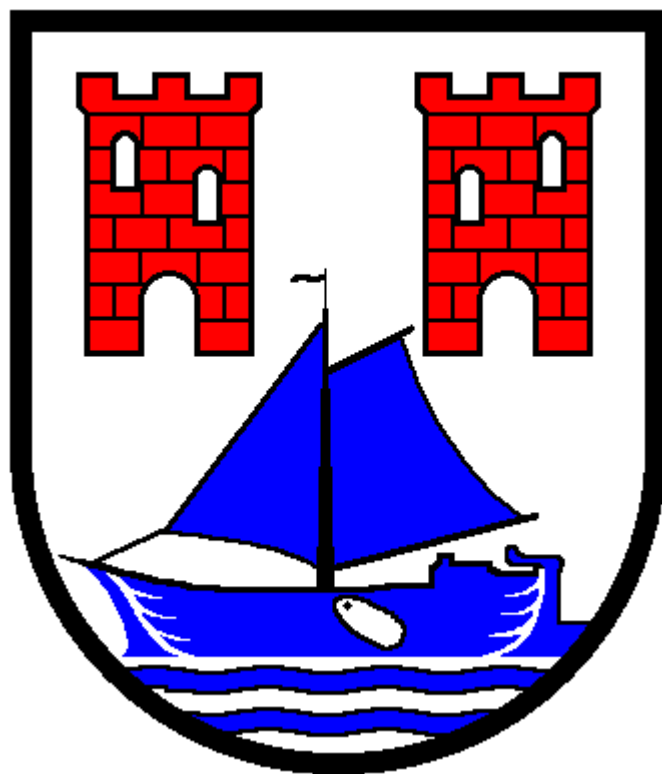


Gemeinde Moormerland



Haushaltsplan

2 0 2 1

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplanentwurf 2021

Seite

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamtergebnishaushalt	23
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	25
Gesamtfinanzhaushalt	29
Erläuterungen zum Finanzhaushalt	31
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung	35
Teilhaushalt 2 Fachbereich zentrale Verwaltung	55
Teilhaushalt 3 Fachbereich Ordnung	65
Teilhaushalt 4 Fachbereich Bau/Planung	129
Teilhaushalt 5 Fachbereich Finanzen	169
Teilhaushalt 6 Fachbereich Soziales	187
Stellenplan	197
Anlagen	
Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021-2024	209
Budgetbildung und Haushaltsvermerke	225
Übersicht Ergebnishaushalt	231
Übersicht Finanzhaushalt	233
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	235
Übersicht über den Stand der Schulden	239
Bilanz zum 31.12.2013	243
Beteiligungsbericht	247
Übersicht über die Produktgruppen	259
Übersicht über die gebildeten Budgets	271
Empfehlungen zum Haushaltsplan	277

Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung der Gemeinde Moormerland für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Moormerland in seiner Sitzung am 02.06.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	37.601.700 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	38.565.830 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.220.500 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.131.250 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.572.200 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.299.700 €
2.5	der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.000.000 €
2.6	der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	218.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	44.792.700 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	46.649.450 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.200.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsplan 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.800.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 v.H.
1.2	Für die Grundstücke (Grundsteuer B)	320 v.H.
2.	Gewerbsteuer	320 v.H.

Moormerland, den *07.06.21*

Gemeinde Moormerland
- Die Bürgermeisterin -

Bettina Stöhr
Bettina Stöhr

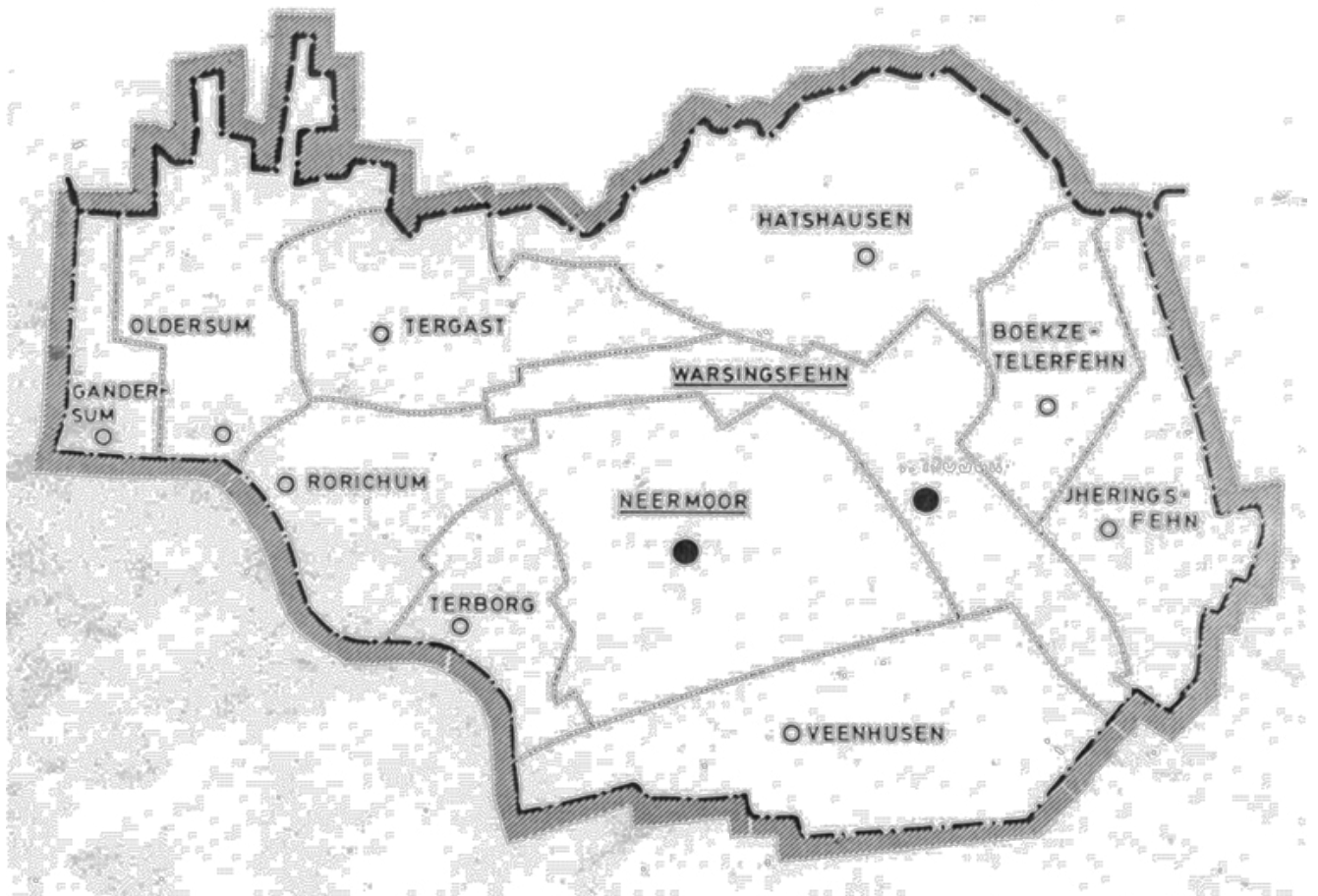
Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Allgemeines zur Gemeinde Moormerland

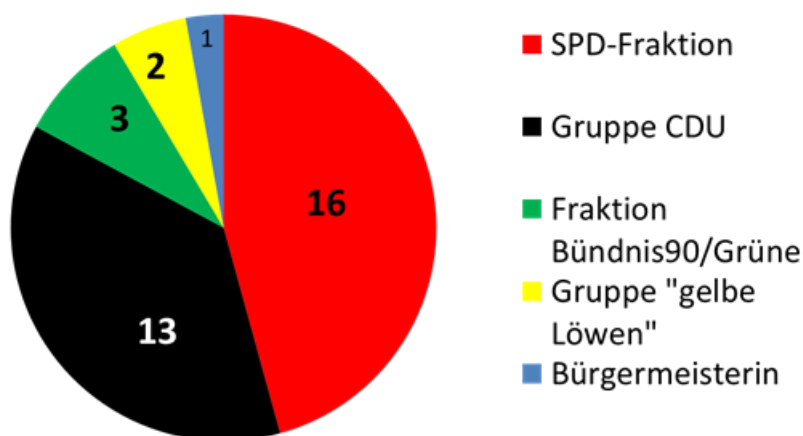
Die Gemeinde Moormerland entstand im Rahmen der Niedersächsischen Gemeinde-reform am 1. Januar 1973 aus den ehemaligen eigenständigen Gemeinden Boekze-telerfehn, Gandersum, Hatshausen, Jheringsfehn, Neermoor, Oldersum, Rorichum, Terborg, Tergast, Veenhusen und Warsingsfehn. Zum 30.06.2020 sind in der Ge-meinde 23.515 Einwohner gemeldet. Auf die einzelnen Ortschaften entfallen dabei:

Warsingsfehn	8048	Oldersum	1491	Rorichum	462
Neermoor	4827	Boekzetelerfehn	742	Terborg	96
Veenhusen	4230	Hatshausen	605	Gandersum	69
Jheringsfehn	2516	Tergast	429		



Mit einer Fläche von 122 km² ist Moormerland die zweitgrößte Gemeinde des Landkreises Leer und die neuntgrößte Ostfrieslands. Das Landschaftsbild wird geprägt durch die Landwirtschaft, über 70% des Gemeindegebiets wird landwirtschaftlich genutzt.

Der Gemeinderat der Gemeinde Moormerland besteht aus 35 Ratsmitgliedern. Nach der Kommunalwahl am 11.09.2016 stellt sich die Sitzverteilung wie folgt dar:



Bürgermeisterin der Gemeinde Moormerland ist Frau Bettina Stöhr (SPD), ihre Amtsperiode begann am 01.11.2014 und endet am 31.10.2021.

In der Gemeinde Moormerland sind 7 Grundschulen mit insgesamt 1.035 Schülerinnen und Schülern

Focko-Ukena-Schule Neermoor	118	GS Warsingsfehn- West	175	GS Jheringsfehn	166
GS Veenhusen	111	GS Warsingsfehn- Ost	106	GS Oldersum	92
Grundschule der Freien Christlichen Schule Ostfriesland					267

Schülerzahlen zum Stand August 2020

sowie als weiterführende Schulen

- die Integrierte Gesamtschule Moormerland,
- die Gesamtschule der Freien Christlichen Schule Ostfriesland

vorhanden.

Für die vorschulische Betreuung befinden sich 5 Krippen in den Ortsteilen Warsingsfehn, Neermoor, Oldersum und Veenhusen mit insgesamt 180 Plätzen, sowie 8 Kindergärten in den Ortsteilen Warsingsfehn, Neermoor, Veenhusen, Jheringsfehn und Oldersum mit insgesamt 721 Plätzen.

Ein attraktives Freizeitprogramm für Jugendliche werden vom Jugendhaus Moormerland und dem Jugend- und Kulturzentrum Phönix geboten.

Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2021

Im Jahr 2019 wurde das zu Grunde liegende Buchungssystem von KIS auf INFOMA umgestellt. Durch diese Umstellung wurden nicht nur einige alte Bezeichnungen und Buchungsstellen geändert, sondern es erfolgte eine komplette Änderung der Strukturen. Dieses umfasste teilweise auch eine Änderung von Zuständigkeiten. Die aus Vorjahren ausgewiesenen Haushaltsansätze sind zum Teil nicht mehr mit den jetzigen Produktstrukturen vergleichbar. Daher wurden die vorläufigen Ergebniszahlen aus 2019 nur auf der Ebene der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzzrechnung ausgewiesen. Innerhalb der Teilhaushalte und Produkte werden für die Bereiche „0“-Werte angezeigt.

