 5.000 € berücksichtigt worden. Für die Straßenunterhaltung stehen in diesem Jahr 90.000 € zur Verfügung. Hiervon sind bereits 7.600 € verausgabt.

Nach den Vorgaben des Innenministeriums muss die Gemeinde Filsum in der Lage sein, die dauernde Leistungsfähigkeit durch ausgeglichene Ergebnishaushalte zu erreichen. Dies ist die vergangenen Jahre größtenteils gelungen. Der Zuschussbedarf für die Kindertagesstätten ist nur bei Reduzierung des aktuellen Leistungsumfangs und Erhöhung des Gebührenaufkommens bzw. höheren Zuweisungen durch Land/Landkreis zu verbessern.

In 2023 sind Investitionen von insgesamt 59.000 € geplant. Diese sind durch Zuwendungen und Veräußerungen von Sachvermögen in Höhe von 2.500 € finanziert. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ein positives Ergebnis in Höhe von 34.900 € aus. Nach Abzug der geplanten Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (kalkulierte ordentliche Tilgung von Krediten) in Höhe von 30.000 € (ohne Umschuldung) verbleiben noch Finanzmittel in Höhe von 4.900 €, die zur Finanzierung der vorgenannten Investitionen eingesetzt werden können. Der Restbetrag (51.600 €) kann aus den aktuell prognostizierten Zahlen des Finanzhaushaltes nicht vollständig geleistet werden. Durch den vorhandenen positiven Zahlungsmittelbestand aus den Vorjahren, kann der Restbetrag in Höhe von 51.600 € 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	2.527.600	2.881.900	2.892.900	2.923.400	2.938.900
Ordentliche Aufw.	2.527.600	2.881.900	2.835.100	2.866.900	2.902.200
	.	.			
Finanzhaushalt					
Einz.lfd.Verw.-Tätigk.	2.425.100	2.779.400	2.790.400	2.820.900	2.836.400
Ausz.lfd.Verw.-Tätigk.	2.378.300	2.744.500	2.697.700	2.729.500	2.764.800
Saldo aus lfd.Verw.-T.	46.800	34.900	92.700	91.400	71.600
Einz. f. Inv.-Tätigkeit	122.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausz.f. Inv.-Tätigkeit	249.900	59.000	2.500	2.500	2.500
Saldo a.Inv.-Tätigkeit	-127.600	-56.500	0	0	0
Einz.f.Finanz.-Tätigk.	113.300	0	0	0	0
Ausz.f.Finanz.-Tätigk.	32.500	30.000	30.500	31.000	31.500
Saldo a.Finanz.-T.	80.800	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
Ergebnis FinanzHH	0,00	-51.600	62.200	60.400	40.100

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 2.881.900 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 2.881.900 €. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen belaufen sich auf 0,00 €. Der Ergebnishaushalt 2023 ist somit planerisch ausgeglichen.

Erträge

Pos. 10, Entwicklung der Steuereinnahmen					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Grundsteuer A	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Grundsteuer B	260.000	287.200	290.600	294.100	297.600
Gewerbesteuer	590.000	700.000	715.000	730.000	730.000
Hundesteuer	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Ant. EK St.	710.000	760.000	770.000	780.000	790.000
Ant. USt.	90.200	93.200	95.000	97.000	99.000
	1.709.300	**1.903.500**	**1.933.700**	**1.964.200**	**1.979.700**

Mit Beschluss vom 15.11.2022 durch den Gemeinderat Filsum ist die 3. Änderung der Hebesatzsatzung zum 01.01.2023 in Kraft getreten. Die Hebesätze für die Grundsteuer A (390 v.H. auf 420 v.H.), die Grundsteuer B (380 v.H. auf 410 v.H.) und die Gewerbesteuer (370 v.H. auf 390 v.H.) wurden erhöht.
Nachfolgende Übersicht gibt einen Einblick über die Mehrerträge, die durch die Hebesatzänderung für das Haushaltsjahr 2023 erzielt werden konnten.

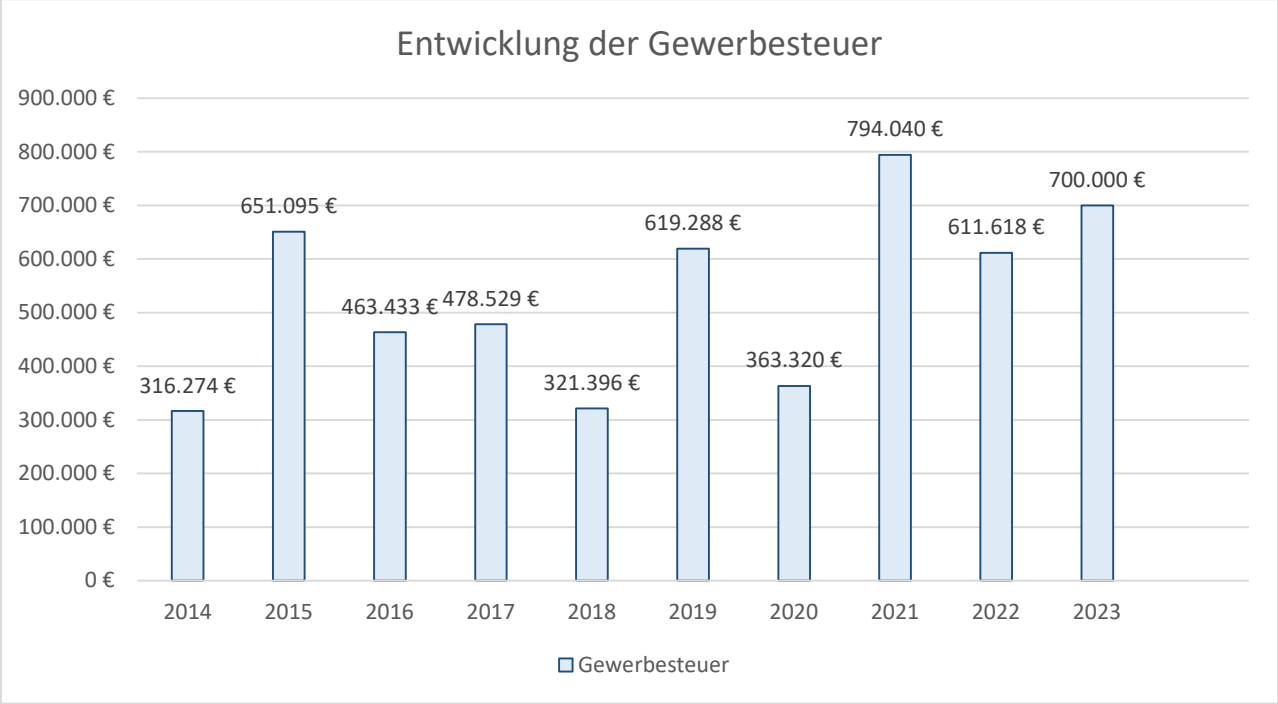
Steuerart	Messbetrag 2023	Steuertrag alter Hebesatz	Steuerertrag neuer Hebesatz	Mehrertrag
Grundsteuer A	12.400	48.400 €	52.300 €	+ 3.900 €
Grundsteuer B	69.000	262.200 €	282.900 €	+ 20.700 €
Gewerbesteuer	180.100	666.400 €	702.400 €	+ 36.000 €
Summe				**60.600 €**

Nach den aktuellen Gewerbesteuerveranlagungen kann für das Jahr 2023 ein Ansatz von 700.000 € berücksichtigt werden.
Die Steuerkraft der Gemeinde Filsum ist im Vergleich zum Vorjahr um 123.541 € angestiegen. Die Kreisumlage (64.300 €) und auch die Samtgemeindeumlage (+13.800 €) werden sich dementsprechend erhöhen. Um den Haushalt der Gemeinde Filsum für 2023 zu entlasten, wurden für die Mehraufwendungen bei der Kreis- und Samtgemeindeumlage entsprechende Rückstellungen im Jahr 2022 gebildet.
Laut Orientierungsdaten 2022-2026 des Landes wird bei der Gewerbesteuer zukünftig von Steigerungen ausgegangen. Zu beachten ist allerdings, dass die genaue Kalkulation der Gewerbesteuer aufgrund der vorherrschenden Schwankungen des Gewerbesteueraufkommens sowie verschiedener Einflüsse (auch ohne Corona-Pandemie und Ukraine Krise) grundsätzlich nicht möglich ist. Vom Finanzamt zugeleitete Gewerbesteuermessbescheide stellen die Grundlage der gemeindlichen Veranlagung dar. Verlässliche Prognosen für die Planbarkeit sind somit kaum gegeben.
Bei den Einkommensteueranteilen wird nach den Orientierungsdaten des Landes auch in Zukunft noch von Steigerungen ausgegangen. Die Gemeinden erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz 15 % des Aufkommens der Lohn- und

Einkommensteuer sowie 12 % aus der Zinsabschlagssteuer. Grundlage ist die Bundesstatistik. Der Gemeindeanteil wird schlüsselmäßig nach dem Steueraufkommen in den Gemeinden verteilt. Diese werden alle drei Jahre neu berechnet.
Für die Anteile aus dem Aufkommen der Umsatzsteuer wird lt. den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2023 ebenfalls von geringfügigen Steigerungen ausgegangen.
Die Gemeinden erhalten seit 1998 einen Anteil in Höhe von 2,2 v.H. am Aufkommen aus der Umsatzsteuer. Dieser Ausgleich erfolgt für die Einnahmeverluste, die durch den Wegfall des Kapitalanteils an der Gewerbesteuer entstanden sind.

Ob sich die Prognosen tatsächlich einstellen bleibt abzuwarten.

Wie bereits erwähnt, sind gerade die Gewerbesteuer und die Einkommensteueranteile sehr von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig und können starken Schwankungen unterliegen. Aktuell ist die wirtschaftliche Lage vor dem Hintergrund der Corona Pandemie mit besonders hohen Unsicherheiten behaftet.



Pos. 20, Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Finanzhilfen für Kita Personal und beitragsfreier KG vom Land	376.000	388.000	388.000	388.000	388.000
Finanzhilfen für Kita vom Landkreis	166.100	292.300	292.300	292.300	292.300
	542.100	**680.300**	**680.300**	**680.300**	**680.300**

Die Landesförderung zu den Personalkosten beträgt 58 % für eine Kindergartengruppe, 56 % für eine Krippengruppe und 100 % für die Drittkraft in einer Krippengruppe.
Die Zuständigkeit liegt kraft Gesetz zunächst beim Landkreis Leer als Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Mittels einer „Vereinbarung über die Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe“ wurde die Aufgabe zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen auf die kreisangehörigen Städte, Gemeinden oder Samtgemeinden übertragen.
Der Landkreis beteiligt sich nach erfolgten Verhandlungen seit einigen Jahren an der Finanzierung. Angesichts der seit Jahren ansteigenden Defizite in diesem Bereich finden derzeit weitere Gespräche statt.
Die kreisweite Arbeitsgruppe, an der auch die Samtgemeinde Jümme beteiligt ist, hat nun eine entsprechende kreisweite Vereinbarung entwickelt, die zum Kindergartenjahr 2022/ 2023 eine stärkere Kostenbeteiligung des Landkreises festschreibt und zum Ende der laufenden Amtsperiode der politischen Gremien auf kommunaler Ebene (2026/ 2027) eine 50:50 – Regelung bezogen auf das reale Defizit der Kommunen vorsieht.

Im Ergebnis ist die Belastung für die Kommunen aber nach wie vor hoch und muss im Wesentlichen durch allgemeine Deckungsmittel (Steuern) aufgebracht werden.
Der Zuschussbedarf der Kita beträgt für das Jahr 2023 **372.200 €.**

Pos. 30, Auflösungserträge aus Sonderposten					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Auflösungserträge aus Sonderposten	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	102.500	**102.500**	**102.500**	**102.500**	**102.500**

In der Bilanz sind als Sonderposten die erhaltenen Investitionszuwendungen und –beiträge auszuweisen und entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufzulösen. Die Auflösung wird als Ertrag im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Erfassung des Anlagevermögens ist größtenteils auf dem aktuellen Stand. Sie vermindern sich entsprechend der Abschreibungen aus Pos. 160.

Pos. 50, öffentlich-rechtliche Entgelte					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Öffentlich-rechtliche Entgelte Kita	46.800	43.000	43.000	43.000	43.000
	46.800	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**

Das Gebührenaufkommen der Kindertagesstätte ist seit dem 01.08.2018 geringer, da die Elternbeiträge für den Besuch des Kindergartens abgeschafft worden sind.

Pos. 60, privatrechtliche Entgelte					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Privatrechtliche Entgelte	46.600	51.300	49.600	49.600	49.600
	46.600	**51.300**	**49.600**	**49.600**	**49.600**

Hier werden die Einnahmen aus Miet- und Pachtzahlungen für Gesundheitszentrum, Ländereien, Windpark, Funkmast, sowie Holzverkauf und Energiekostenerstattung (Ansatz für 2023 erhöht aufgrund höhere Energiepreise) veranschlagt.

Pos. 70, Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Kostenerstattungen und -umlagen	5.100	26.100	8.600	8.600	8.600
	5.100	**26.100**	**8.600**	**8.600**	**8.600**

Im Ansatz 2023 ist eine Kostenbeteiligung in Höhe von 15.000 € für Beratungskosten für die rechtssichere Erstellung von Erschließungsverträgen durch den Vorhabenträger enthalten.

Pos. 80, Zinsen und ähnliche Erträge					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Erträge aus Gewinnbeteiligungen	400	400	400	400	400
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.400	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Mit dem Steuerreformgesetz 1990 wurde die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Zinslauf beginnt nach einer

15-monatigen Karenzzeit nach Ablauf des Kalenderjahres. Die Ansätze sind schwierig zu schätzen. Ab 2015 sind die Erträge aus der Beteiligung an der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN) der EWE eingeplant.

Pos. 110, sonstige ordentliche Erträge					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Erträge aus Konzessionsabgaben	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
	73.800	**73.800**	**73.800**	**73.800**	**73.800**

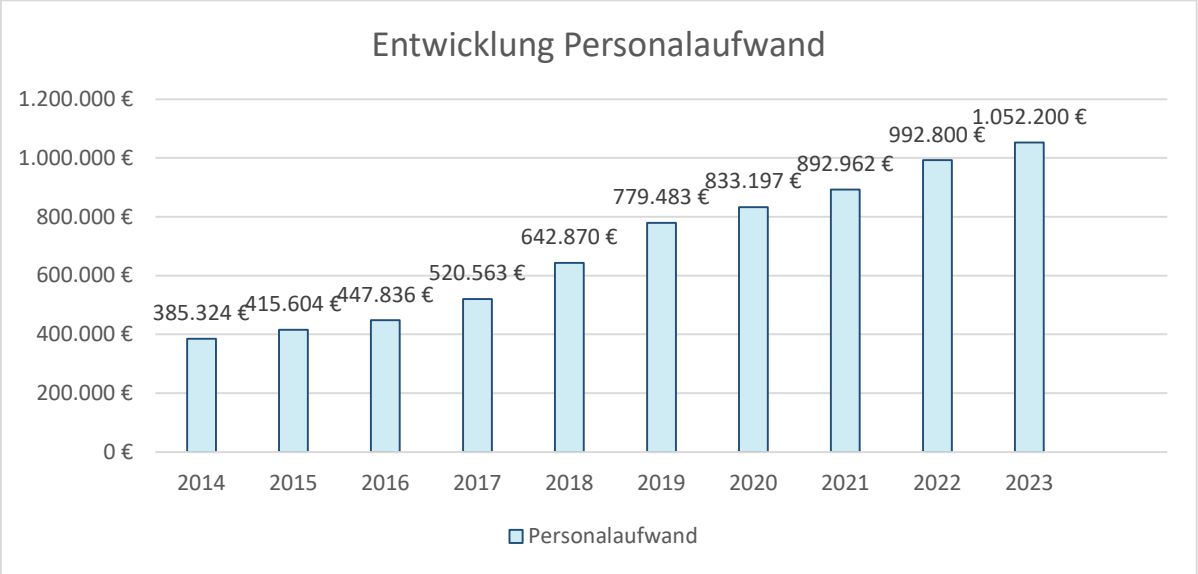
Die Konzessionsabgaben wurden entsprechend den aktuell vorliegenden Abrechnungen angesetzt.

Aufwendungen

Pos. 131, Aufwendungen für aktives Personal					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Gesamtaufwendungen	992.800	1.052.200	1.052.200	1.052.200	1.052.200
	992.800	**1.052.200**	**1.052.200**	**1.052.200**	**1.052.200**

Die Aufwendungen für aktives Personal sind 2023 mit insgesamt 1.052.200 € veranschlagt. Darin sind die aktuell benötigten Planstellen mit jeweils einer tariflichen Erhöhung von 4.5 v.H. in 2023 berücksichtigt. Die tarifliche Erhöhung hat reinen Prognosecharakter. Die aktuellen Tarifverhandlungen laufen derzeit noch. Das Ergebnis bleibt abzuwarten.
Der Großteil des Personalaufwands fällt für die Betreuung der Kinder in der Kindertagesstätte an.

Entwicklung der Personalaufwendungen



Pos. 150, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	36.900	20.500	10.200	10.200	10.200
Unterhaltung Straßen/ Wege / Beleuchtung u. Spielplätze	128.200	126.700	172.200	172.200	172.200
Unterhaltung Geräte, Ausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	15.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Mieten und Pachten	300	300	300	300	300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.100	61.700	55.500	55.500	55.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.600	3.700	1.700	1.700	1.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.100	77.100	50.600	50.600	50.600
	267.500	**296.800**	**297.300**	**297.300**	**297.300**

Die Pos. 150 des Ergebnishaushalts umfasst die jährlichen Aufwendungen, die für den laufenden Betrieb und die Unterhaltung der Einrichtungen erforderlich sind.

Erläuterungen zu maßgeblichen Ansätzen:

- Für Unterhaltungsarbeiten an der Kurbelfähre ist ein Ansatz in Höhe von 5.000 € berücksichtigt worden.

- Für die Straßenunterhaltung stehen in diesem Jahr 90.000 € zur Verfügung. Hiervon sind bereits 7.600 € verausgabt.

- Für die Reparaturen an der Straßenbeleuchtung sind 12.000 € vorgesehen.

- Die Planungskosten wurden mit einem Ansatz in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind 30.000 € für allgemeine Planungen der Gemeinde Filsum, sowie 20.000 € für Beratungskosten für die rechtssichere Erstellung von Erschließungsverträgen (u.a. Hankenhof). Der Vorhabenträger wird sich an diesen Kosten beteiligen.

- 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 im Vergleich zum Vorjahr um 29.600 €.

- Für die Straßenbeleuchtung wurden 6.000 € für 20 neue Zeitschaltuhren im Haushalt 2023 berücksichtigt.

Pos. 160, Abschreibungen					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Abschreibungen	149.300	137.400	137.400	137.400	137.400
	149.300	**137.400**	**137.400**	**137.400**	**137.400**

Nach neuem Haushaltsrecht ist das gesamte Vermögen der Gemeinde für die erste Eröffnungsbilanz zu erfassen und zu bewerten. Die Abschreibungen als buchmäßige Abbildung der Wertminderung von abnutzbaren Vermögensgegenständen werden als ordentlicher Aufwand im Ergebnishaushalt nach dem derzeitigen Stand der Vermögenserfassung eingeplant. Nach Abzug der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (102.500 €) verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushalts 2023 in Höhe von 34.900 €.

Pos. 170, Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Zinsen f. Kreditmarktdarlehen	6.000	3.500	3.000	2.500	2.000
Zinsen für Gewerbesteuererstatt.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ust. Anteil Funkmast	700	700	700	700	700
	7.700	**5.200**	**4.700**	**4.200**	**3.700**

Der Zinsaufwand für Kredite wurde dem aktuellen Bedarf angepasst. Für 2022 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 113.300 € vorgesehen. Voraussichtlich muss diese Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen werden. Im Jahr 2023 ist für die Finanzierung der Investitionen keine Kreditaufnahme notwendig.
Bei den Zinsen für Gewerbesteuererstattungen wird auf die Ausführungen zu Pos. 80 dieses Berichts hingewiesen. Die an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer aus den Funkmastmieten wird 2023 und in den Folgejahren mit 700 € veranschlagt.

Pos. 180, Transferaufwendungen					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Gewerbesteuerumlage	56.800	60.800	64.900	68.100	68.100
Kreisumlage	829.100 (davon 134.800 € Rückstellung)	893.400 (davon 69.600 € Rückstellung)	852.300	851.200	908.900
SG-Umlage	479.600 (davon 92.900 € Rückstellung	493.400 (davon 37.800 € Rückstellung)	381.600	411.800	389.900
Entwässerungsbeiträge	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Zuschüsse aus Funkmast	5.000	6.800	1.400	1.400	1.400
Zuschuss TSV	700	700	700	700	700
	1.382.300	**1.466.200**	**1.312.000**	**1.344.300**	**1.380.100**

Einen Großteil der jährlichen Erträge hat die Gemeinde Filsum über die Transferaufwendungen wieder abzuführen. Durch die gute Steuerkraft des Vorjahres, fallen die Umlagen an den Landkreis und die Samtgemeinde für 2023 dementsprechend hoch aus. Aus diesem Grund wurden Rückstellungen im Verhältnis der Mehrerträge zu den Vorjahreserträgen gebildet.
Die höheren Umlagezahlungen an den Landkreis und die Samtgemeinde sind wirtschaftlich im Haushaltsjahr 2022 verursacht worden und verlangen entsprechend dem Ressourcenverbrauchskonzept die Bildung einer Rückstellung gem. § 45 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 KomHKVO.

Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den erzielten Gewerbesteuererträgen. Lt. Orientierungsdaten beträgt sie 35 % der Messbeträge der Ist-Beträge der Gewerbesteuer. Bei den diesjährig geplanten Gewerbesteuererträgen ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 60.800 € an das Land abzuführen.

Die größte Position ist die Kreisumlage. Der Umlagesatz beträgt 52 v.H. der Steuerkraft der Gemeinde Filsum. Eine Herabsetzung der Kreisumlage wäre für die Samtgemeinde Jümme und auch für die Mitgliedsgemeinden sehr wünschenswert. Die Kreisumlage beträgt für das Jahr 2023 somit 893.400 €. Wie oben bereits erwähnt wurde, ist im vergangenen Jahr eine Rückstellung in Höhe von 69.600 € gebildet worden. Es wurde ein um die Rückstellung reduzierter Ansatz in Höhe von 823.800 € im Haushalt 2023 berücksichtigt.