Die Investitionen werden pro Produkt, pro Teilhaushalt und auch insgesamt im Haushaltsplan ausgewiesen. Die Investitionsansätze aus den Vorjahren weisen eine andere Nummerierung auf, als die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2020. Die Ansätze, denen jahresübergreifende Maßnahmen zu Grunde liegen, werden jeweils im Anschluss nochmals aufgegriffen um deren Zusammenhang zu verdeutlichen.

Die Budgetübersicht enthält neben der Bezeichnung des jeweiligen Budgets auch die (für das im System INFOMA gebildete technische Budget) zur Verfügung stehenden Mittel. Die nicht alpha-nummerisch gebildeten Budgets stellen dabei die Querschnittsbudget dar. Für diese gilt, dass für bestimmte Sachkonten auf allen Kostenstellen und Kostenträgern des Haushaltes Buchungen vorgenommen werden können. Damit wird ein Ausweis der Aufwendungen und Auszahlungen von Querschnittsaufgaben auf Produktebene gewährleistet.

Daten der Haushaltsplanung

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Er soll u.a. die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten, aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie weitere wichtige Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aufzeigen. Darüber hinaus soll auch die Entwicklung des Vermögens, der Schulden sowie der liquiden Mittel erkennbar werden.

1. Überblick über die Entwicklung verschiedener Erträge und Aufwendungen

Die Corona-Pandemie stellt alle Kommunen auf eine hohe Belastungsprobe. Die Auswirkungen wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Sie können zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nur grob geschätzt werden. Die geringeren Einnahmen werden bei den entsprechenden Positionen erläutert.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2021 lag eine geprüfte Jahresrechnung für das Jahr 2012 vor. Die Jahre 2013 bis 2019 wurden noch nicht geprüft. Aus diesem Grund handelt es sich bei dem Rechnungsergebnis des Jahres 2019 in den Ergebnis- und Finanzplänen noch um vorläufige Zahlen.

Die Gemeinde Moormerland zählt nach wie vor zu den „Einkommensschwachen Gemeinden“ in Niedersachsen. Deutlich wird dies u.a. an der jährlich vom Land Nieder-

sachsen ermittelten Steuereinnahmekraft (Realsteueraufbringungskraft zzgl. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage).

Entwicklung der Steuereinnahmekraft

	2015	2016	2017	2018	2019
Landesdurchschnitt	990,90	1.044,38	1.083,95	1.155,04	1.201,47
Gemeinde Moormerland	561,18	549,62	577,53	643,62	679,00

aus: LSN „Realsteuervergleich 2019“

Bei den Hebesätzen für Realsteuern liegt die Gemeinde bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B in ihrer Gemeindegrößenklasse deutlich unter dem Landesdurchschnitt für 2019:

Hebesatz	Gewerbesteuer	Grundsteuer B	Grundsteuer A
Landesdurchschnitt	408	435	387
Gemeinde Moormerland	320	320	320

aus: LSN „Realsteuervergleich 2019“

1.1 Entwicklung der Grundsteuer A

2019	2020	2021	2022	2023	2024
118.286,41	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000

Der Ansatz für die Grundsteuer A wurde auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse fortgeschrieben.

1.2 Entwicklung der Grundsteuer B

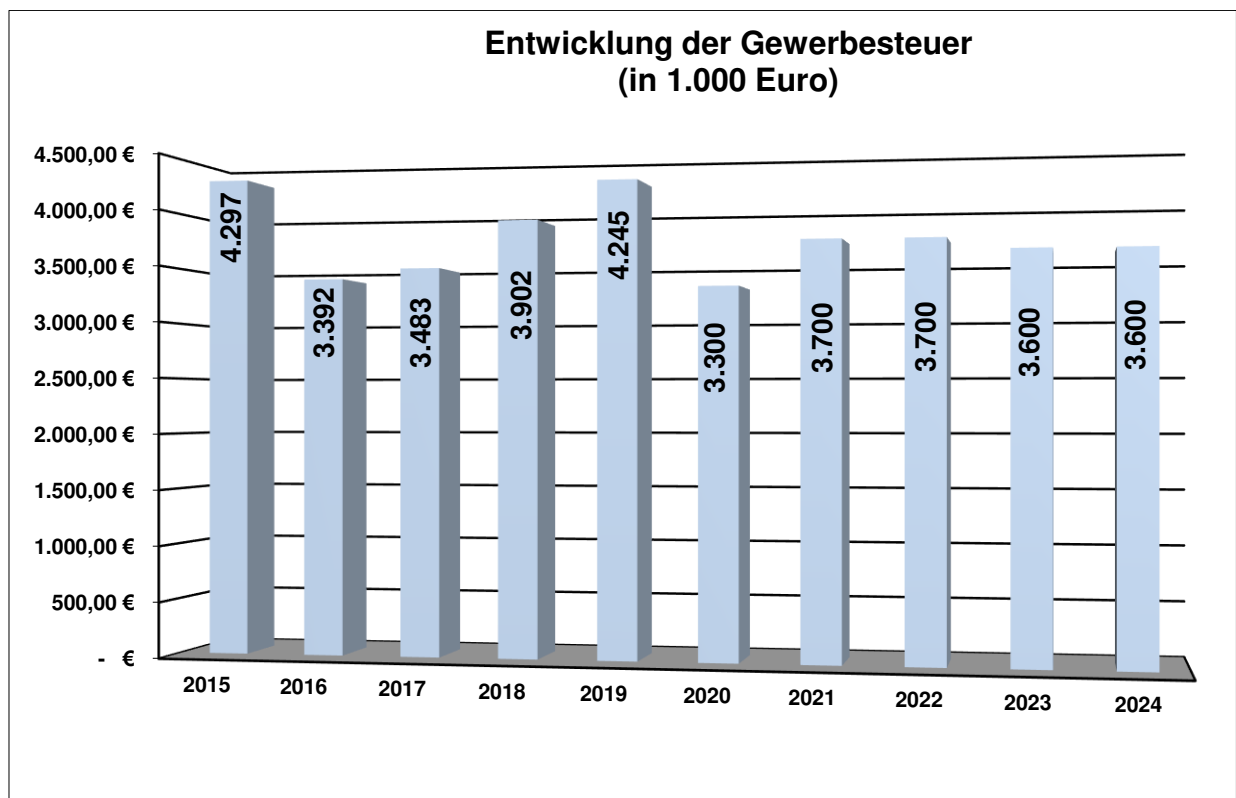
2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.194.648,23	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

Der Ansatz für die Grundsteuer B wurde auf der Grundlage der stetig gestiegenen Vorjahresergebnisse ab dem Haushaltsjahr 2021 um 100.000 Euro pro Jahr angehoben.

1.3 Entwicklung der Gewerbesteuer

2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.245.311,50	3.300.000	3.700.000	3.700.000	3.600.000	3.600.000

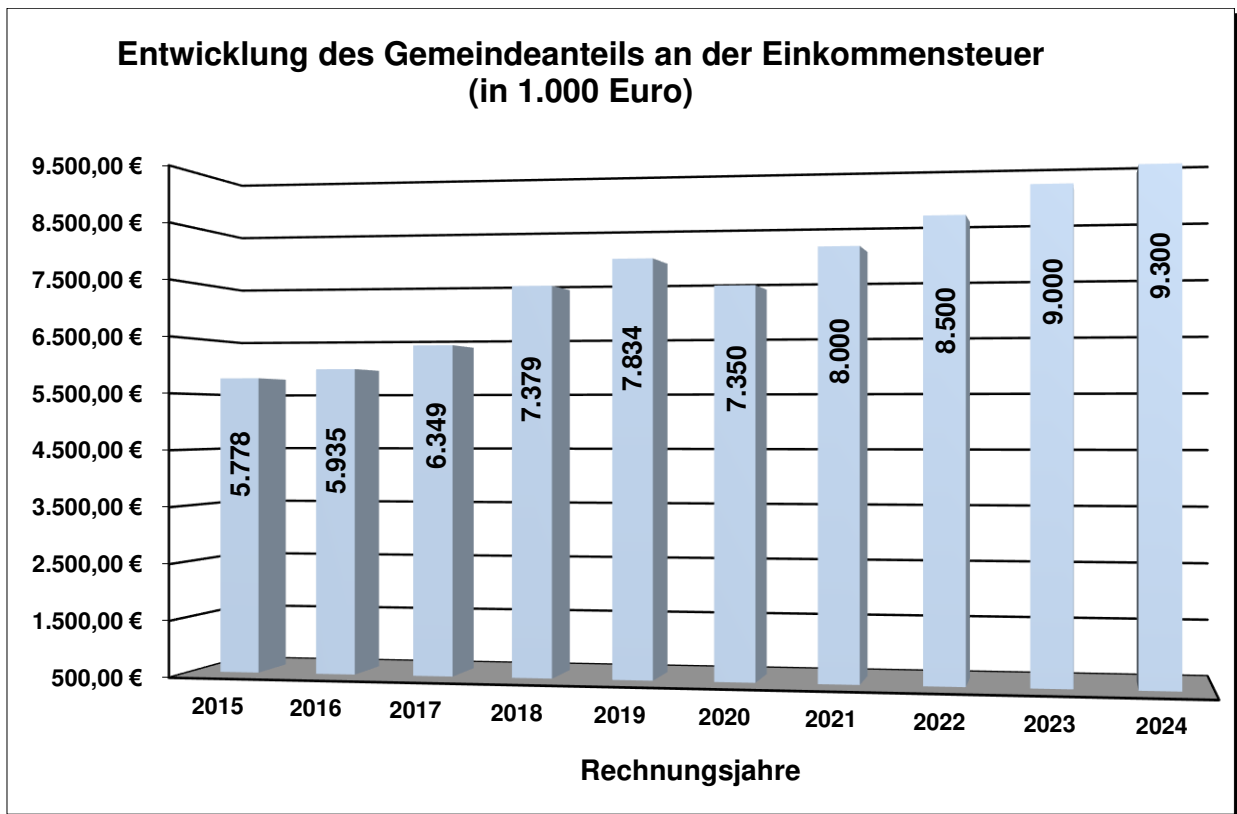
Die Ergebnisse der zurückliegenden Jahre weisen erhebliche Schwankungen der Gewersteuererträge auf. Durch die Corona-Pandemie sind auch in der Gemeinde Moormerland Gewerbesteuerausfälle im Jahr 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 zu verzeichnen. Diese wurden durch Hilfemaßnahmen für das Haushaltsjahr 2020 größtenteils aufgefangen. Ausgehend von einer Erholung der Wirtschaft im Jahr 2021, die allerdings unter dem Niveau der Vorjahre verbleibt und durch äußere Umstände wie Investitionen in den Betrieben wird von einer relativ gleichbleibenden Höhe der Einnahmen ausgegangen.