Eine weitere große Position ist die Umlage an die Samtgemeinde Jümme. Der Haushalt der Samtgemeinde Jümme 2023 wird enorm durch die steigenden Energiepreise (+426.500 €) belastet.
Um einen Haushaltsausgleich erzielen zu können, müsste die Samtgemeindeumlage erneut drastisch angehoben werden (+540.000,00 €). Dies wäre mit zu starken Einschränkungen der Ergebnishaushalte aller drei Mitgliedsgemeinden verbunden. Im Ergebnis wären alle drei Haushalte defizitär. Aus diesen Grund wird die Samtgemeindeumlage nur um 90.000 € erhöht auf 2.100.000 €.
Ein Haushaltsausgleich des Samtgemeindehaushaltes ist somit nicht möglich und

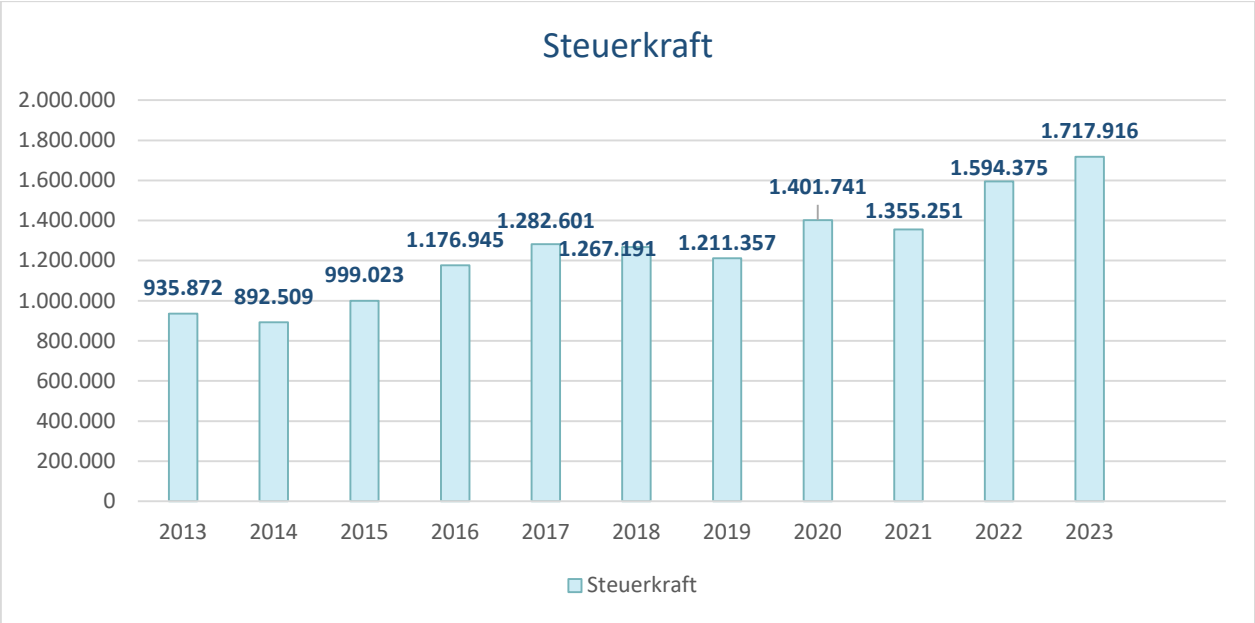
das Jahr 2023 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 450.000,00 € aus.
Von der Gemeinde Filsum ist ein Anteil von 493.400 € aufzubringen. Abzüglich der im Jahr 2022 gebildeten Rückstellung in Höhe von 37.800 € ist ein Betrag in Höhe von 455.600 € veranschlagt worden.

Die Zuschüsse aus dem Funkmastfonds sind 2022 nicht vollständig in Anspruch genommen worden. Zum Jahresende beträgt der Bestand noch 5.400 €.
Zusätzlich zum Bestand in Höhe von 5.400 € wurde der Jahresbetrag in Höhe von 1.400 € bereitgestellt.

Folgende Zuschüsse sind noch offen

- Malerarbeiten Stallbrüggerfeld 400 € (Antrag 2018)
- DGH Brückenfehn Bankauflagen 460 € (2020)
- Zuschuss Jesus House 250 € (2020)
- Zuschuss Sanierung Vereinsheim Blau-Weiß Filsum 2.000 € (2022)
- Zuschuss Konfi Fahrt (2023)

Entwicklung der Steuerkraft



Pos. 190, Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Aufwandsentschädigungen Sitzungsgelder	14.000	16.800	16.800	16.800	16.800
Geschäftsaufwand (Telefonkosten, Fahrtkosten, Büromaterial, Prüfungsgebühren)	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Versicherungsbeiträge	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	28.700	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**

Die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten hängt auch von der Anzahl der Sitzungen ab. Die Erhöhung der Aufwandsentschädigungssatzung um 20 Prozent wurde im Ansatz 2023 berücksichtigt.
In den Aufwandsentschädigungen sind die Beträge des Gemeindedirektors mit 864 € und seines Stellvertreters mit 432 € enthalten. Der Geschäftsaufwand und die Versicherungsbeiträge werden dem benötigten Bedarf angepasst.

Verfügungsmittel sind ebenfalls wie in Vorjahren in Höhe von 200 € eingeplant.

Erläuterungen zu einzelnen Produkten

Den 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.

Falls Investitionen vorgesehen sind, werden sie entsprechend ausgewiesen.

Die maßgeblichen Produkte sind:

36.5.02 Kita Bärenhöhle

Der Zuschussbedarf beträgt im Jahr 2023 372.200 €. An den geplanten Aufwendungen sind aufgrund des Angebots aktuell keine wesentlichen Einsparungen möglich. An verschiedenen Stellen dieses Berichts wurde bereits auf die Zuweisungen, Gebühren und Personalaufwendungen eingegangen. Der nicht durch die Gebühren der Nutzer dieser Einrichtung und durch Zuwendungen des Landes und Landkreises gedeckte Bedarf ist vom Gesamthaushalt zu tragen.

Der Landkreis beteiligt sich nach erfolgten Verhandlungen seit einigen Jahren an der Finanzierung. Angesichts der seit Jahren ansteigenden Defizite in diesem Bereich finden derzeit weitere Gespräche statt.
Die kreisweite Arbeitsgruppe, an der auch die Samtgemeinde Jümme beteiligt ist, hat nun eine entsprechende kreisweite Vereinbarung entwickelt, die zum Kindergartenjahr 2022/ 2023 eine stärkere Kostenbeteiligung des Landkreises

festschreibt und zum Ende der laufenden Amtsperiode der politischen Gremien auf kommunaler Ebene (2026/ 2027) eine 50:50 – Regelung bezogen auf das reale Defizit der Kommunen vorsieht.
Im Ergebnis ist die Belastung für die Kommunen aber nach wie vor und muss im Wesentlichen durch allgemeine Deckungsmittel (Steuern) aufgebracht werden.
Maßgeblich für den gestiegenen Zuschussbedarf sind die Aufwendungen für das Personal. Die Anzahl der Beschäftigten ist stetig dem Bedarf anzupassen und hat sich in der Vergangenheit kontinuierlich erhöht.
In den Folgejahren werden sich die Aufwendungen nicht wesentlich reduzieren lassen. Eine Verbesserung kann daher nur durch höhere Erträge erzielt werden.

36.6.02 Jugendzentrum

Der Zuschussbedarf beträgt 27.000 € für das Jahr 2023.

53.1.01 Elektrizitätsversorgung/53.2.01 Gasversorgung

Die Konzessionsverträge sind zum 01.06.2015 neu abgeschlossen. Die jährlichen Konzessionsabgaben werden nach den Strom- und Gasverbräuchen ermittelt. Sie wurden nach den aktuell vorliegenden Abrechnungen veranschlagt.

54.1.01 Gemeindestraßen/55.5.01 Wirtschaftswege

Die beiden Produkte werden unter einem Budget zusammen bewirtschaftet. Sie beinhalten die Aufwendungen für Abschreibungen, da die Nutzungsdauer mit 25 Jahren (Betonstraßen 50 Jahre) nicht sehr lang ist, sind diese relativ hoch. Die Unterhaltungsaufwendungen an Straßen/Brücken/Gräben/Kurbelfähre werden 2023 in Höhe von 105.000 € veranschlagt. Davon wurden Mittel in Höhe von 90.000 € für die Straßenunterhaltung, 10.000 € für die Brücke Brückenfehn und 5.000 € für die Kurbelfähre veranschlagt.

54.5.01 Straßenbeleuchtung

Für Reparaturarbeiten an der Straßenbeleuchtung sind 12.000 € eingeplant. Hier fallen ständig entsprechende Arbeiten an (defekte Straßenlaternen).
Es wurden außerdem 20 neue Schaltzeituhren für die Straßenbeleuchtung im Haushalt 2023 berücksichtigt.
Bei den Betriebsaufwendungen sind 21.500 € (Vorjahr 9.000 €) vorgesehen. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ist auf die gestiegenen Strompreise zurückzuführen.

61.1.01 Steuern allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen/61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

An anderer Stelle dieses Berichts wurde bereits eingehend auf die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Umlagen eingegangen.

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 den 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 59.000 € geplant. Diese sind durch Zuwendungen und Veräußerungen von Sachvermögen in Höhe von 2.500 € finanziert. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ein positives Ergebnis in Höhe von 34.900 € aus. Nach Abzug der geplanten Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (kalkulierte ordentliche Tilgung von Krediten) in Höhe von 30.000 € (ohne Umschuldung) verbleiben noch Finanzmittel in Höhe von 4.900 €, die zur Finanzierung der vorgenannten Investitionen eingesetzt werden können. Der Restbetrag (51.600 €) kann aus den aktuell prognostizierten Zahlen des Finanzhaushaltes nicht vollständig geleistet werden. Durch den vorhandenen positiven Zahlungsmittelbestand aus den Vorjahren, kann der Restbetrag in Höhe von 51.600 € durch eigene liquide Mittel finanziert werden. Eine Fremdfinanzierung der Investitionen ist nicht notwendig. Der Zahlungsmittelbestand wurde sorgfältig im Zuge einer Kapitalflussrechnung ermittelt.

Ein- und Auszahlungen für Investitionen in 2023

INVF00008 Ausbau Straßenbeleuchtung

Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Ansatz in Höhe von 2.500 € als Ausgabe- und Einnahmeposition veranschlagt worden. Diese Ansätze werden für Ersatzlaternen, die durch Unfallschäden beschädigt wurden, benötigt. Im Regelfall werden diese durch den Verursacher an die Gemeinde Filsum erstattet.

INF00054 Grunderwerb zur Ausweisung von Gewerbeflächen

Zur weiteren Entwicklung des Gewerbegebietes in Filsum sind Flächenankäufe zu tätigen.

1. Fläche Deterner Straße (Flur 34 Flst. 51 Gemarkung Filsum)

   Für die Erweiterung des Gewerbegebietes „Deterner Straße“ soll die Fläche Flur 34, Flst. 51, Gemarkung Filsum zur Größe von 13.024 m² zum Preis von 4 € angekauft werden. Gespräche mit dem Grundstückseigentümer sind auch bereits geführt worden. Im Haushaltsplan 2023 ist ein Ansatz in Höhe von 55.000 € für den Ankauf der Fläche berücksichtigt worden.
   Es ist vorgesehen, dass durch die Gemeinde Filsum eine Nachzahlung auf den Kaufpreis an den Eigentümer zu erfolgen hat, sobald die Planreife besteht.
   Es ist seitens des Gemeinderates Filsum noch ein entsprechender Beschluss zu fassen.

   Aufgrund des zwingend zu befolgenden Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsprinzips wird darauf hingewiesen, dass vor dem Ankauf weiterer Flächen eine umfassende Kalkulation aller Kosten für die Baureifmachung der Grundstücke (neben Ankauf u.a. Planungs-, Erschließungs- und Kompensationskosten) durchzuführen ist. Dadurch besteht die Möglichkeit, einen kostendeckenden Grundstücksverkaufspreis für die Gemeinde Filsum zu ermitteln. Gleichzeitig kann abgeschätzt werden, ob der kalkulierte Grundstücksverkaufspreis, der aktuellen Marktsituation entspricht. Eine mehrjährige Vorfinanzierung, ohne die entsprechenden Grundstücksverkäufe, ist für die Gemeinde Filsum nicht leistbar. Zusätzlich kann beurteilt werden, ob die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde sichergestellt und eine Überschuldung ausgeschlossen wird.