1.4 Entwicklung der Anteile an der Einkommenssteuer

2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.834.361	7.350.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.300.000

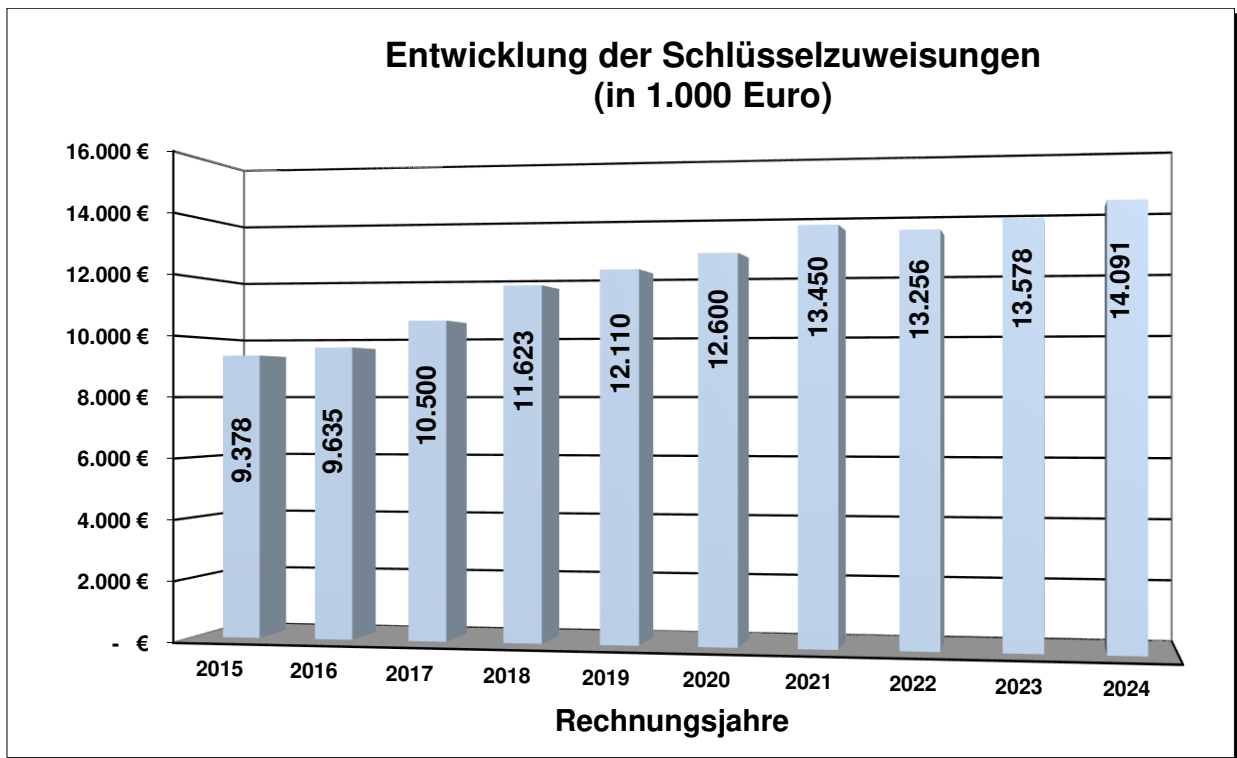
Die Einschätzung der Entwicklung der Einkommenssteueranteile erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2020 bis 2024. Insgesamt ist in der mittelfristigen Planung von einem niedrigeren Niveau als noch vor der Covid19-Pandemie auszugehen.



1.5 Entwicklung der Schlüsselzuweisung

2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.110.512	12.600.000	13.450.000	13.256.000	13.577.500	14.090.500

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung erfolgt aufgrund der zum 24.03.2021 vorliegenden endgültigen Berechnungsgrundlage des kommunalen Finanzausgleichs. Die Mittelzuweisungen für das Haushaltsjahr 2021 sind entgegen vorheriger Prognosen sogar angestiegen. Die weitere Entwicklung hängt auch hier von der weiteren Entwicklung der epidemischen Lage ab. Für die nächsten Jahre wird im Durchschnitt von gleichbleibend hohen Zuwendungen ausgegangen, die sich erst zum Ende der mittelfristigen Planung wieder erhöhen. Der Haushalt der Gemeinde Moormerland trägt sich zum überwiegenden Teil aus den Zuweisungsmitteln des Landes.



1.6 Entwicklung der Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten

2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.289.700	2.349.800	2.362.100	2.357.500	2.357.500	2.357.500

Zu den Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten zählen die Gebühren und Beiträge auf der Grundlage von Gebührensatzungen wie auch Einnahmen auf der Grundlage privatrechtlicher Verträge.

1.7 Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

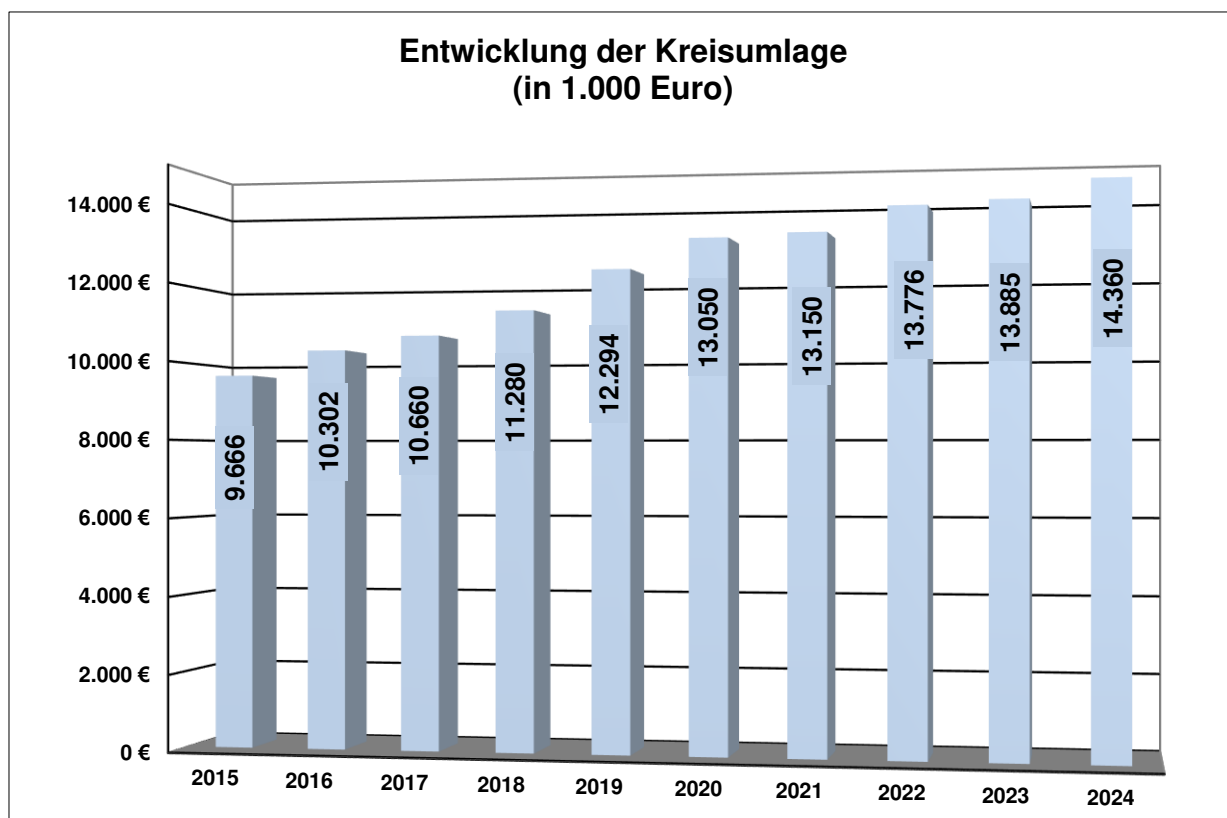
2019	2020	2021	2022	2023	2024
844.817	470.000	410.000	420.000	420.000	420.000

Die Ist-Entwicklung der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Einnahmen aus der Gewerbesteuer und kann, da hier immer mit Schwankungen zu rechnen ist, nur schwer prognostiziert werden. Berücksichtigt wurde in 2020 die planmäßige Herabsetzung des Landesvervielfältigers um 29 Prozentpunkte gem. § 6 Abs. 3 S. 5 Gemeindefinanzreformgesetz. Der Vervielfältiger reduzierte sich auf 35 %. Daraus resultierte eine geringere Umlagelast von ca. 290.000 Euro.

1.8 Entwicklung der Kreisumlage

2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.293.676	13.050.000	13.150.000	13.776.000	13.884.500	14.360.000

Bei der Kalkulation der Kreisumlage wurde die Senkung des aktuellen Hebesatzes auf 51 Pkt. einbezogen. Für die Folgejahre wurde der ursprüngliche Hebesatz von 52 Pkt. für die Berechnung zu Grunde gelegt. Die Prognose der Kreisumlage weist in der mittelfristigen Planung eine stetige Erhöhung aus. Für die Umlagezahlungen wird eine erhöhte Belastung im Verhältnis zu den enthaltenen Schlüsselzuweisungen in der mittelfristigen Planung angenommen.



1.9 Entwicklung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.546.900	8.905.700	11.299.700	5.725.850	1.091.900	291.900

Die Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2021 bis 2024 werden auf der Produkt- und auf der Teilhaushaltsebene wie auch zusammengefasst unter dem Punkt „Zusammenstellung der Investitionen“ und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsplan dargestellt.

1.10 Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Die Erträge weisen trotz der Corona-Pandemie eine steigende Tendenz auf. Maßgeblichen Anteil haben hier die Landeszuweisungen. Die Erträge aus eigenen Steuern

und Beiträgen verzeichnen im Bereich der Gewerbesteuern einen relativ leichten Rückgang. Das Niveau wird innerhalb der mittelfristigen Planung als stabil bis leicht rückläufig prognostiziert. Die Aufwendungen fallen höher aus als die Erträge. Maßgeblich sind gestiegene Personal- und Erstattungs aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung, die auf hohem Niveau befindlichen Unterhaltungsaufwendungen im Teilhaushalt Planung und Bauen und die Zinsbelastungen der aufzunehmenden Investitionskredite. Ebenfalls wurden für direkte Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie insgesamt Mittel in Höhe von 270.000 Euro eingeplant. Diese Steigerungen spiegeln sich im Bereich der Entwicklung der Auszahlungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit wider. Hier wird für das Haushaltsjahr in diesem Bereich ein Überschuss erwirtschaftet. In der mittelfristigen Planung wird von einem Defizit ausgegangen. Diesem steht ein hoher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres gegenüber.

1.11 Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite, und des Bestandes an liquiden Mitteln.

Die Schulden konnten in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich abgebaut werden. Zum 31.12.2020 hat die Gemeinde Moormerland ausschließlich Kreditverbindlichkeiten bei der Kreisschulbaukasse des Landkreises Leer in Höhe von 836.064 Euro. Für 2020 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 7,4 Mio. Euro und für das Haushaltsjahr 2021 ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 8,0 Mio. Euro vorgesehen. Für die Jahre 2020 bis 2024 sind insgesamt Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 20,6 Mio. Euro vorgesehen. Diese werden die kommenden Haushalte durch Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen deutlich belasten. Liquiditätskredite liegen bislang nicht vor, sind für den Planungszeitraum aber nicht auszuschließen. Der Bestand an liquiden Mitteln lag am 31.12.2020 bei rd. 7,5 Mio. Euro. Aus einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft (Vertrag über die Errichtung und den Betrieb von Elektroladesäulen) entstehen der Gemeinde Moormerland in den kommenden vier Haushaltsjahren finanzielle Verpflichtungen in Höhe von insgesamt rd. 40.000 Euro. Die entsprechenden Mittel sind im beim Produkt 5710000 (Wirtschaftsförderung) veranschlagt.

1.12 Darstellung der Gesamtergebnisplanung und der Gesamtfinanzplanung für 2021

Der Haushaltsplan für 2021 kann im Ergebnisplan im ordentlichen Haushalt in Ertrag und Aufwand nicht ausgeglichen werden. Ebenfalls übersteigen in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Aufwendungen die Erträge. Die hieraus resultierenden Fehlbeträge können durch die in Vorjahren entstandenen Überschüsse aufgefangen werden, so dass der Haushalt nach § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen gilt. Vor allem die gestiegenen Personal- und Erstattungs aufwendungen im Teilhaushalt 3 zur Gewährleistung der Kinderbetreuung und die auf hohem Niveau befindlichen Unterhaltungsaufwendungen im Teilhaushalt 4 sind ursächlich für den entstehenden Fehlbedarf. Ebenso werden durch kreditfinanzierte Investitionen im Bereich der Abschreibungen und der Zinsaufwendungen Steigerungen erwartet, die den Haushalt ebenfalls belasten. Die auftretenden Kostensteigerungen wirken sich negativ auf das geplante Ergebnis aus. Die Mittel für den investiven Bereich werden hierdurch deutlich beschnitten. Es wird Aufgabe der Finanzplanung sein Möglichkeiten zu finden Mehrausgaben zu begrenzen oder anderweitig abzufangen. Hierzu wurde für das Haushaltsjahr 2021 ein Arbeitskreis gebildet, dessen Empfehlungen für die zukünftigen Haushaltsjahre im Anhang ausgewiesen werden. Der Finanzhaushalt weist einen

Fehlbetrag von 9.638.250 Euro aus. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist mit einer Nettokreditaufnahme in Höhe von 7.781.500 Euro veranschlagt. Die Liquidität der Gemeinde und die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind aufgrund des hohen Bestandes an liquiden Mitteln derzeit noch gesichert.

2. Finanzierung der im Haushaltsjahr vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre.

Die Gesamtsumme der im Haushaltsjahr 2021 geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beläuft sich auf rund 11,3 Mio. Euro. Die zur Finanzierung der Investitionen verwendbaren Zahlungsüberschüsse sind in der mittelfristigen Finanzplanung derzeit nicht gegeben. So wird für 2021 ein Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 89.250 Euro im Finanzhaushalt ausgewiesen. In den folgenden Planjahren verbleibt im Durchschnitt ein Zahlungsdefizit auf einem Niveau von rund 400.000 Euro pro Jahr. Mittelfristig sind Maßnahmen zu ergreifen um hier wieder einen Zahlungsüberschuss zu erwirtschaften. Dieser wird jedoch die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen aus den Einnahmen der Gemeinde auch langfristig nicht abdecken können. Dies ist im Besonderen auf erforderliche, kostenintensive Investitionen für die Erweiterung von Grundschulen für den Ganztagschulbetrieb, den Breitbandausbau, den Neubauten von diversen Feuerwehrgerätehäusern sowie dem geplanten Neubau des Rathauses zurückzuführen.

In den folgenden Jahren wird von weiteren Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen auszugehen sein. Nach Umsetzung der umfangreichen Investitionsvorhaben wird sich die Gesamtsumme der Abschreibungen für die Folgejahre um rd. 400.000 Euro erhöhen. Dies wurde bei der Ermittlung der Daten für die mittelfristige Finanzplanung entsprechend berücksichtigt. Eingeplant wurden auch die gestiegenen Aufwendungen für Zinsen um rund 150.000 Euro und die gestiegenen Tilgungsleistungen auf der Grundlage der eingeplanten Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 390.000 Euro gegenüber dem Haushaltsjahr 2020.

In den Haushaltsbegleitverfügungen zu den Haushalten 2017 bis 2020 wies der Landkreis Leer darauf hin, dass der Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung gem. § 111 NKomVG höchste Priorität beizumessen ist. Kredite dürfen nur aufgenommen werden, soweit eine andere Finanzierung nicht möglich, oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Die Kommunen haben die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel aus speziellen Entgelten, Gebühren und Beiträgen und im Übrigen aus Steuern zu beschaffen. Bei Realsteuerhebesätzen liegt die Gemeinde unter dem Landesdurchschnitt. Auch bei einer Reihe von Benutzungsgebühren ist in den zurückliegenden Jahren keine Anpassung an die allgemeine Preis- und Lohnentwicklung vorgenommen worden. Angesichts der erforderlichen Investitionsmaßnahmen im Bereich des Straßenausbaus, der Feuerwehren und der stetig steigenden Anforderungen im Bildungsbereich (Krippen, Kindergarten und Ganztagschulen) ist eine politische Diskussion über einen Ausgleich von Einnahmen und den Anforderungen an die Gemeinde dringend erforderlich.

3. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ordentliche Erträge:

Bei den Steuereinnahmen wird aufgrund der hohen Zuweisungen für das Jahr 2021 von erhöhten Erträgen ausgegangen. Die Planung beruht auf den endgültigen Berechnungszahlen des kommunalen Finanzausgleichs sowie auf den Orientierungsdaten aus 2020. Die Entwicklung der Ansätze kann aufgrund der Covid19-Pandemie nur grob geschätzt werden. Die Erträge aus der mittelfristigen Planung 2022 bis 2024 bewegen sich auf dem Niveau der mittelfristigen Planung aus dem Haushaltsjahr 2020.

Ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen für Personalausgaben werden gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung nur geringfügig angehoben. Der Stellenplan wurde entsprechend der aktuellen personellen Entwicklung angepasst.

Im Bereich der Kinderbetreuung sind weiterhin die Übergangslösung und der Kostenanteil der Gemeinde an dem späteren Betrieb eines Kindergartens für die Betreuung von Kindergartenkindern auszuweisen. Entsprechende Einnahmen aus den Zuweisungen für die Krippenbetreuung sind im Haushaltsplan veranschlagt, reichen aber nicht zur Deckung der entstehenden Aufwendungen aus. Bei der Einnahmeveranschlagung wurde die mit dem Landkreis geschlossene Vereinbarung für die Jahre 2020 / 2021 und 2021 / 2022 berücksichtigt.

Weiterhin sind im Fachbereich Planung und Bauen Steigerungen für Sach- und Dienstleistungen und im Fachbereich Ordnung Anschaffungen von Geringwertigen Vermögensgegenständen (GwG) des Brandschutzes, der Kindergärten und der Schulen für eine Abweichung von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung verantwortlich. Im Fachbereich Planung und Bauen sind hierbei als Ursache erhöhte Aufwendungen für den Betrieb der Kläranlagen, gestiegene Kosten der Unterhaltung von Gemeindestraßen, gestiegene Entsorgungskosten für die Gewässerunterhaltung zu nennen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Unter dieser Position wird gegenüber der mittelfristigen Planung für das Haushaltsjahr 2021 die Förderung für die Grundschule Oldersum in Höhe von 898.000 Euro aufgenommen. Ebenfalls wird eine Erhöhung der Beiträge um 445.300 Euro für das Haushaltsjahr 2022 eingeplant, die sich durch die geplante Erneuerung Sünneblink und des Kolkweges ergeben, sofern eine grundsätzliche Fördermöglichkeit besteht.

Auszahlung aus Investitionstätigkeit:

Neu hinzugekommen sind für 2021 Ansätze für den Grunderwerb von Wohn-, Kompensations-, Nutz- und Gewerbeflächen von insgesamt 885.000 Euro. Bei den Baumaßnahmen wurden Planungsansätze u.a. für die Errichtung der Feuerwehrgerätehäuser Jheringsfehn und Veenhusen, des Umbaus der Grundschule Warsingsfehn Ost zur Ganztagschule, der Erstellung eines Kunstrasenplatzes, die Herstellung von ÖPVN-Haltestellen, der Erstellung von Obdachlosenunterkünften und der Schaffung eines Fahrradweges am Ems-Seiten-Kanal in Höhe von insgesamt 730.000 Euro aufgenommen. Für den Kunstrasenplatz wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.300.000 Euro eingeplant. Für die Erneuerung von AZ-Leitungen wurden zusätzlich Ansätze in Höhe von 270.000 Euro bereitgestellt. Aufgrund des zeitlichen Rah-

mens wurde ein Ansatz in Höhe von 4.000.000 Euro für den Neubau des Rathauses in das Haushaltsjahr 2022 verschoben. Für den Neubau von Straßen und Brücken wurden Mittel von insgesamt 1.905.000 Euro bereitgestellt. Hierunter fallen auch die Maßnahmen Sanierung Sünneblink und Kolkweg in Höhe von 610.000 Euro (sofern eine grundsätzliche Fördermöglichkeit gegeben ist) sowie die Brücke Illmenaustraße in Höhe von 320.000 Euro. Ebenfalls ist für die nach BauGb abzurechnende Erstellung der Graf-Enno-Straße ein Betrag in Höhe von 500.000 Euro veranschlagt worden. Für weitere Baumaßnahmen wie unter anderem die Erneuerung der Elektrotechnik der Kläranlage Oldersum, die Erstellung einer Aussichtsplattform sowie die Erstellung einer Straßenbeleuchtung an der K7 ist ein Ansatz in Höhe von insgesamt 604.000 Euro vorgesehen.

Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen sind gegenüber der mittelfristigen Planung unter anderem diverse Anschaffungen im Bereich des Bauhofes in Höhe von 173.000 Euro, der Abwasserbeseitigung in Höhe von 71.500 Euro, der Schulen und Kindergärten in Höhe von 179.600 Euro und dem Brandschutz in Höhe von 43.000 Euro geplant.

Auf die Aufstellung der Investitionsplanung wird insoweit verwiesen.

4. Haushaltssicherungskonzept

Der Ergebnishaushalt kann im Planungsjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung nicht ausgeglichen werden. Die daraus resultierenden Fehlbeträge können durch die in Vorjahren entstandenen Überschüsse aufgefangen werden. Ein Haushaltssicherungskonzept ist derzeit noch nicht aufzustellen.

6. Bevölkerungsentwicklung

Legt man die Bevölkerungsvorausberechnung des Landesamtes für Statistik für den Landkreis Leer als Maßstab zugrunde, so kann man von einem Rückgang der Einwohnerzahlen ausgehen. Die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung in Moormerland weißt seit Jahren eine gegenläufige Tendenz auf.

Zum 30.06.2020 sind in der Gemeinde 23.515 Einwohner gemeldet. Gegenüber dem Stand zum 30.06.2019 bedeutet dies einen Zuwachs von 386 Personen. Um diese Entwicklung auch künftig zu unterstützen sollen die bereits laufenden Anstrengungen fortgeführt werden. Dies spiegelt sich im vorliegenden Haushaltsplan insbesondere in den geplanten Investitionen in Grundschulen, der Erschließung von Bauflächen und dem Breitbandausbau wider. Für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (Haltestelle Neermoor) sind durch die Gemeinde Moormerland nur noch die Planungskosten zu leisten. Der Ausbau selbst erfolgt durch den Bund und die Deutsche Bahn.