   Speziell sind folgende Punkte noch abzuarbeiten:

   1. Es ist zu beachten, dass gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO bei Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich seitens der Verwaltung durchzuführen ist. Die Wertgrenze für die Erheblichkeit der Investitionen beträgt für die Gemeinde Filsum 300.000 €. Da diese Summe bei der Ausweisung eines Gewerbegebietes für die Gemeinde Filsum bereits nur durch die Flächenankäufe deutlich überschritten wird, ist es zwingend erforderlich vorher einen Wirtschaftlichkeitsvergleich durchzuführen. Bei einer Umsetzung des Vorhabens wird es zu einem nicht unerheblichen Kreditbedarf kommen.

   2. Neben den Flächenankäufen ist durch die Gemeinde Filsum auch die Erschließungsanlage herzustellen. Eine Kalkulation dieser Kosten ist noch nicht erfolgt.

   3. Kosten für die Kompensation (u.a. für die Wallheckenstruktur)

   4. Es muss abgeklärt werden, ob Fördergelder für die Erweiterung des Gewerbegebietes generiert werden können.

INVF00065 Flächenankauf für die Ansiedlung eines Einzelhandels

Für die Ansiedlung eines Einzelhandels ist vorgesehen das Flst. 29 Flur 35 Gemarkung Filsum zur Größe von 7.387 m² anzukaufen. Da für die jetzigen Grundstückseigentümer nur ein Verkauf an die Gemeinde Filsum in Frage kommt, kann der Vorhabenträger nicht direkt den Ankauf vornehmen. Aus diesem Grund waren für den Ankauf ein Haushaltsansatz in Höhe von 80.000 € und Mittel in Höhe von 80.000 € für den Verkauf im Haushaltsplan der Gemeinde Filsum für das Jahr 2022 vorgesehen.
Ein An- und Verkauf hat bis dato noch nicht stattgefunden. Die Ansätze werden als Haushaltseinnahmerest und Haushaltsausgaberest in das Jahr 2023 übertragen.

INVF00067 Ankauf einer Radwegeparzelle Brinkhusen

Im Zuge der Bereinigung der Grundstücksverhältnisse im Bereich des Radweges an der Gemeindestraße Brinkhusen sollen ca. 14 m ² seitens der Gemeinde Filsum angekauft werden. Hierfür ist inklusive Kaufnebenkosten ein Ansatz in Höhe von 1.500 € im Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Filsum berücksichtigt.

Auswirkungen der Investitionen

Für die Maßnahmen werden im Wesentlichen nachstehende Folgekosten entstehen:

- Zinsen
- Abschreibungen

Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die 1. Eröffnungsbilanz ist abschließend geprüft und vom Rat beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2016 wurden ebenfalls geprüft du vom Gemeinderat Filsum beschlossen. Die Jahre 2017 bis 2020 sind fertiggestellt und prüfbereit. Die Folgejahre (2021-2022) werden erstellt um die Entwicklung des Vermögens aufzuzeigen.

Der Gemeinde Filsum wurde zuletzt mit der Haushaltssatzung 2022 eine Kreditermächtigung für Investitionsmaßnahmen in einem Volumen von 113.300 € durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Leer genehmigt. Die Kreditermächtigung aus 2022 musste bis jetzt nicht in Anspruch genommen werden. In § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Filsum für das Haushaltsjahr 2023 wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) auf 0,00 € festgesetzt.

Hinweis

Eine Reduzierung der Nettoneuverschuldung ist nur möglich, wenn

- auf notwendige Investitionen verzichtet würde, um den Kreditbedarf zu mindern

oder

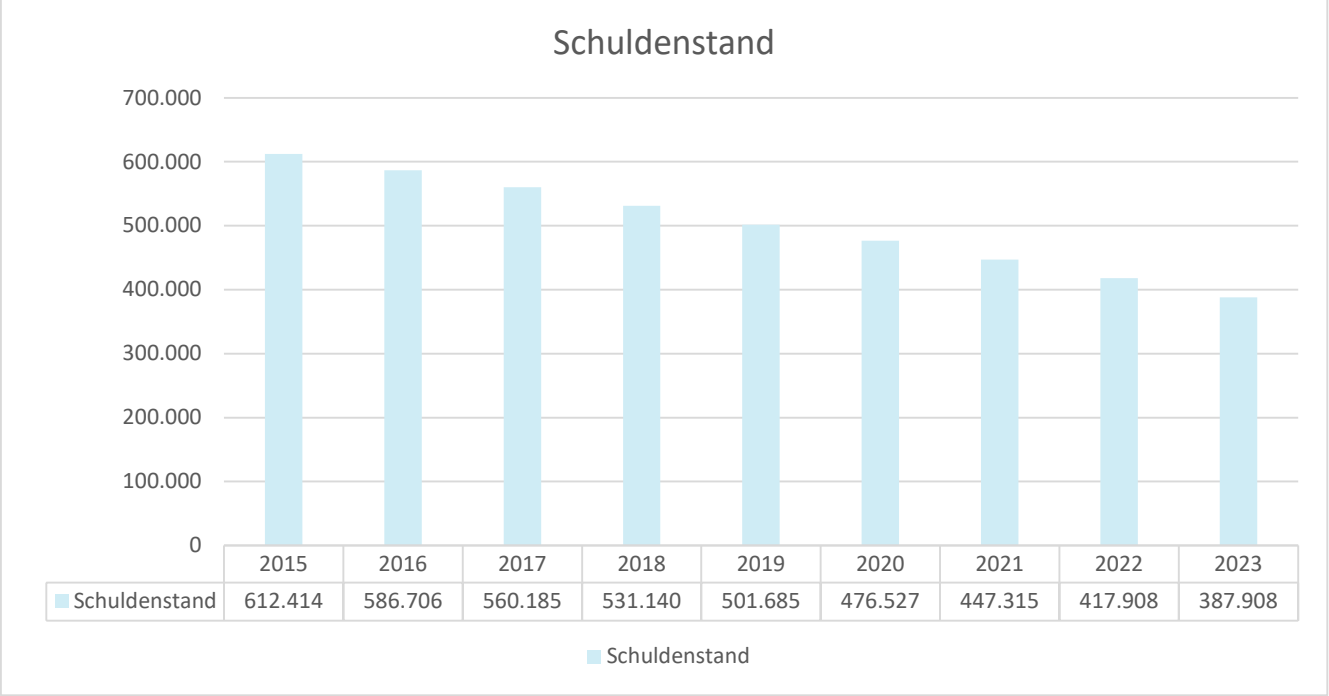
• ein deutlich positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes generiert werden könnte (zwingend höher als die veranschlagte Tilgung – für 2023 = 30.000 €), damit dieser übersteigende Betrag bei der erforderlichen Kreditermächtigung in Abzug gebracht würde.

Es ergibt sich nachfolgender Schuldenstand für 2023:

Schuldenstand zum 31.12.2022	417.908 €
+ Kreditermächtigung 2023	0,00 €
- Tilgung von Krediten 2023	30.000 €
Prognostizierter Schuldenstand zum 31.12.2023	**387.908 €**

Die Schuldenentwicklung der Gemeinde Filsum zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in der folgenden Grafik (jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres) dargestellt.

Entwicklung der Schulden



Stellenplan

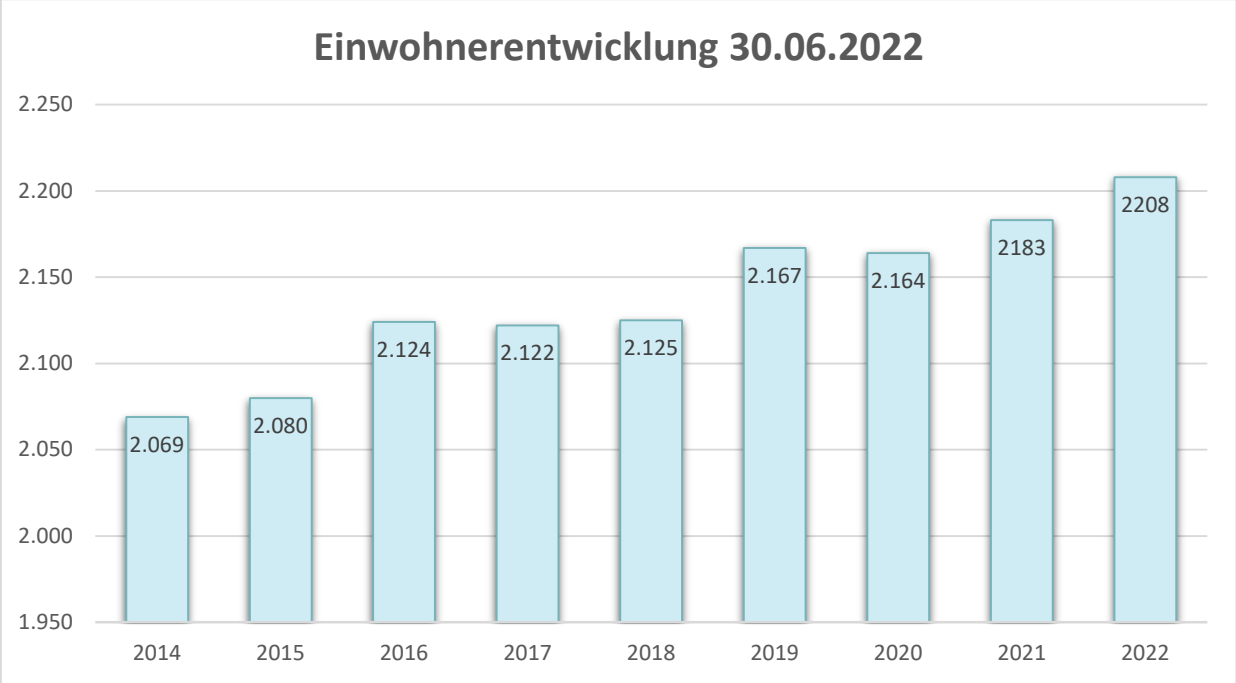
Der Stellenplan umfasst die derzeit ausgewiesenen Planstellen der Kindertagesstätte und der Reinigungskräfte. Den Festsetzungen liegen sachgerechte Bewertungen unter Einhaltung der tariflichen Vorschriften zugrunde.