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.998.065,32	13.607.000,00	14.607.000,00	15.107.000,00	15.507.000,00	15.807.000,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	14.605.593,46	16.212.600,00	17.178.000,00	16.492.200,00	16.746.300,00	17.241.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.132.000,00	2.166.600,00	2.238.300,00	2.268.200,00	2.304.400,00	2.297.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	2.161.324,74	2.185.400,00	2.185.400,00	2.181.800,00	2.181.800,00	2.181.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	130.267,55	164.400,00	176.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.933,63	470.400,00	428.900,00	410.900,00	372.900,00	388.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.240,74	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	676.030,38	669.700,00	784.600,00	877.000,00	879.200,00	879.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	35.228.607,82	35.478.900,00	37.601.700,00	37.515.600,00	38.170.100,00	38.974.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	11.314.168,97	12.656.300,00	12.967.100,00	13.126.000,00	13.367.400,00	13.603.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802.274,23	5.050.000,00	5.213.650,00	4.653.000,00	4.641.000,00	4.657.350,00
160	16. Abschreibungen	3.016.200,00	3.091.240,00	3.265.880,00	3.580.180,00	3.679.680,00	3.667.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.834,00	53.300,00	91.000,00	208.300,00	206.500,00	202.600,00
180	18. Transferaufwendungen	13.318.533,25	13.871.200,00	13.990.300,00	14.446.400,00	14.540.000,00	15.015.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724.499,70	3.077.650,00	3.037.900,00	3.248.250,00	3.363.200,00	3.376.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.183.510,15	37.809.690,00	38.565.830,00	39.262.130,00	39.797.780,00	40.523.050,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.045.097,67	-2.330.790,00	-964.130,00	-1.746.530,00	-1.627.680,00	-1.548.550,00
220	22. außerordentliche Erträge	5.545,38	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	5.545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	2.050.643,05	-2.330.790,00	-964.130,00	-1.746.530,00	-1.627.680,00	-1.548.550,00
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen, auch zahlungsunwirksame, wie bspw. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder Auflösungserträge aus Sonderposten veranschlagt. Investitionen hingegen werden lediglich im Finanzhaushalt veranschlagt und belasten den Ergebnishaushalt durch höhere Abschreibung.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen
Ordentliche Erträge		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Zuweisungen vom Land für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und evtl. Schlüsselzuweisungen sowie die Zuweisungen des Landkreises für den Schulbetrieb im Sekundarbereich I.
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Sofern die Gemeinde Moormerland für investive Maßnahmen Zuschüsse von Dritten erhalten hat (z. B. aus Straßenausbaubeiträgen), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passiv-Seite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen (siehe Nr. 16) gegenüber.
4	Sonstige Transfererträge	Rückzahlung gewährter Sozialleistungen.
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Hier werden insbesondere die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren veranschlagt.
6	Privatrechtliche Entgelte	Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Erträge aus Mieten, Entschädigungen von Versicherungen, Verkaufserlöse und ähnlichem.
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen vom Landkreis im Bereich der Verwaltungskosten SGB II
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Hier werden insbesondere Zinserträge aus Steuernachveranlagungen und aus der Anlage von aktuellen nicht benötigten Geldern, sowie Säumniszuschlägen veranschlagt.
9	Aktivierete Eigenleistungen	Sie können entstehen, wenn eigene Bedienstete einen Vermögensgegenstand herstellen (z.B. Bauhof erstellt eine Schutzhütte).

10	Bestandsveränderungen	
11	Sonstige ordentliche Erträge	Hier werden unter anderem die Konzessionsabgabe für Strom und Gas, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Auflösungserträge aus Rückstellungen veranschlagt.
Ordentliche Aufwendungen		
13	Aufwendungen für aktives Personal	Die ausgewiesenen Beträge beinhalten die Personalaufwendungen für aktives Personal und für Versorgungsempfänger. Der Betrag für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige Personalaufwendungen ist in der Zeile „sonstige ordentliche Aufwendungen“ (Nr. 19) enthalten.
14	Aufwendungen für Versorgung	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ansatz enthält insbesondere die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, die Straßenunterhaltung und den Betrieb der Straßenbeleuchtung. Ebenso werden dort Aufwendungen für Verbrauchsmittel und der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) verbucht.
16	Abschreibungen	Die ausgewiesenen Beträge enthalten die Abschreibungen für Abnutzung für das gemeindliche Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken etc.), Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der zu erwirtschaftende Aufwand reduziert sich um die unter Ziffer 3 ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Ansätze enthalten die für die gemeindlichen Verbindlichkeiten zu zahlenden Zinsen und zu zahlende Zinsen bei Steuererstattungen für weiter zurückliegende Jahre.
18	Transferaufwendungen	Hierunter fallen Aufwendungen, die grundsätzlich ohne eine direkte Gegenleistung entstehen. Hierzu zählen insbesondere sämtliche Sozialleistungen sowie Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Wohngeld, wirtschaftliche Jugendhilfe, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage).
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die veranschlagten Beträge enthalten u. a. die sonstigen Personalaufwendungen und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare und Beratungskosten, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen (wie z.B. an die Träger der Kinderkrippen).

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22	Außerordentliche Erträge	Sie fallen insbesondere bei Verkaufserlösen über den Buchwert an.
23	Außerordentliche Aufwendungen	Sie fallen insbesondere bei Verkaufserlösen unterhalb des Buchwertes an.
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.902.402,28	13.607.000,00	14.607.000,00	15.107.000,00	15.507.000,00	15.807.000,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.524.806,67	16.212.600,00	17.178.000,00	16.492.200,00	16.746.300,00	17.241.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	18.662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.159.876,75	2.185.400,00	2.185.400,00	2.181.800,00	2.181.800,00	2.181.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	127.531,02	164.400,00	176.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	530.006,34	470.400,00	428.900,00	410.900,00	372.900,00	388.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.571,27	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	756.268,97	641.700,00	641.700,00	641.700,00	641.700,00	641.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.024.125,82	33.284.300,00	35.220.500,00	35.012.100,00	35.628.200,00	36.439.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	11.224.059,18	12.443.900,00	12.798.400,00	13.024.900,00	13.276.400,00	13.567.400,00
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	3.903.353,08	5.050.000,00	5.213.650,00	4.653.000,00	4.641.000,00	4.657.350,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.868,00	53.300,00	91.000,00	208.300,00	206.500,00	202.600,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	13.309.451,04	13.871.200,00	13.990.300,00	14.446.400,00	14.540.000,00	15.015.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.731.491,66	3.019.650,00	3.037.900,00	3.190.250,00	3.305.200,00	3.318.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.176.222,96	34.438.050,00	35.131.250,00	35.522.850,00	35.969.100,00	36.761.750,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.847.902,86	-1.153.750,00	89.250,00	-510.750,00	-340.900,00	-322.350,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	733.857,24	565.600,00	1.352.200,00	0,00	0,00	675.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	473.323,39	531.000,00	200.000,00	1.112.800,00	700.000,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	77.044,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	1.284.224,86	1.116.600,00	1.572.200,00	1.132.800,00	720.000,00	675.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	731.425,31	1.047.000,00	992.000,00	111.000,00	107.000,00	107.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	1.761.620,23	6.462.500,00	8.995.000,00	5.120.000,00	820.000,00	20.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475.708,25	805.700,00	822.800,00	156.700,00	137.700,00	137.700,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.511,14	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	564.680,22	236.550,00	460.200,00	318.450,00	12.500,00	12.500,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	13.900,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.546.945,15	8.580.350,00	11.299.700,00	5.725.850,00	1.091.900,00	291.900,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.262.720,29	-7.463.750,00	-9.727.500,00	-4.593.050,00	-371.900,00	383.100,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	585.182,57	-8.617.500,00	-9.638.250,00	-5.103.800,00	-712.800,00	60.750,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	7.400.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	200.000,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	56.279,00	91.900,00	218.500,00	427.300,00	479.300,00	481.300,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-56.279,00	7.308.100,00	7.781.500,00	4.572.700,00	-279.300,00	-481.300,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	528.903,57	-1.309.400,00	-1.856.750,00	-531.100,00	-992.100,00	-420.550,00

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen, die im Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Er ist somit ein Spiegelbild des Bankkontos. Sowohl die zahlungswirksamen Beträge aus dem Ergebnishaushalt als auch die Investitionen und Kredite werden im Finanzhaushalt veranschlagt.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Der Ansatz beinhaltet die Einzahlungen aus der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Zuweisungen vom Land für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und evtl. Schlüsselzuweisungen sowie die Zuweisungen des Landkreises für den Schulbetrieb im Sekundarbereich I.
3	Sonstige Transfereinzahlungen	Rückzahlung gewährter Sozialleistungen.
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Hier werden insbesondere die Einzahlungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren veranschlagt.
5	Privatrechtliche Entgelte	Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Einzahlungen aus Mieten, Entschädigungen von Versicherungen, Verkaufserlöse und ähnlichem.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen vom Landkreis im Bereich der Verwaltungskosten SGB II
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	Hier werden insbesondere Zinseinzahlungen aus Steuernachveranlagungen und aus der Anlage von aktuellen nicht benötigten Geldern, sowie Säumniszuschlägen veranschlagt.
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	Hier werden unter anderem die Konzessionsabgabe für Strom und Gas, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Auflösungserträge aus Rückstellungen veranschlagt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
11	Personalauszahlungen	Die ausgewiesenen Beträge beinhalten die Personalauszahlungen für aktives Personal und für Versorgungsempfänger. Der Betrag für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige Personalaufwendungen ist in der Zeile „sonstige ordentliche Aufwendungen“ (Nr. 19) enthalten.
12	Versorgungsauszahlungen	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)	Der Ansatz enthält insbesondere die Beträge für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, die Straßenunterhaltung und den Betrieb der Straßenbeleuchtung. Ebenso werden dort Auszahlungen für Verbrauchsmittel und der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000,00 €) verbucht.
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	Die Ansätze enthalten die für die gemeindlichen Verbindlichkeiten zu zahlenden Zinsen und zu zahlende Zinsen bei Steuererstattungen für weiter zurückliegende Jahre.
15	Transferauszahlungen	Hierunter fallen Auszahlungen, die grundsätzlich ohne eine direkte Gegenleistung entstehen. Hierzu zählen insbesondere sämtliche Sozialleistungen sowie Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Wohngeld, wirtschaftliche Jugendhilfe, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage).
16	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Die veranschlagten Beträge enthalten u. a. die sonstigen Personalauszahlungen und Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare und Beratungskosten, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen (wie z.B. an die Träger der Kinderkrippen).
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter (Bund, Land, Landkreis) für investive Maßnahmen.
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	Bsp.: Straßenausbaubeiträge.
21	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf des Anlagevermögens (Grundstücke).
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	
23	sonstige Investitionstätigkeit	

Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
26	Baumaßnahmen	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Bsp.: Wertpapiere
29	Aktivierbare Zuwendungen	Zuschüsse an Dritte für Investitionen (Kinderkrippe, Sportförderung)
30	Sonstige Investitionstätigkeit	Bsp.: Beteiligungen
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	

Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

Verwaltungsleitung

Als wesentliche Produkte im Teilhaushalt 1 werden aufgeführt:

Gleichstellung:

Tourismus und Kultur:

Hier werden die Kosten für Werbemittel, Messebesuche, Inserate und Mitgliedsbeiträge für den Tourismusbereich ausgewiesen.

Die Kulturförderung zielt darauf ab, die verschiedenen Akteure zusammenzubringen und die unterschiedlichen Aktivitäten zu bündeln, um Synergien zu schaffen und Antworten auf gemeinsame Herausforderungen wie z.B. dem demografischen Wandel in den Vereinen zu finden.

Es werden Mittel für übergreifende Aktivitäten und Projekte in Höhe von jährlich 5.000 € bereitgestellt. Es ist geplant, gemeinsam mit den Vereinen die Projekte auszuarbeiten und umzusetzen.

Für die Ehrung von Kulturschaffenden werden 1.000 € jährlich bereitgestellt.

Es ist davon auszugehen, dass es generell im Bereich Veranstaltungen zu Mehrausgaben hinsichtlich Hygienemaßnahmen und -auflagen, bedingt durch die Coronapandemie 2020-2021, kommen wird.

Wirtschaftsförderung:

Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen wie dem regelmäßig stattfindenden Unternehmerabend und zur Herstellung und Verbreitung von Infomaterial über den Wirtschaftsstandort Moormerland.

Abgedeckt werden zudem die Contractinggebühren, die sich aus dem Betrieb von zwei E-Ladesäulen im Rahmen des Projekts des Landkreises Leer zur Förderung der E-Mobilität ergeben.

Zugeordnet wird diesem Bereich auch die Umsetzung von Landkreisweiten Projekten im Bereich der „Breitbandversorgung“. Für das 2. Projekt wurden bereits im Haushalt 2020 300.000,00 € bereitgestellt. Diese wurden nun in das Haushaltsjahr 2021 verschoben und weitere 300.000,00 € für das Haushaltsjahr 2022 eingeplant.

Ziel ist es, eine gute flächendeckende Breitbandversorgung in Moormerland anbieten zu können.

Zur Absicherung der Fehntjer Meile 2021 übernimmt die Gemeinde Moormerland eine Sicherungs- bzw. Ausfallbürgschaft. Ansatz insgesamt 10.000,00 €.

Für den Erwerb von neuen Gewerbeflächen werden 200.000,00 € in den Haushalt eingestellt.

Der Ansatz für die Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen (FKU) wurde von 5.000,00 € auf 10.000,00 € erhöht.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Verwaltungsleitung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	77.300,00	63.000,00	55.500,00	44.700,00	26.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	49.200,00	48.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	143.600,00	128.300,00	119.800,00	109.000,00	91.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	958.300,00	979.400,00	974.700,00	995.400,00	1.005.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	269.000,00	219.700,00	220.800,00	212.000,00	189.900,00
160	16. Abschreibungen	0,00	13.850,00	18.600,00	33.400,00	42.400,00	41.400,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	12.100,00	18.600,00	23.600,00	8.600,00	8.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	163.300,00	139.100,00	135.600,00	163.800,00	163.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.416.550,00	1.375.400,00	1.388.100,00	1.422.200,00	1.408.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.272.950,00	-1.247.100,00	-1.268.300,00	-1.313.200,00	-1.317.500,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-1.272.950,00	-1.247.100,00	-1.268.300,00	-1.313.200,00	-1.317.500,00
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	-1.272.950,00	-1.247.100,00	-1.268.300,00	-1.313.200,00	-1.317.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Verwaltungsleitung							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	77.300,00	63.000,00	55.500,00	44.700,00	26.900,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	49.200,00	48.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	128.500,00	113.200,00	104.700,00	93.900,00	76.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	958.300,00	979.400,00	974.700,00	995.400,00	1.005.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	269.000,00	219.700,00	220.800,00	212.000,00	189.900,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	12.100,00	18.600,00	23.600,00	8.600,00	8.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	163.300,00	139.100,00	135.600,00	163.800,00	163.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.402.700,00	1.356.800,00	1.354.700,00	1.379.800,00	1.367.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.274.200,00	-1.243.600,00	-1.250.000,00	-1.285.900,00	-1.291.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.040.000,00	730.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	191.500,00	310.000,00	310.000,00	10.000,00	10.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	1.237.100,00	1.097.600,00	415.600,00	115.600,00	115.600,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.217.100,00	-1.077.600,00	-395.600,00	-95.600,00	-115.600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.491.300,00	-2.321.200,00	-1.645.600,00	-1.381.500,00	-1.406.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-2.491.300,00	-2.321.200,00	-1.645.600,00	-1.381.500,00	-1.406.800,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Fachbereich 1 Verwaltungsleitung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1.111.0001 Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00 20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.111.0003 Grunderwerb für Wohnflächen	0,00 -600.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.111.0004 Grunderwerb für Kompensationsflächen	0,00 0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.111.0006 Infokasten Rorichum	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.281.0001 Zuschuss Sanierung CVJM	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.281.0002 Zuschuss Reeteindeckung Mühle Neermoor	0,00 -11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1.536.0001 Infrastruktur Breitbandausbau II Phase	0,00 0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.571.0002 Zuschuss Ansiedlung Ärzte	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.571.0003 Grunderwerb für Gewerbeflächen	0,00 -340.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 340.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
1.575.0001 Aussichtsplattform Gewässer Königsmoor	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.575.0002 Burgmodell und Hinweisschild Fokko Ukena	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1.19.001 Touristische Erschließung Historische Friedhöfe	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
IN1.19.002 Breitbandausbau I. Phase	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
IN1.19.003 Zuschüsse für FKU	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
W1.111.001 Liegenschaftsmgm Kauf allg. Grundstücke	0,00 -30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
W1.111.002 Liegenschaftsmgm Kauf Kompensationsflächen	0,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
W1.111.003 Liegenschaftsmgm Kauf Infrastrukturflächen	0,00 -20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
W1.571.001 Zuschüsse für FKU	0,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Fachbereich 1 Verwaltungsleitung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -1.211.500,00	-1.072.000,00	-300.000,00	-390.000,00	-90.000,00	-110.000,00	-1.926.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1112000 Gleichstellung							
Gemeinde Moormerland							
Produktbereich	11		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1112000		Gleichstellung				
Kurzbeschreibung							
Unterstützung, Beratung und Vertretung der Belange von Frauen und Männern in der Verwaltung und in der Gemeinde; Vereinbarkeit von Familie und Beruf; regionale und überregionale Vernetzung; Beteiligung an Personalangelegenheiten							
Verantwortlich							
Frau Zimmermann							
Auftragsgrundlagen							
NKomVG, AGG, BGleIG, NGG, politische Beschlüsse							
Erläuterungen							
zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: Gleichstellung von Frauen und Männern"							
Ziele							
Abbau von Benachteiligungen; Verwirklichung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen; Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf							
Zielgruppen							
Einwohner/Innen Gemeinde Moormerland, Mitarbeiter/Innen der Gemeinde Moormerland							
Produktergebnishaushalt 1112000 Gleichstellung							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	27.300,00	27.300,00	27.500,00	26.900,00	26.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	34.300,00	34.300,00	34.500,00	33.900,00	33.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	59.500,00	61.200,00	62.500,00	63.700,00	65.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800,00	6.300,00	4.800,00	6.300,00	4.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	65.300,00	68.500,00	68.300,00	71.000,00	71.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-31.000,00	-34.200,00	-33.800,00	-37.100,00	-37.400,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-31.000,00	-34.200,00	-33.800,00	-37.100,00	-37.400,00
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	-31.000,00	-34.200,00	-33.800,00	-37.100,00	-37.400,00
Produktfinanzhaushalt 1112000 Gleichstellung							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	27.300,00	27.300,00	27.500,00	26.900,00	26.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	34.300,00	34.300,00	34.500,00	33.900,00	33.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 1112000 Gleichstellung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	59.500,00	61.200,00	62.500,00	63.700,00	65.500,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.800,00	6.300,00	4.800,00	6.300,00	4.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	65.300,00	68.500,00	68.300,00	71.000,00	71.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.000,00	-34.200,00	-33.800,00	-37.100,00	-37.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	-31.000,00	-34.200,00	-33.800,00	-37.100,00	-37.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-31.000,00	-34.200,00	-33.800,00	-37.100,00	-37.400,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 2810000 Kulturförderung							
Gemeinde Moormerland							
Produktbereich	28		Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	2810000		Kulturförderung				
Kurzbeschreibung							
Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten von Moormerländer Vereinen und Verbänden, Unterhaltung Seilerbahn							
Verantwortlich							
Frau Eilers							
Auftragsgrundlagen							
politische Beschlüsse							
Erläuterungen							
zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen Unterhaltung Seilerbahn							
Ziele							
Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturprogrammes in Moormerland							
Zielgruppen							
Einwohner/Innen Gemeinde Moormerland							
Produktergebnishaushalt 2810000 Kulturförderung							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	2.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	4.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000,00	23.500,00	23.700,00	23.800,00	23.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-17.800,00	-22.300,00	-22.500,00	-22.600,00	-22.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-17.800,00	-22.300,00	-22.500,00	-22.600,00	-22.000,00
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	-17.800,00	-22.300,00	-22.500,00	-22.600,00	-22.000,00
Produktfinanzhaushalt 2810000 Kulturförderung							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.600,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 2810000 Kulturförderung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	4.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	16.200,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	18.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.100,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.700,00	-18.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-77.600,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.700,00	-18.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-77.600,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.700,00	-18.100,00

Investitionen Produkt 2810000 Kulturförderung

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1.281.0001 Zuschuss Sanierung CVJM	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.281.0002 Zuschuss Reeteindeckung Mühle Neermeer	0,00 -11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5710000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710000	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft

Verantwortlich

Frau Eilers

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Produktresultatshaushalt 5710000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	52.400,00	47.400,00	24.200,00	25.900,00	26.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000,00	24.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	8.950,00	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	7.500,00	15.500,00	20.500,00	5.500,00	5.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	94.850,00	94.300,00	83.200,00	69.900,00	70.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-80.850,00	-80.300,00	-69.200,00	-55.900,00	-56.500,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-80.850,00	-80.300,00	-69.200,00	-55.900,00	-56.500,00
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	-80.850,00	-80.300,00	-69.200,00	-55.900,00	-56.500,00

Produktfinanzhaushalt 5710000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	52.400,00	47.400,00	24.200,00	25.900,00	26.500,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	25.000,00	24.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	7.500,00	15.500,00	20.500,00	5.500,00	5.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	85.900,00	87.900,00	75.200,00	61.900,00	62.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-85.900,00	-87.900,00	-75.200,00	-61.900,00	-62.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 5710000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	340.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	470.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-470.000,00	-210.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-555.900,00	-297.900,00	-85.200,00	-71.900,00	-72.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-555.900,00	-297.900,00	-85.200,00	-71.900,00	-72.500,00