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Filsum

Fläche: 23,76 km²

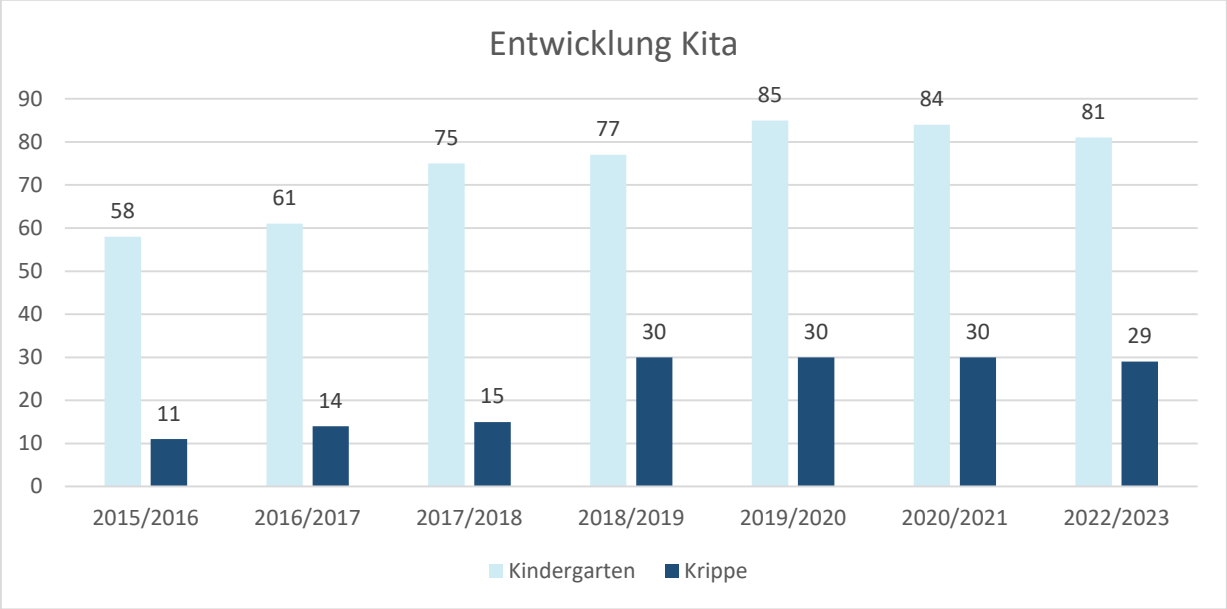
Einwohnerzahl

Entwicklung der Einwohnerzahlen								
Jahr	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Einwohnerzahl	2.080	2.124	2.122	2.125	2.167	2.164	2.183	2.208



Entwicklung der gemeindlichen Kindertagesstätte

Jahrgang	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2022/2023
KG	58	61	75	77	85	84	81
Krippe	11	14	15	30	30	30	29



Filsum, Februar 2023

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	447	417
1.3 Liquiditätskredite	0	0
1.4 Sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	447	417

Übersicht über die Produkte der Gemeinde Filsum

Lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
	0.0	**Fachbereich 0**	**Herr Busboom**
1	11.1.01	Bürgermeister, Rat und Ausschussarbeit	Herr Busboom
2	57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	Herr Busboom
	0.1	**Fachbereich 1**	**Herr Möhlmann**
3	11.1.03	Innere Verwaltung	Frau Specht
4	11.1.07	Zentrale Dienste	Frau Kruse
5	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	Herr Möhlmann
6	36.5.01	KiTa Bärenhöhle	Herr Möhlmann
7	36.6.01	Spielplätze	Herr Möhlmann
8	36.6.02	Jugendzentrum	Herr Möhlmann
9	55.3.02	Friedhofswesen (Ehrenmäler)	Frau Specht
	0.2	**Fachbereich II**	**Herr Herzog /Frau Senger**
10	11.1.04	Finanzverwaltung	Frau Senger
11	11.1.08	Gebäude- und Liegenschaftsunterhaltung	Herr Broers/ Herr Wollenberg
12	11.1.09	Gebäude- und Liegenschaftsbewirtschaftung	Frau Watzke/Herr Broers
13	24.4.01	Kreisschulbaukasse	Frau Senger
14	41.2.01	Gesundheitszentrum Filsum	Herr Herzog
15	42.1.01	Allgemeine Sportförderung	Frau Senger
16	51.1.01	Bauverwaltung	Frau Wykhoff
17	52.2.01	Wohnungsbauförderung	Frau Wykhoff
18	53.1.01	Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)	Frau Senger
19	53.2.01	Gasversorgung (Konzessionen)	Frau Senger
20	54.1.01	Gemeindestraßen	Herr Wollenberg
21	54.5.01	Straßenbeleuchtung	Frau Wolters/ Herr Wattjes
22	55.5.01	Wirtschaftswege	Herr Wattjes
23	57.1.01	Wirtschaftsförderung	Herr Herzog
24	57.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser	Frau Watzke
25	57.3.04	Reithalle	Frau Watzke
26	61.1.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemein Umlagen	Frau Senger/ Frau Siefkes
27	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Senger

Budgetübersicht zum Haushalt 2023

Die Einführung der Budgetierung erfolgt gemäß § 4 Abs. 3 der Kommunalhaushaushalts- und-kassenverordnung (KomHKVO). Danach können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder 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 Gemeinde Filsum 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).

- 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 54.1.01 (Gemeindestraßen) und 55.5.01 (Wirtschaftswege) bilden einen Deckungskreis mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO. Sie sind wegen unterschiedlicher Aufgabenverteilung in beiden Fachbereichen ausgewiesen. Verantwortlich ist Fachbereich II.

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

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Filsum

Fachbereich		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	außerordentl. Erträge	außerordentl. Aufwendungen	außerordentl. Ergebnis
0.0	Fachbereich 0	29.900,00	43.600,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00
0.1	Fachbereich I	723.900,00	1.083.100,00	-359.200,00	0,00	0,00	0,00
0.2	Fachbereich II	2.128.100,00	1.755.200,00	372.900,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		**2.881.900,00**	**2.881.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Finanzhaushalt

Teil A

Gemeinde Filsum

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	28.000,00	38.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1	Fachbereich I	723.600,00	1.081.700,00	-358.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2	Fachbereich II	2.027.800,00	1.624.800,00	403.000,00	2.500,00	59.000,00	-56.500,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
Gesamtsumme		**2.779.400,00**	**2.744.500,00**	**34.900,00**	**2.500,00**	**59.000,00**	**-56.500,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**

Teil B

Gemeinde Filsum

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
1	laufender Verwaltungstätigkeit	2.779.400,00	-2.744.500,00
2	Investitionstätigkeit	2.500,00	-59.000,00
3	Finanzierungstätigkeit	0,00	-30.000,00
4	Summe	2.781.900,00	-2.833.500,00

Gesamthaushalte

und

Investitionsprogramm

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Filsum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.893.355,74	1.709.300,00	1.903.500,00	1.933.700,00	1.964.200,00	1.979.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	584.185,05	542.100,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	99.832,19	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
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	34.150,00	46.800,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	45.555,01	46.600,00	51.300,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.492,48	5.100,00	26.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.238,01	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	76.100,06	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.754.908,54**	**2.527.600,00**	**2.881.900,00**	**2.892.900,00**	**2.923.400,00**	**2.938.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	898.751,73	960.000,00	1.052.200,00	1.052.200,00	1.052.200,00	1.052.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.068,49	227.300,00	296.800,00	297.300,00	297.300,00	297.300,00
160	16. Abschreibungen	140.745,77	149.300,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.203,84	7.700,00	5.200,00	4.700,00	4.200,00	3.700,00
180	18. Transferaufwendungen	1.401.738,82	1.154.600,00	1.358.800,00	1.312.000,00	1.344.300,00	1.380.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.117,95	28.700,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.616.626,60**	**2.527.600,00**	**2.881.900,00**	**2.835.100,00**	**2.866.900,00**	**2.902.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**138.281,94**	**0,00**	**0,00**	**57.800,00**	**56.500,00**	**36.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-0,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**138.281,50**	**0,00**	**0,00**	**57.800,00**	**56.500,00**	**36.700,00**
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Filsum

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	1.859.799,06	1.709.300,00	1.903.500,00	1.933.700,00	1.964.200,00	1.979.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	502.085,80	542.100,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00
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)	33.670,00	46.800,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	45.853,25	46.600,00	51.300,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	56.452,97	5.100,00	26.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.580,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	73.190,78	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.573.632,83**	**2.425.100,00**	**2.779.400,00**	**2.790.400,00**	**2.820.900,00**	**2.836.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	892.962,36	960.000,00	1.052.200,00	1.052.200,00	1.052.200,00	1.052.200,00
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	148.453,52	227.300,00	296.800,00	297.300,00	297.300,00	297.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.257,43	7.700,00	5.200,00	4.700,00	4.200,00	3.700,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.160.581,11	1.154.600,00	1.358.800,00	1.312.000,00	1.344.300,00	1.380.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.565,61	28.700,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.238.820,03**	**2.378.300,00**	**2.744.500,00**	**2.697.700,00**	**2.729.500,00**	**2.764.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**334.812,80**	**46.800,00**	**34.900,00**	**92.700,00**	**91.400,00**	**71.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	42.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	20.106,00	80.000,00	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**	**25.106,00**	**122.300,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.444,85	201.000,00	59.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2600	26. Baumaßnahmen	130.091,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	48.900,00	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**	**136.536,09**	**249.900,00**	**59.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-111.430,09**	**-127.600,00**	**-56.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**223.382,71**	**-80.800,00**	**-21.600,00**	**92.700,00**	**91.400,00**	**71.600,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	29.211,99	32.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-29.211,99**	**80.800,00**	**-30.000,00**	**-30.500,00**	**-31.000,00**	**-31.500,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**194.170,72**	**0,00**	**-51.600,00**	**62.200,00**	**60.400,00**	**40.100,00**

Investitionen

Gemeinde Filsum

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE 2024 VE 2025	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
INVF00066 Förderung Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
A Investitionen oberhalb d. festgelegten Wertgrenze							
INVF00008 Ausbau Straßenbeleuchtung	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.300,00	0,00 0,00	-38.196,97
1300 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	7.935,54
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	8.000,00	0,00 0,00	17.610,93
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	45.300,00	0,00 0,00	47.872,36
INVF00054 Grunderwerb zur Ausweisung von Gewerbeflächen	-115.000,00	-55.000,00	0,00	0,00 0,00	-253.500,00	0,00 0,00	-172.919,07
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.000,00	55.000,00	0,00	0,00 0,00	253.500,00	0,00 0,00	172.919,07
INVF00065 Flächenankauf für die Ansiedl. eines Einzelhandels	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00
INVF00067 Ankauf einer Radwegeparzelle Brinkhusen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00
Summe	**-118.000,00**	**-56.500,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**-292.300,00**	**0,00 0,00**	**-212.616,04**

Teilhaushalt 0

- 11.1.01 Bürgermeister, Rat und Auschussarbeit
- 57.1.01 Wirtschaftsförderung
- 57.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs

A. Produkte Fachbereich 0

Gemeinde Filsum

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
41.2.01 Gesundheitszentrum Filsum
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

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0.0 Fachbereich 0

Gemeinde Filsum

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	1.813,71	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	17.640,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.807,15	4.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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**	**23.260,86**	**23.900,00**	**29.900,00**	**27.400,00**	**27.400,00**	**27.400,00**
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	5.591,99	15.400,00	21.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
160	16. Abschreibungen	5.405,64	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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	10.723,00	13.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.720,63**	**34.600,00**	**43.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**1.540,23**	**-10.700,00**	**-13.700,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
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**	**1.540,23**	**-10.700,00**	**-13.700,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
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.**	**1.540,23**	**-10.700,00**	**-13.700,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0.0 Fachbereich 0

Gemeinde Filsum

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)	17.640,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.807,15	4.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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**	**21.447,15**	**22.000,00**	**28.000,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
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	5.665,89	15.400,00	21.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
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	10.587,00	13.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.252,89**	**29.000,00**	**38.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.194,26**	**-7.000,00**	**-10.000,00**	**-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**	**5.194,26**	**-7.000,00**	**-10.000,00**	**-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**	**5.194,26**	**-7.000,00**	**-10.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produktbeschreibung 11.1.01 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Filsum

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

Gemeinde Filsum

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	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	1.595,39	10.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.723,00	13.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.318,39**	**24.000,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-12.318,39**	**-24.000,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
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**	**-12.318,39**	**-24.000,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
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.**	**-12.318,39**	**-24.000,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.01 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Filsum

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	1.646,19	10.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.587,00	13.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.233,19**	**24.000,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.233,19**	**-24.000,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
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**	**-12.233,19**	**-24.000,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
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**	**-12.233,19**	**-24.000,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**

Produktbeschreibung 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Filsum

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

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen, heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Steuereinnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Filsum

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	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Filsum

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 57.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Filsum

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

Gemeinde Filsum

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	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	502,04	600,00	600,00	600,00	600,00	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**	**502,04**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-502,04**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-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**	**-502,04**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-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.**	**-502,04**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Filsum

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**

Teilhaushalt 1

- 11.1.03 Innere Verwaltung
- 11.1.07 Zentrale Dienste
- 28.1.01 Heimat – und Kulturpflege
- 36.5.02 Kita Bärenhöhle
- 36.6.01 Spielplätze
- 36.6.02 Jugendzentrum
- 55.3.02 Friedhofswesen

A. Produkte Fachbereich I

Gemeinde Filsum

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
11.1.07 Zentrale Dienste
28.1.01 Heimat- und Kulturpflege
36.5.02 Kita Bärenhöhle
36.6.01 Spielplätze
36.6.02 Jugendzentrum
55.3.02 Friedhofswesen

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

Budgetierungsbestimmungen

Für den Teilhaushalt gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0.1 Fachbereich I

Gemeinde Filsum

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	554.337,15	542.100,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	229,26	300,00	300,00	300,00	300,00	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	34.150,00	46.800,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779,20	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**	**589.495,61**	**589.500,00**	**723.900,00**	**723.900,00**	**723.900,00**	**723.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	898.172,93	958.900,00	1.051.100,00	1.051.100,00	1.051.100,00	1.051.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.892,25	20.300,00	12.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
160	16. Abschreibungen	1.060,55	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	1.250,00	5.000,00	6.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,95	11.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**918.876,68**	**996.700,00**	**1.083.100,00**	**1.075.700,00**	**1.075.700,00**	**1.075.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-329.381,07**	**-407.200,00**	**-359.200,00**	**-351.800,00**	**-351.800,00**	**-351.800,00**
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**	**-329.381,07**	**-407.200,00**	**-359.200,00**	**-351.800,00**	**-351.800,00**	**-351.800,00**
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.**	**-329.381,07**	**-407.200,00**	**-359.200,00**	**-351.800,00**	**-351.800,00**	**-351.800,00**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0.1 Fachbereich I

Gemeinde Filsum

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)	472.237,90	542.100,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00
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)	33.670,00	46.800,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
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)	1.627,05	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**	**507.534,95**	**589.200,00**	**723.600,00**	**723.600,00**	**723.600,00**	**723.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	892.383,56	958.900,00	1.051.100,00	1.051.100,00	1.051.100,00	1.051.100,00
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	9.721,19	20.300,00	12.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.250,00	5.000,00	6.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.084,61	11.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**912.439,36**	**995.300,00**	**1.081.700,00**	**1.074.300,00**	**1.074.300,00**	**1.074.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-404.904,41**	**-406.100,00**	**-358.100,00**	**-350.700,00**	**-350.700,00**	**-350.700,00**
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**	**-404.904,41**	**-406.100,00**	**-358.100,00**	**-350.700,00**	**-350.700,00**	**-350.700,00**
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**	**-404.904,41**	**-406.100,00**	**-358.100,00**	**-350.700,00**	**-350.700,00**	**-350.700,00**

Produktbeschreibung 11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Filsum

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

Repräsentation der Gemeinde
Ehrungen

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

Repräsentation der Gemeinde
Ehrungen besonderer Anlässe

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Filsum

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	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	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	5.789,75	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	3.376,08	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.165,83**	**3.700,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-9.165,83**	**-3.500,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
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**	**-9.165,83**	**-3.500,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
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.**	**-9.165,83**	**-3.500,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 11.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Filsum

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	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	3.243,09	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.243,09**	**3.600,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.243,09**	**-3.400,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
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**	**-3.243,09**	**-3.400,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
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**	**-3.243,09**	**-3.400,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**

Produktbeschreibung 11.1.07 Zentrale Dienste

Gemeinde Filsum

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

Gemeinde Filsum

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	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	930,13	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**930,13**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-930,13**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
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**	**-930,13**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
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.**	**-930,13**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 11.1.07 Zentrale Dienste

Gemeinde Filsum

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	747,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**747,10**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-747,10**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
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**	**-747,10**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
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**	**-747,10**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**

Produktbeschreibung 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Filsum

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

Unterstützung von Vereinen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Filsum

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	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	160,00	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	1.250,00	5.000,00	6.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.410,00**	**5.200,00**	**7.000,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-1.410,00**	**-5.200,00**	**-7.000,00**	**-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**	**-1.410,00**	**-5.200,00**	**-7.000,00**	**-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.**	**-1.410,00**	**-5.200,00**	**-7.000,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Filsum

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)	1.250,00	5.000,00	6.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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**	**1.250,00**	**5.000,00**	**6.800,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.250,00**	**-5.000,00**	**-6.800,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
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**	**-1.250,00**	**-5.000,00**	**-6.800,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
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**	**-1.250,00**	**-5.000,00**	**-6.800,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**

Produktbeschreibung 36.5.02 KiTa Bärenhöhle

Gemeinde Filsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Ralf Möhlmann

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

Versorgung und Betreuung von Kindern in den bedarfsorientiert bereitgestellten Teileinrichtungen
Verwaltung der Einrichtungen
Gebührenermittlungen/- festlegungen, Gebührenbefreiungen

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

Sorgeberechtigte aus der Gemeinde

Allgemeine Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.02 KiTa Bärenhöhle

Gemeinde Filsum

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

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	554.337,15	537.100,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.919,88	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
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	34.150,00	46.800,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779,20	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**	**594.186,23**	**592.300,00**	**731.700,00**	**731.700,00**	**731.700,00**	**731.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	877.377,86	942.400,00	1.032.800,00	1.032.800,00	1.032.800,00	1.032.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.896,86	51.600,00	46.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
160	16. Abschreibungen	12.285,75	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
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	4.585,16	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**918.145,63**	**1.018.400,00**	**1.103.900,00**	**1.101.900,00**	**1.101.900,00**	**1.101.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-323.959,40**	**-426.100,00**	**-372.200,00**	**-370.200,00**	**-370.200,00**	**-370.200,00**
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**	**-323.959,40**	**-426.100,00**	**-372.200,00**	**-370.200,00**	**-370.200,00**	**-370.200,00**
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.**	**-323.959,40**	**-426.100,00**	**-372.200,00**	**-370.200,00**	**-370.200,00**	**-370.200,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 36.5.02 KiTa Bärenhöhle

Gemeinde Filsum

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)	472.237,90	537.100,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00
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)	33.670,00	46.800,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
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)	1.284,84	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**	**507.192,74**	**584.000,00**	**723.400,00**	**723.400,00**	**723.400,00**	**723.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	877.378,24	942.400,00	1.032.800,00	1.032.800,00	1.032.800,00	1.032.800,00
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	27.897,45	51.600,00	46.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
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	4.526,43	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**909.802,12**	**998.800,00**	**1.084.300,00**	**1.082.300,00**	**1.082.300,00**	**1.082.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-402.609,38**	**-414.800,00**	**-360.900,00**	**-358.900,00**	**-358.900,00**	**-358.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.300,00	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**	**42.300,00**	**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	1.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	48.900,00	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**	**1.725,50**	**48.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.725,50**	**-6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-404.334,88**	**-421.400,00**	**-360.900,00**	**-358.900,00**	**-358.900,00**	**-358.900,00**
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**	**-404.334,88**	**-421.400,00**	**-360.900,00**	**-358.900,00**	**-358.900,00**	**-358.900,00**

Produktbeschreibung 36.6.01 Spielplätze

Gemeinde Filsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Ralf Möhlmann

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Ausstattung und Betreuung der Kinderspielplätze

Leistungen

Ausstattung der Spielplätze mit Spielgeräten
Unterhaltung der Spielplätze

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Kinder aus der Gemeinde

Allgemeine Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern in der Gemeinde

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.01 Spielplätze

Gemeinde Filsum

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

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	1.148,15	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
160	16. Abschreibungen	782,31	800,00	900,00	900,00	900,00	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**	**1.930,46**	**3.500,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-1.930,46**	**-3.500,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
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**	**-1.930,46**	**-3.500,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
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.**	**-1.930,46**	**-3.500,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 36.6.01 Spielplätze

Gemeinde Filsum

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	389,53	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**389,53**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389,53**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
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**	**-389,53**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
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**	**-389,53**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**

Produktbeschreibung 36.6.02 Jugendzentrum

Gemeinde Filsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Ralf Möhlmann

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

Leistungen

Offene Jugendarbeit im Jugendzentrum

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche der Gemeinde

Allgemeine Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.02 Jugendzentrum

Gemeinde Filsum

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

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.254,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	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**	**1.254,65**	**6.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	15.005,32	16.500,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264,93	9.200,00	7.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
160	16. Abschreibungen	1.287,59	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	609,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.167,42**	**28.000,00**	**28.300,00**	**26.800,00**	**26.800,00**	**26.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-17.912,77**	**-21.700,00**	**-27.000,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**
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**	**-17.912,77**	**-21.700,00**	**-27.000,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**
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.**	**-17.912,77**	**-21.700,00**	**-27.000,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 36.6.02 Jugendzentrum

Gemeinde Filsum

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	5.000,00	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**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	15.005,32	16.500,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
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	2.420,95	9.200,00	7.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
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	567,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.994,26**	**26.700,00**	**27.000,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.994,26**	**-21.700,00**	**-27.000,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**
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**	**-17.994,26**	**-21.700,00**	**-27.000,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**
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**	**-17.994,26**	**-21.700,00**	**-27.000,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**

Produktbeschreibung 55.3.02 Friedhofswesen

Gemeinde Filsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Friedegund Specht

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 1

Kurzbeschreibung

Pflege der Ehrenmäler

Leistungen

Abrechnung der Pflegepauschalen für Kriegsgräber

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

Allgemeinheit

Allgemeine Ziele

Ansprechende Anlagengestaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.02 Friedhofswesen

Gemeinde Filsum

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	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	47,72	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**	**47,72**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	228,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**871,05**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-823,33**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
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**	**-823,33**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
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.**	**-823,33**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 55.3.02 Friedhofswesen

Gemeinde Filsum

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)	47,72	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**	**47,72**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	228,80	700,00	700,00	700,00	700,00	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	1.478,61	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.707,41**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.659,69**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
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**	**-1.659,69**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
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**	**-1.659,69**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**

Telhaushalt 2

- Finanzverwaltung
- Gebäude- und Liegenschaftsunterhaltung
- Gebäude- und Liegenschaftsbewirtschaftung
- Kreisschulbaukasse
- Gesundheitszentrum
- Allgemeine Sportförderung
- Bauverwaltung
- Wohnungsbauförderung
- Elektrizitätsversorgung
- Gasversorgung
- Gemeindestraßen
- Straßenbeleuchtung
- Gewässerunterhaltung
- Wirtschaftswege
- Dorfgemeinschaftshäuser
- Reithalle
- Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Produkte Fachbereich II

Gemeinde Filsum

Gesamtverwaltung	0	Gesamtverwaltung
Fachbereich	0.2	Fachbereich II

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich

im Teilhaushalt werden folgende Produktbereiche und Produkte abgebildet:
11.1.04 Finanzverwaltung
11.1.08 Gebäude- und Liegenschaftsunterhaltung
11.1.09 Gebäude- und Liegenschaftsbewirtschaftung
24.4.01 Kreisschulbaukasse
42.1.01 Allgemeine Sportförderung
51.1.01 Bauverwaltung
52.2.01 Wohnungsbauförderung
53.1.01 Elektrizitätsversorgung
53.2.01 Gasversorgung
54.1.01 Gemeindestraßen
54.5.01 Straßenbeleuchtung
55.2.01 Gewässerunterhaltung
55.5.01 Wirtschaftswege
57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser
57.3.04 Reithalle
61.1.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Budgetierungsbestimmungen

Für den Teilhaushalt gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0.2 Fachbereich II