Investitionen Produkt 5710000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1.571.0002 Zuschuss Ansiedlung Ärzte	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.571.0003 Gründerwerb für Gewerbeflächen	0,00 -340.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 340.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
IN1.19.002 Breitbandausbau I. Phase	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
IN1.19.003 Zuschüsse für FKU	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
W1.571.001 Zuschüsse für FKU	0,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -470.000,00	-210.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.175.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5750000 Tourismus							
Gemeinde Moormerland							
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	575		Tourismus				
Produkt	5750000		Tourismus				
Kurzbeschreibung							
Förderung touristischer Einrichtungen und Organisationen; Beratung und Betreuung der Vermieter							
Verantwortlich							
Herr Fischer							
Auftragsgrundlagen							
politische Beschlüsse; Verträge; Förderprogramme							
Erläuterungen							
zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: Entwicklung des Fremdenverkehrs; Beratung und Betreuung der Vermieter							
Ziele							
Verbesserung der Fremdenverkehrsinfrastruktur zur Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit; Stärkung des Wirtschaftsfaktors Fremdenverkehr							
Zielgruppen							
Einwohner/Innen Gemeinde Moormerland; Erholungssuchende; Touristen							
Produktergebnishaushalt 5750000 Tourismus							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	35.700,00	28.000,00	17.800,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	4.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	54.100,00	41.800,00	34.100,00	23.900,00	6.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	171.900,00	176.900,00	180.500,00	184.200,00	189.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.100,00	71.600,00	68.700,00	58.400,00	37.800,00
160	16. Abschreibungen	0,00	2.100,00	3.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	272.900,00	261.500,00	263.400,00	256.800,00	241.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-218.800,00	-219.700,00	-229.300,00	-232.900,00	-234.900,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-218.800,00	-219.700,00	-229.300,00	-232.900,00	-234.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	-218.800,00	-219.700,00	-229.300,00	-232.900,00	-234.900,00
Produktfinanzhaushalt 5750000 Tourismus							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00	35.700,00	28.000,00	17.800,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	4.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	54.100,00	41.800,00	34.100,00	23.900,00	6.100,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 5750000 Tourismus

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	171.900,00	176.900,00	180.500,00	184.200,00	189.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	89.100,00	71.600,00	68.700,00	58.400,00	37.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	270.800,00	258.300,00	259.000,00	252.400,00	236.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-216.700,00	-216.500,00	-224.900,00	-228.500,00	-230.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-216.700,00	-266.500,00	-224.900,00	-228.500,00	-230.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-216.700,00	-266.500,00	-224.900,00	-228.500,00	-230.500,00

Investitionen Produkt 5750000 Tourismus

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1.575.0001 Aussichtsplattform Gewässer Königsmoor	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.575.0002 Burgmodell und Hinweisschild Fokko Ukena	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1.19.001 Touristische Erschließung Historische Friedhöfe	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1116000 Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1116000	Liegenschaftsmanagement

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung, Vermietung, Verpachtung, Nutzungsvergabe und Vermarktung gemeindlichen Grundbesitzes incl. Ankauf, Auftragsan- und verkäufe; Vergabe von Erbbaurechten und sonstigen Rechten; Abschluss von Erschließungsverträgen; Benennung und Widmungsverfahren von Straßen, Herrichtung und Unterhaltung der Badestellen incl. der Baulichkeiten

Verantwortlich

Frau Bolinius

Auftragsgrundlagen

politische Beschlüsse; BGB; BauGB; NStrG; Erbbaurechtsverordnung; Verträge

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
 Vermietung, Verpachtung, Vergabe von Erbbaurechten
 An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
 Erschließungsverträge
 Regelungen rechtlicher Maßnahmen (Straßenwidmung; Straßensondernutzung)
 Vorhalten und Pflege gemeindeeigener Flächen und Badestellen
 lfd. Liegenschaftsverwaltung

Produktergebnishaushalt 1116000 Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	38.000,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	40.000,00	37.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	74.200,00	76.400,00	78.100,00	79.600,00	81.900,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	196.600,00	163.800,00	165.500,00	167.000,00	169.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-156.600,00	-126.800,00	-129.500,00	-131.000,00	-133.300,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-156.600,00	-126.800,00	-129.500,00	-131.000,00	-133.300,00
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	-156.600,00	-126.800,00	-129.500,00	-131.000,00	-133.300,00

Produktfinanzhaushalt 1116000 Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	38.000,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	37.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 1116000 Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	74.200,00	76.400,00	78.100,00	79.600,00	81.900,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	115.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	196.600,00	163.800,00	165.500,00	167.000,00	169.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-156.600,00	-126.800,00	-129.500,00	-131.000,00	-133.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000,00	530.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	700.000,00	530.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-680.000,00	-510.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-100.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-836.600,00	-636.800,00	-209.500,00	-211.000,00	-233.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-836.600,00	-636.800,00	-209.500,00	-211.000,00	-233.300,00

Investitionen Produkt 1116000 Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1.111.0001 Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00 20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.111.0003 Grunderwerb für Wohnflächen	0,00 -600.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.111.0004 Grunderwerb für Kompensationsflächen	0,00 0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN4.19.032 Einnahmen aus Grundstücksverkauf	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IN4.19.033 Erwerb Gewerbeflächen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
IN4.19.034 Erwerb von Grundstücken allgemein	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
W1.111.001 Liegenschaftsmgm Kauf allg. Grundstücke	0,00 -30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 1116000 Liegenschaftsmanagement							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
W1.111.002 Liegenschaftsmgm Kauf Kompensationsfläch en	0,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
W1.111.003 Liegenschaftsmgm Kauf Infrastrukturflächen	0,00 -20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -680.000,00	-510.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-1.190.000,00

Teilhaushalt 2

Fachbereich zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste

Im Teilhaushalt 2 werden die Aufgabenbereiche der Zentralen Verwaltung und der Personalverwaltung ausgewiesen.

Personalkosten

Der Stellenplan 2021 wird gegenüber dem Stellenplan 2020 um drei Stellen für tariflich Beschäftigte erhöht. Die für 2021 geplanten Personalaufwendungen weisen gegenüber den Aufwendungen 2020 eine tarifliche geschätzte Steigerung von 2,5 v.H. aus.

Die Personalkosten wurden bis auf die Pensions- und Beihilferückstellungen auf die einzelnen Produkte umgelegt.

Mit Einführung der Doppik sind im Ergebnishaushalt Aufwendungen für Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen bzw. Erträge aus der Auflösung der entsprechenden Rückstellungen auszuweisen. Für die Haushaltsplanung des Jahres 2021 und der folgenden Jahre beruht die Kalkulation auf dem Bescheid der Niedersächsischen Versorgungskasse vom 15.02.2021.

Als wesentliches Produkt wird das Produkt 1111500 „EDV“ ausgewiesen:

EDV

Hier werden die Hard- und Software des Rathauses, der Grundschulen, des Jugendhauses, der Kindergärten, der Tourist-Info, des Bauhofes, des Klärwerkes sowie das Ratsinformationssystem verwaltet. Die fortschreitende Ausweitung des EDV-Einsatzes und die erforderliche Aktualisierung der Software führen zu steigenden Aufwendungen.

Zusätzliche Aufwendungen entstehen durch die in 2021 anstehende Kommunalwahl, die Einführung einer digitalen Bürgerplattform und die Umstellung des Gewerbeverwaltungsprogramms.

Auch wurde hier die Umstellung der ISDN-Anschlüsse in den gemeindeeigenen Einrichtungen in Haushaltsjahr 2021 mit 20.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Fachbereich zentrale Verwaltung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500,00	120.400,00	212.800,00	215.000,00	215.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	158.500,00	273.400,00	365.800,00	368.000,00	368.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	853.800,00	828.800,00	775.400,00	778.500,00	737.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	459.400,00	446.300,00	436.300,00	421.300,00	421.300,00
160	16. Abschreibungen	0,00	45.200,00	48.700,00	57.400,00	118.500,00	118.500,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	19.500,00	19.800,00	14.900,00	15.000,00	15.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	189.800,00	186.800,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.577.700,00	1.530.400,00	1.484.800,00	1.534.100,00	1.492.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.419.200,00	-1.257.000,00	-1.119.000,00	-1.166.100,00	-1.124.700,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-1.419.200,00	-1.257.000,00	-1.119.000,00	-1.166.100,00	-1.124.700,00
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	-1.419.200,00	-1.257.000,00	-1.119.000,00	-1.166.100,00	-1.124.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Fachbereich zentrale Verwaltung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	641.400,00	660.100,00	674.300,00	687.500,00	701.600,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	459.400,00	446.300,00	436.300,00	421.300,00	421.300,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	19.500,00	19.800,00	14.900,00	15.000,00	15.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	189.800,00	186.800,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.310.100,00	1.313.000,00	1.326.300,00	1.324.600,00	1.338.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.157.100,00	-1.160.000,00	-1.173.300,00	-1.171.600,00	-1.185.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000,00	33.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	522.300,00	534.300,00	4.517.300,00	17.300,00	17.300,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-522.300,00	-534.300,00	-4.517.300,00	-17.300,00	-17.300,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.679.400,00	-1.694.300,00	-5.690.600,00	-1.188.900,00	-1.203.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-1.679.400,00	-1.694.300,00	-5.690.600,00	-1.188.900,00	-1.203.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Fachbereich 2 Fachbereich zentrale Verwaltung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2.111.0001 GK Innere Verwaltung Rathaus Neubau	0,00 -500.000,00	-500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 500.000,00	500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.111.0003 Vollstreckungsmodul Infoma	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.111.0004 Tablets für Ratsinformationssystem	0,00 0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN2.19.001 EDV Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IN2.19.002 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
IN2.19.003 Versorgungsrücklage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
W2.111.001 EDV Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst.	0,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
W2.111.002 Verwaltung Ausstattungs. Und Ausrüstungsgegenst.	0,00 -6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -521.000,00	-533.000,00	-4.500.000,00	-4.516.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-1.065.700,00

Haushaltsplan 2021

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
2.111.0001 GK Innere Verwaltung Rathaus Neubau	-6.000.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	6.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00			
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-6.000.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1111500 EDV

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111500	EDV

Kurzbeschreibung

Administration der Netzwerke; Bereitstellung der DV-Technik; technischer Service, Beschaffung und Unterhaltung der Hardware; Datensicherung und Datenschutz; Installation und Wartung der Software; Anbindung der Außenstellen; Anwenderbetreuung; Zusammenarbeit mit externen Partnern.

Verantwortlich

Herr Bruns

Auftragsgrundlagen

Grundsatzentscheidungen der VL, technische Standards, gesetzliche Vorgaben zur Datenhaltung

Erläuterungen

Dies Produkt enthält folgende Leistungen:
Administration der Netze
Beschaffung, Pflege, Versicherungsschutz etc. von Hard- und Software
Anwenderbetreuung
Internetpräsenz

Produktresultatshaushalt 1111500 EDV

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
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	108.100,00	111.200,00	113.500,00	115.700,00	118.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	216.100,00	216.100,00	206.100,00	191.100,00	191.100,00
160	16. Abschreibungen	0,00	32.400,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.900,00	34.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	391.500,00	397.000,00	401.300,00	388.500,00	391.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-391.500,00	-397.000,00	-401.300,00	-388.500,00	-391.600,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-391.500,00	-397.000,00	-401.300,00	-388.500,00	-391.600,00
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	-391.500,00	-397.000,00	-401.300,00	-388.500,00	-391.600,00

Produktfinanzhaushalt 1111500 EDV

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	108.100,00	111.200,00	113.500,00	115.700,00	118.800,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	216.100,00	216.100,00	206.100,00	191.100,00	191.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	34.900,00	34.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	359.100,00	362.200,00	366.500,00	353.700,00	356.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-359.100,00	-362.200,00	-366.500,00	-353.700,00	-356.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 1111500 EDV

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-374.100,00	-372.200,00	-376.500,00	-363.700,00	-366.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-374.100,00	-372.200,00	-376.500,00	-363.700,00	-366.800,00

Investitionen Produkt 1111500 EDV

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2.111.0003 Vollstreckungsmodul Infoma	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
IN2.19.001 EDV Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
W2.111.001 EDV Ausstattungs.- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-25.000,00

Teilhaushalt 3

Fachbereich Ordnung

Teilhaushalt 3 Ordnung

Als wesentliche Produkte im Teilhaushalt 3 werden aufgeführt:

Brandschutz

Die Ansätze bewegen sich größtenteils auf dem Niveau der Vorjahre. Eine Ausnahme bilden hier die Aufwendungen für die Beschaffung von persönlicher Schutzausstattung. Hier wurden zusätzlich weitere 130.000 € bereitgestellt. Für die Kinderfeuerwehren wurde wie in den Vorjahren ein Ansatz von jährlich 1.000 € aufgenommen. Ein Gemeindeanteil für die Bezuschussung der Führerscheinkosten für junge Feuerwehrleute wurde auch 2021 wieder aufgenommen.