Gemeinde Filsum

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	1.893.355,74	1.709.300,00	1.903.500,00	1.933.700,00	1.964.200,00	1.979.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	29.847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	97.789,22	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
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	27.915,01	28.400,00	33.100,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.906,13	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.238,01	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	76.100,06	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.142.152,07**	**1.914.200,00**	**2.128.100,00**	**2.141.600,00**	**2.172.100,00**	**2.187.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	578,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.584,25	191.600,00	262.500,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
160	16. Abschreibungen	134.279,58	142.300,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.203,84	7.700,00	5.200,00	4.700,00	4.200,00	3.700,00
180	18. Transferaufwendungen	1.400.488,82	1.149.600,00	1.352.000,00	1.310.600,00	1.342.900,00	1.378.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.676.029,29**	**1.496.300,00**	**1.755.200,00**	**1.725.800,00**	**1.757.600,00**	**1.792.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**466.122,78**	**417.900,00**	**372.900,00**	**415.800,00**	**414.500,00**	**394.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-0,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**466.122,34**	**417.900,00**	**372.900,00**	**415.800,00**	**414.500,00**	**394.700,00**
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.**	**466.122,34**	**417.900,00**	**372.900,00**	**415.800,00**	**414.500,00**	**394.700,00**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0.2 Fachbereich II

Gemeinde Filsum

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	1.859.799,06	1.709.300,00	1.903.500,00	1.933.700,00	1.964.200,00	1.979.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.847,90	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)	28.213,25	28.400,00	33.100,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	51.018,77	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.580,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	73.190,78	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.044.650,73**	**1.813.900,00**	**2.027.800,00**	**2.041.300,00**	**2.071.800,00**	**2.087.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	578,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	133.066,44	191.600,00	262.500,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.257,43	7.700,00	5.200,00	4.700,00	4.200,00	3.700,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.159.331,11	1.149.600,00	1.352.000,00	1.310.600,00	1.342.900,00	1.378.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.894,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.310.127,78**	**1.354.000,00**	**1.624.800,00**	**1.595.400,00**	**1.627.200,00**	**1.662.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**734.522,95**	**459.900,00**	**403.000,00**	**445.900,00**	**444.600,00**	**424.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	42.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	20.106,00	80.000,00	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**	**25.106,00**	**122.300,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.444,85	201.000,00	59.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2600	26. Baumaßnahmen	130.091,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	48.900,00	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**	**136.536,09**	**249.900,00**	**59.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-111.430,09**	**-127.600,00**	**-56.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**623.092,86**	**332.300,00**	**346.500,00**	**445.900,00**	**444.600,00**	**424.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	29.211,99	32.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-29.211,99**	**80.800,00**	**-30.000,00**	**-30.500,00**	**-31.000,00**	**-31.500,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**593.880,87**	**413.100,00**	**316.500,00**	**415.400,00**	**413.600,00**	**393.300,00**

D. Investitionen Fachbereich II

Gemeinde Filsum

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							
INVF00008 Ausbau Straßenbeleuchtung	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.300,00	0,00 0,00	-38.196,97
1300 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	7.935,54
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	8.000,00	0,00 0,00	17.610,93
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	45.300,00	0,00 0,00	47.872,36
INVF00054 Grunderwerb zur Ausweisung von Gewerbeflächen	-115.000,00	-55.000,00	0,00	0,00 0,00	-253.500,00	0,00 0,00	-172.919,07
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.000,00	55.000,00	0,00	0,00 0,00	253.500,00	0,00 0,00	172.919,07
INVF00065 Flächenankauf für die Ansiedl. eines Einzelhandels	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00
INVF00067 Ankauf einer Radwegeparzelle Brinkhusen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00
Summe	**-118.000,00**	**-56.500,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**-292.300,00**	**0,00 0,00**	**-212.616.04**

Produktbeschreibung 11.1.04 Finanzverwaltung

Gemeinde Filsum

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

Gemeinde Filsum

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	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	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**339,50**	**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	1.894,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.894,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-1.554,50**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
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**	**-1.554,50**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
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.**	**-1.554,50**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 11.1.04 Finanzverwaltung

Gemeinde Filsum

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	344,50	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**	**344,50**	**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	3.894,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.894,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.549,50**	**-4.000,00**	**-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	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**	**-3.549,50**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
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**	**-3.549,50**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Produktbeschreibung 11.1.08 Gebäude- und Liegenschaftsunterhaltung

Gemeinde Filsum

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

Gemeinde Filsum

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	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 11.1.08 Gebäude- und Liegenschaftsunterhaltung

Gemeinde Filsum

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 11.1.09 Gebäude- und Liegenschaftbewirtschaftung

Gemeinde Filsum

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

Gemeinde Filsum

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	18.345,53	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,23	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**	**18.497,76**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**
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	565,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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**	**565,09**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**17.932,67**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-0,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**17.932,23**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
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.**	**17.932,23**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 11.1.09 Gebäude- und Liegenschaftbewirtschaftung

Gemeinde Filsum

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)	18.345,53	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	152,23	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**	**18.497,76**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**
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	565,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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**	**565,09**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.932,67**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
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	20.106,00	80.000,00	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**	**20.106,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.919,01	198.000,00	55.000,00	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**	**1.919,01**	**198.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.186,99**	**-118.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**36.119,66**	**-100.000,00**	**-37.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
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**	**36.119,66**	**-100.000,00**	**-37.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

Produktbeschreibung 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Filsum

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

Gemeinde Filsum

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

Gemeinde Filsum

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 41.2.01 Gesundheitszentrum Filsum

Gemeinde Filsum

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.2.01	Gesundheitszentrum Filsum

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Marco Herzog

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Ärztliche Versorgung im ländlichen Raum

Leistungen

Ansiedlung von Ärzten
Bereitstellung von Einrichtungen zur ärztlichen Versorgung der EinwohnerInnen

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Allgemeine Ziele

Ärztliche Versorgung der EinwohnerInnen der Gemeinde Filsum

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 41.2.01 Gesundheitszentrum Filsum

Gemeinde Filsum

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.2.01	Gesundheitszentrum 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	1.813,71	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	17.640,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.807,15	4.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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**	**23.260,86**	**23.900,00**	**29.900,00**	**27.400,00**	**27.400,00**	**27.400,00**
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	3.996,60	5.000,00	18.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
160	16. Abschreibungen	4.903,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.900,20**	**10.000,00**	**23.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**14.360,66**	**13.900,00**	**6.400,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
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**	**14.360,66**	**13.900,00**	**6.400,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
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.**	**14.360,66**	**13.900,00**	**6.400,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 41.2.01 Gesundheitszentrum Filsum

Gemeinde Filsum

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)	17.640,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.807,15	4.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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**	**21.447,15**	**22.000,00**	**28.000,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
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	4.019,70	5.000,00	18.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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**	**4.019,70**	**5.000,00**	**18.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.427,45**	**17.000,00**	**9.500,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
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**	**17.427,45**	**17.000,00**	**9.500,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
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**	**17.427,45**	**17.000,00**	**9.500,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**

Produktbeschreibung 42.1.01 Allgemeine Sportförderung

Gemeinde Filsum

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

Gemeinde Filsum

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	1.415,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	661,29	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.076,85**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-2.076,85**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
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**	**-2.076,85**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
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.**	**-2.076,85**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 42.1.01 Allgemeine Sportförderung

Gemeinde Filsum

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)	1.172,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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**	**1.172,58**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.172,58**	**-700,00**	**-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**	**-1.172,58**	**-700,00**	**-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**	**-1.172,58**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Produktbeschreibung 51.1.01 Bauverwaltung

Gemeinde Filsum

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

Gemeinde Filsum

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	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	10.098,69	0,00	15.000,00	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**	**10.098,69**	**0,00**	**15.000,00**	**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	4.706,45	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.706,45**	**30.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**5.392,24**	**-30.000,00**	**-35.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
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**	**5.392,24**	**-30.000,00**	**-35.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
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.**	**5.392,24**	**-30.000,00**	**-35.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 51.1.01 Bauverwaltung

Gemeinde Filsum

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)	44.647,43	0,00	15.000,00	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**	**44.647,43**	**0,00**	**15.000,00**	**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	2.353,22	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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**	**2.353,22**	**30.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.294,21**	**-30.000,00**	**-35.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
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**	**42.294,21**	**-30.000,00**	**-35.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
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**	**42.294,21**	**-30.000,00**	**-35.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Produktbeschreibung 52.2.01 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Filsum

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.01	Wohnungsbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Traute Wykhoff

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Erwerb Erschließung und Vermarktung von Bauland

Leistungen

Grunderwerb
Erschließung von Baugebieten
Vermarktung von Baugebieten

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Grundstücksinteressierte

Allgemeine Ziele

Koordination und Steuerung der örtlichen Entwicklung

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 52.2.01 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Filsum

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.01	Wohnungsbauförderung

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 52.2.01 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Filsum

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 53.1.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Filsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Ute Senger

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Leistungen

Vergabeverfahren
Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
Abrechnung Konzessionsabgaben

Rechtsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien; Konzessionsvertrag

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Energieversorgungsunternehmen, Institutionen

Allgemeine Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Filsum

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

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	471,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	65.374,27	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**65.845,49**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**
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**	**65.845,49**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**
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**	**65.845,49**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**
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.**	**65.845,49**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Filsum

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	471,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	64.272,64	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**64.743,86**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**
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**	**64.743,86**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**
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**	**64.743,86**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**
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**	**64.743,86**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**

Produktbeschreibung 53.2.01 Gasversorgung

Gemeinde Filsum

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.01	Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Ute Senger

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Sicherung der Gasversorgung

Leistungen

Vergabeverfahren
Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
Abrechnung Konzessionsabgaben

Rechtsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien; Konzessionsverträge

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Energieversorgungsunternehmen, Institutionen

Allgemeine Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 53.2.01 Gasversorgung

Gemeinde Filsum

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.01	Gasversorgung

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	10.386,29	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**10.386,29**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
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**	**10.386,29**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
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**	**10.386,29**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
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.**	**10.386,29**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 53.2.01 Gasversorgung

Gemeinde Filsum

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	8.578,13	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.578,13**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
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**	**8.578,13**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
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**	**8.578,13**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
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**	**8.578,13**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**

Produktbeschreibung 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Filsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Dieter Wattjes

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Leistungen

Planung, Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen und Brücken, Verkehrseinrichtungen, Straßenbegleitgrüns
Ausschreibungen/Vergaben nach VOB
Straßen- und Brückenkontrollen
Führung des Straßenbestandsverzeichnisses

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

Alle Nutzer

Allgemeine Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Filsum

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

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	80.846,17	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.206,93	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**	**84.053,10**	**80.500,00**	**80.500,00**	**80.500,00**	**80.500,00**	**80.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.492,24	82.500,00	105.000,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
160	16. Abschreibungen	105.442,47	105.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
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**	**175.284,71**	**188.000,00**	**198.500,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-91.231,61**	**-107.500,00**	**-118.000,00**	**-169.500,00**	**-169.500,00**	**-169.500,00**
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**	**-91.231,61**	**-107.500,00**	**-118.000,00**	**-169.500,00**	**-169.500,00**	**-169.500,00**
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.**	**-91.231,61**	**-107.500,00**	**-118.000,00**	**-169.500,00**	**-169.500,00**	**-169.500,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen

Gemeinde Filsum

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)	3.206,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.563,90	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**	**4.770,83**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Personalauszahlungen	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	78.529,89	82.500,00	105.000,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
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**	**78.879,89**	**82.900,00**	**105.400,00**	**156.900,00**	**156.900,00**	**156.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.109,06**	**-81.900,00**	**-104.400,00**	**-155.900,00**	**-155.900,00**	**-155.900,00**
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	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	128.365,74	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**	**128.365,74**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-123.365,74**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-197.474,80**	**-81.900,00**	**-105.900,00**	**-155.900,00**	**-155.900,00**	**-155.900,00**
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**	**-197.474,80**	**-81.900,00**	**-105.900,00**	**-155.900,00**	**-155.900,00**	**-155.900,00**

Produktbeschreibung 54.5.01 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Filsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Dieter Wattjes/ Sandra Wolters

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen; Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Leistungen

Verkehrssicherungspflicht durch Winterdienst gewährleisten
Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Rechtsgrundlage

Bundes-, Landes und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Alle Nutzer

Allgemeine Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.01 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Filsum

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

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	1.091,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	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**	**1.091,42**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
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	22.270,84	21.000,00	39.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
160	16. Abschreibungen	3.349,14	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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**	**25.619,98**	**25.100,00**	**43.600,00**	**31.100,00**	**31.100,00**	**31.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-24.528,56**	**-24.000,00**	**-42.500,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
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**	**-24.528,56**	**-24.000,00**	**-42.500,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
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.**	**-24.528,56**	**-24.000,00**	**-42.500,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 54.5.01 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Filsum

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	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**	**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	19.269,84	21.000,00	39.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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**	**19.269,84**	**21.000,00**	**39.500,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.269,84**	**-20.900,00**	**-39.400,00**	**-26.900,00**	**-26.900,00**	**-26.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.525,84	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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**	**4.525,84**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.525,84**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-23.795,68**	**-23.900,00**	**-39.400,00**	**-26.900,00**	**-26.900,00**	**-26.900,00**
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**	**-23.795,68**	**-23.900,00**	**-39.400,00**	**-26.900,00**	**-26.900,00**	**-26.900,00**

Produktbeschreibung 55.2.01 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Filsum

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

Mitgliedschaft 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

Gemeinde Filsum

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	590,74	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**	**590,74**	**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	10.203,53	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.203,53**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-9.612,79**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
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**	**-9.612,79**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
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.**	**-9.612,79**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 55.2.01 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Filsum

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)	590,74	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**	**590,74**	**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)	10.203,53	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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**	**10.203,53**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.612,79**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
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**	**-9.612,79**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
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**	**-9.612,79**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

Produktbeschreibung 55.5.01 Wirtschaftswege

Gemeinde Filsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Ja

Produktverantwortliche/r

Dieter Wattjes

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Leistungen

Bau, und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Verkehrs- und Entwässerungseinrichtungen und Straßenbegleitgrüns
Wegekontrolle
Führung des Straßenbestandsverzeichnisses

Rechtsgrundlage

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

Zielgruppen

Alle Nutzer

Allgemeine Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 55.5.01 Wirtschaftswege

Gemeinde Filsum

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

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	3.676,75	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**	**3.676,75**	**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	312,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**312,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**3.364,75**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-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**	**3.364,75**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-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.**	**3.364,75**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 55.5.01 Wirtschaftswege

Gemeinde Filsum

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)	3.676,75	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**	**3.676,75**	**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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.676,75**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-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**	**3.676,75**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-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**	**3.676,75**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Produktbeschreibung 57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Filsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Margret Watzke

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Einrichtungen

Leistungen

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

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen

Allgemeine Ziele

Verwaltung und wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Filsum

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	956,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	986,61	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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**	**1.942,77**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
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	3.302,20	6.300,00	10.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
160	16. Abschreibungen	3.934,04	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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**	**7.236,24**	**10.400,00**	**14.600,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-5.293,47**	**-8.200,00**	**-12.400,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**
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**	**-5.293,47**	**-8.200,00**	**-12.400,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**
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.**	**-5.293,47**	**-8.200,00**	**-12.400,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Filsum

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)	986,61	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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**	**986,61**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
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	3.586,10	6.300,00	10.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
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**	**3.586,10**	**6.300,00**	**10.500,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.599,49**	**-5.100,00**	**-9.300,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
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**	**-2.599,49**	**-5.100,00**	**-9.300,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
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**	**-2.599,49**	**-5.100,00**	**-9.300,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Produktbeschreibung 57.3.04 Reithalle

Gemeinde Filsum

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II
Pflichtaufgaben	Nein

Produktverantwortliche/r

Margret Watzke

Verantw. Organisationseinheit

Fachbereich 2

Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer Anlage zur Durchführung des Reitsports

Leistungen

Bewirtschaftende Verwaltung der Reitsportanlage
Abrechnung mit dem Fahr-und Reitverein Filsum

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Nutzer der Anlage

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Reitsportanlage

Maßnahmen

noch nicht bekannt

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.04 Reithalle

Gemeinde Filsum

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

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	2.515,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.375,94	7.400,00	12.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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**	**8.231,61**	**10.700,00**	**15.400,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**
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	6.187,49	6.500,00	10.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
160	16. Abschreibungen	4.852,48	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	626,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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**	**11.666,39**	**12.100,00**	**16.300,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-3.434,78**	**-1.400,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-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**	**-3.434,78**	**-1.400,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-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.**	**-3.434,78**	**-1.400,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 57.3.04 Reithalle

Gemeinde Filsum

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)	5.674,18	7.400,00	12.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	340,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.354,19**	**8.200,00**	**12.900,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
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	6.296,95	6.500,00	10.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	680,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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**	**6.976,96**	**7.200,00**	**11.400,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-622,77**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
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**	**-622,77**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
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**	**-622,77**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Produktbeschreibung 61.1.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Gemeinde Filsum

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

Gemeinde Filsum

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	1.893.355,74	1.709.300,00	1.903.500,00	1.933.700,00	1.964.200,00	1.979.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	29.847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.434,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	1.765,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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**	**1.931.403,42**	**1.717.300,00**	**1.911.500,00**	**1.941.700,00**	**1.972.200,00**	**1.987.700,00**
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	9.059,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	18. Transferaufwendungen	1.389.624,00	1.137.800,00	1.340.200,00	1.298.800,00	1.331.100,00	1.366.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.398.683,25**	**1.138.800,00**	**1.341.200,00**	**1.299.800,00**	**1.332.100,00**	**1.367.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**532.720,17**	**578.500,00**	**570.300,00**	**641.900,00**	**640.100,00**	**619.800,00**
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**	**532.720,17**	**578.500,00**	**570.300,00**	**641.900,00**	**640.100,00**	**619.800,00**
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.**	**532.720,17**	**578.500,00**	**570.300,00**	**641.900,00**	**640.100,00**	**619.800,00**

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

Gemeinde Filsum

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	1.859.799,06	1.709.300,00	1.903.500,00	1.933.700,00	1.964.200,00	1.979.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.847,90	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	1.765,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.891.412,21**	**1.710.300,00**	**1.904.500,00**	**1.934.700,00**	**1.965.200,00**	**1.980.700,00**
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	9.059,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.147.955,00	1.137.800,00	1.340.200,00	1.298.800,00	1.331.100,00	1.366.900,00
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**	**1.157.014,25**	**1.138.800,00**	**1.341.200,00**	**1.299.800,00**	**1.332.100,00**	**1.367.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**734.397,96**	**571.500,00**	**563.300,00**	**634.900,00**	**633.100,00**	**612.800,00**
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**	**734.397,96**	**571.500,00**	**563.300,00**	**634.900,00**	**633.100,00**	**612.800,00**
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**	**734.397,96**	**571.500,00**	**563.300,00**	**634.900,00**	**633.100,00**	**612.800,00**

Produktbeschreibung 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Filsum

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

Gemeinde Filsum

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	1,54	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**	**1,54**	**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	3.518,17	6.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
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**	**3.518,17**	**6.000,00**	**3.500,00**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-3.516,63**	**-6.000,00**	**-3.500,00**	**-3.000,00**	**-2.500,00**	**-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**	**-3.516,63**	**-6.000,00**	**-3.500,00**	**-3.000,00**	**-2.500,00**	**-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.**	**-3.516,63**	**-6.000,00**	**-3.500,00**	**-3.000,00**	**-2.500,00**	**-2.000,00**

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Filsum

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	3.518,17	6.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
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**	**3.518,17**	**6.000,00**	**3.500,00**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.518,17**	**-6.000,00**	**-3.500,00**	**-3.000,00**	**-2.500,00**	**-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**	**-3.518,17**	**-6.000,00**	**-3.500,00**	**-3.000,00**	**-2.500,00**	**-2.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	29.211,99	32.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-29.211,99**	**80.800,00**	**-30.000,00**	**-30.500,00**	**-31.000,00**	**-31.500,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-32.730,16**	**74.800,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**

Stellenplan

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe „S“	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	Tatsächlich besetzt	Nicht besetzt	
Lfd.	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiter/-in	16	1	1	1	-	
2	Ständige Vertretung	15	1	1	1	-	
3	Erzieher/-in	8a	1	1	1	-	Ab 2018 eine Quik-Fachkraft
4	Erzieher/-in	8a	1	1	1	-	
5	Erzieher/-in	8a	1	1	1	-	
6	Erzieher/-in	8a	1	1	1	-	
7	Erzieher/-in	8a	1	1	1	-	
8	Erzieher/-in	8a	1	1	1	-	
9	Erzieher/-in	8a	1	1	1	-	
10	Ständige Vertretung	8a	1	1	1	-	13 Std.
11	Ständige Vertretung	8a	1	1	1	-	13 Std.
12	Sozialassistent/-in	3	1	1	1	-	
13	Sozialassistent/-in	3	1	1	1	-	
14	Sozialassistent/-in	3	1	1	1	-	
15	Sozialassistent/-in	3	1	1	1	-	
16	Sozialassistent/-in	3	1	1	1	-	
17	Sozialassistent/-in	3	1	1	1	-	derzeit 8 a
18	Sozialassistent/-in	3	1	1	1	-	
19	Sozialassistent/-in	3	1	1	1	-	
20	Sozialassistent/-in	3	1	1	1	-	
21	Jugendpfleger/-in	8a	1	1	1	-	4,75 Std.
22	Jugendpfleger/-in	8a	1	1	1	-	4 Std.
	Insgesamt		22	22	22	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbidlung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	Vorgesehen im HJ 2022	Beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	Tatsächlich besetzt	Nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Reinigungskraft	1	1	1	1	-	
2	Reinigungskraft	1	1	1	1	-	
3	Reinigungskraft	1	1	1	1	-	
4	Reinigungskraft	1	1	1	1	-	
5	Reinigungskraft	1	1	1	1	-	
6	Küchenkraft	1	1	1	1	-	stundenweise
	Insgesamt		6	6	6	0	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied.-Nr. (Fach-bereich)	Teilhaushalte, Produkt-bereiche, Organisations-einheiten	Entgeltgruppe „S“																Erläuterungen:
		16	15	14	13	12	11	10	9	8a	7	6	5	4	3	2	1	Sondertarif	
1	Jugendzentrum									2									1 Kraft 4,75Std.
1	Kindertagesstätte	1	1							9					9				1 Kraft 4.Std.
	Insgesamt:	1	1							11					9				

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied.-Nr. (Fach-bereich)	Teilhaushalte, Produkt-bereiche, Organisations-einheiten	Entgeltgruppe									Erläuterungen:
		8	7	6	5	4	3	2 Ü	1	Sondertarif	
1	Jugendzentrum								1		Reinigungskraft
1	Kindertagesstätte								4		Reinigungskräfte
1	Kindertagesstätte								1		Küchenkraft (stundenw.)
	Insgesamt:								6		

Beteiligungen

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 Gemeinde Filsum ist am 31.12.2022 beteiligt an folgenden Gesellschaften:

Raiffeisen-VolksbankeG, Markt 24-27, 26603 Aurich

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN)

3. Zu den Beteiligungen im Detail siehe folgende Tabelle:

Gesellschaft	Stammkapital EURO	Anteil der Gem. Filsum EURO	In %	Öffentlicher Zweck	Organe und Vertreter der Gem. Filsum	Auswirkungen auf den HH
RVB Aurich	-	1 Anteil = 25,56	-	Bank- und Kreditgeschäfte	Aufsichtsrat, Vorstand, keine Vertreter	jährlich Dividende von ca. 2,-- €
Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN)	77.500.000	10.045,44	0,00013	Beteiligung an der EWE Netz GmbH	Gesellschafter-versammlung, Ratsherr Hicken	Jährlich Dividende von ca. 400,-- €