Anzahl der Mitglieder in den Ortsfeuerwehren in 2020 (Stand: 19.08.2020)

	Aktive Mitglieder	Jugendfeuerwehr	Kinderfeuerwehr	Altersabteilung
Hatshausen	35			9
Jheringsfehn	35	17	14	11
Neermoor	38	19		
Oldersum	40	13		3
Veenhusen	34	21		8
Warsingsfehn	50	25	20	17

Anzahl der Einsätze	in 2016:	in 2017:	in 2018:	in 2019:
Brandeinsätze:	78	86	70	90
Hilfeleistungen:	129	225	80	64
Sonstige Alarme:	12	12	3	1

Ausstattung mit Fahrzeugen:

Ortsfeuerwehr Hatshausen:	StLF 10/6	Baujahr 2011
Ortsfeuerwehr Jheringsfehn:	LF 8	Baujahr 1995
Stützpunktwehr Neermoor:	TLF 8/18	Baujahr 1999
	HLF 10	Baujahr 2018
Stützpunktwehr Oldersum:	TLF8/18	Baujahr 2000
	HLF 10/6	Baujahr 2016
Ortsfeuerwehr Veenhusen:	LF 8	Baujahr 2010
	MTW	Baujahr 2018
	ELW 1	Baujahr 2020
Stützpunktwehr Warsingsfehn:	TLF 8/18	Baujahr 1994
	HLF 10/6	Baujahr 2010
	MTW	Baujahr 2013

Grundschulen

Für die laufenden Aufwendungen werden unter Berücksichtigung der Klassen- und Schülerzahlen Mittel in Höhe von rund 280.000 € ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen der Querschnittsbudgets eingestellt. Für größere Ausstattungsgegenstände mit einem Anschaffungswert über 1.000 € werden rd. 160.000 € eingeplant. In den Jahren 2021-2023 wird die Einrichtung von Ganztagsgrundschulen in Veenhusen und Oldersum vorangebracht. Entsprechende Mittel für bauliche Maßnahmen sind veranschlagt.

Entwicklung der Schülerzahlen

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
GS Jheringsfehn	107	162	169	169	166
GS Veenhusen	137	132	122	115	111
GS W'fehn-West	183	196	174	173	175
GS W'fehn-Ost	125	118	95	103	106
GS Neermoor	107	107	109	116	118
GS Oldersum	93	91	101	82	92

Kindertageseinrichtungen

Für die laufenden Aufwendungen werden Mittel in Höhe von rd. 6,86 Mio. Euro eingestellt. Dem stehen Erträge in Höhe von rd. 2,44 Mio. Euro gegenüber. Für größere Ausstattungsgegenstände mit einem Anschaffungswert über 1.000 € werden zusätzlich 29.500 € bereitgestellt. Für die Kindertageseinrichtungen freier Träger werden aufgrund des erfolgten Ausbaus von Betreuungsplätzen in den Einrichtungen höhere Zuschüsse zu zahlen sein. Hier werden für 2021 Zuschüsse in Höhe von rd. 2,16 Mio. € bereitgestellt.

Entwicklung der Belegungszahlen:

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
KiGa Warsingsfehn	144	131	140	149	150
KiGa Jheringsfehn	78	84	87	99	95
KiGa Veenmäuse	127	130	129	128	129
KiGa Neermoor	81	79	71	72	73
KiGa Oldersum	60	80	70	75	72
Kleiner KiGa Veenhusen	49	50	50	50	50

Dorfgemeinschaftsanlagen

Die Gemeinde unterhält in den Ortsteilen Boekzetelerfehn, Neermoor, Oldersum und Veenhusen Dorfgemeinschaftsanlagen. Diese werden von Vereinen und von Privatpersonen, aber auch von der Gemeinde selbst z.B. für Ortsratssitzungen, genutzt. Neben den o.g. Anlagen werden auch Räume im Heimathaus und die Aula der IGS Moormerland teilweise von Vereinen genutzt.

Jugendarbeit

Die Fortsetzung der Zuschüsse für die Schülerhilfe Oldersum, den Discobus „Nacht-eule“ sowie für das Jugend- und Kulturzentrum Phönix sind gesichert. Für die Präventionsarbeit stehen jährlich 7.000 € zur Verfügung.

Seniorenarbeit

Insgesamt stehen neben den Mitteln der Ortsräte für die Seniorenarbeit im Jahr 2021 25.000 € für Veranstaltungen und Förderung von Seniorengruppen zur Verfügung.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Fachbereich Ordnung							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	2.322.400,00	2.487.000,00	2.547.300,00	2.490.700,00	2.490.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	392.800,00	450.700,00	458.300,00	458.300,00	451.300,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	139.100,00	142.100,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	52.100,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.500,00	37.000,00	29.000,00	11.000,00	27.000,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.922.000,00	3.183.300,00	3.239.600,00	3.165.000,00	3.174.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	5.134.100,00	5.296.400,00	5.394.700,00	5.492.300,00	5.626.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.493.000,00	1.614.650,00	1.203.100,00	1.161.800,00	1.150.800,00
160	16. Abschreibungen	0,00	591.690,00	668.480,00	814.880,00	827.180,00	816.100,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	310.300,00	338.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.475.450,00	2.504.600,00	2.658.250,00	2.740.000,00	2.753.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.004.540,00	10.422.430,00	10.239.230,00	10.389.580,00	10.514.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-7.082.540,00	-7.239.130,00	-6.999.630,00	-7.224.580,00	-7.340.900,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-7.082.540,00	-7.239.130,00	-6.999.630,00	-7.224.580,00	-7.340.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	-7.082.540,00	-7.239.130,00	-6.999.630,00	-7.224.580,00	-7.340.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Fachbereich Ordnung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	2.322.400,00	2.487.000,00	2.547.300,00	2.490.700,00	2.490.700,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	139.100,00	142.100,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	52.100,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	14.500,00	37.000,00	29.000,00	11.000,00	27.000,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.529.200,00	2.732.600,00	2.781.300,00	2.706.700,00	2.722.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	5.134.100,00	5.296.400,00	5.394.700,00	5.492.300,00	5.626.700,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.493.000,00	1.614.650,00	1.203.100,00	1.161.800,00	1.150.800,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	310.300,00	338.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.475.450,00	2.504.600,00	2.658.250,00	2.740.000,00	2.753.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.412.850,00	9.753.950,00	9.424.350,00	9.562.400,00	9.698.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.883.650,00	-7.021.350,00	-6.643.050,00	-6.855.700,00	-6.976.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	405.600,00	1.352.200,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	405.600,00	1.352.200,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000,00	237.000,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	4.300.000,00	4.530.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	631.400,00	517.800,00	129.200,00	110.200,00	110.200,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	45.050,00	150.200,00	8.450,00	2.500,00	2.500,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	8.900,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	4.995.250,00	5.452.900,00	156.550,00	122.600,00	122.600,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.589.650,00	-4.100.700,00	-156.550,00	-122.600,00	-122.600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-11.473.300,00	-11.122.050,00	-6.799.600,00	-6.978.300,00	-7.098.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-11.473.300,00	-11.122.050,00	-6.799.600,00	-6.978.300,00	-7.098.700,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Fachbereich 3 Fachbereich Ordnung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.122.0001 Gewerbesoftware Meso-Geso	0,00 -8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
3.126.0001 FW Jheringsfehn Löschfahrzeug 8	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.126.0002 FW Jheringsfehn Feuerwehrgerätehaus	0,00 0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.126.0003 FW Warsingsfehn Anbau FwGH	0,00 -950.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 950.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
3.126.0004 MTF Jugendfeuerwehren	0,00 0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.126.0005 FW Veenhusen Grunderwerb	0,00 0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.126.0006 FW Veenhusen Bau FwGH	0,00 0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0001 GS Veenhusen Ausleihhütte	0,00 0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0002 GS Veenhusen Spielgeräte	0,00 0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0003 GS Veenhusen Ganztagschule	0,00 -2.350.000,00	-1.678.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.850.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 2.350.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
3.211.0004 GS Oldersum Ganztagschule	0,00 -1.000.000,00	-702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 1.000.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.211.0005 GS Akustikdecken	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0006 GS Warsingsfehn-Ost Ganztagschule	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0007 Digitalpakt Schulen	0,00 -50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.300,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.700,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.211.0009 GS FCSO KIP II Förderung	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0013 Reinigungsgeräte Grundschulen	0,00 0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Fachbereich 3 Fachbereich Ordnung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0014 Ersatz Geräte Hauswarte	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0015 Kleintransporter Hauswart GS WO	0,00 0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0016 Ausstattung I-Pads Schulen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.211.0017 Bargeldlose Bezahlung Mittagsverpflegung GS W-West	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0018 Bezahlung Mittagsverpflegung Software GS W-West	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0019 Anschaffung von vier Marktschirmen	0,00 0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0020 Schranksystem für den Förderraum	0,00 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0021 Bargeldlose Bezahlung Mittagsverpflegung GS Jhfehn	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0022 Bezahlung Mittagsverpflegung Software GS Jhfehn	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0023 Schrank für den Werkraum	0,00 0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0024 Musikanlage	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0025 Bargeldlose Bezahlung Mittagsverpflegung GS Older.	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0026 Bezahlung Mittagsverpflegung Software GS Older.	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0027 Tische und Stühle in der Mensa Oldersum	0,00 0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0028 Sofa für das Lehrerzimmer	0,00 0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0029 Tische und Stühle in der Mensa Veenhusen	0,00 0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0030 Registerschrank für das Sekretariat	0,00 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Fachbereich 3 Fachbereich Ordnung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0031 Bargeldlose Bezahlung Mittagsverpflegung GS Veenh.	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0032 Bezahlung Mittagsverpflegung Software GS Veenh.	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0033 Zwei Sandbagger für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.211.0034 Giebelkletterhaus für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.211.0035 Kletterhaus für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
3.211.0036 Federwippe für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.211.0037 Wackelplatte für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.211.0038 Balancierbalken für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.211.0039 Sechsfachwippe für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.211.0040 Sandbaustelle für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.211.0056 Parkplatzerweiterung GS Jheringsfehn	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.315.0001 Obdachlosenunterkünfte Oldersum	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.0001 KG Jheringsfehn Spielgeräte	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.365.0002 KG Neermoor Spielgeräte	0,00 -5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.365.0003 KG Veenmäuse Spielgeräte	0,00 -15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.365.0004 KG Akustikdecken	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.0005 KG Oldersum Kinderküche	0,00 -2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.365.0006 KG Oldersum Kaufladen+Zubehör	0,00 -1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Fachbereich 3 Fachbereich Ordnung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.365.0007 KG Odtersum Forscherwagen	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.365.0008 KG Oldersum Wickeltisch	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.365.0010 Freie Träger Middenmang Zuschuss Krippenplätze	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
3.365.0011 Bodentrampolin KG Jheringsfehn	0,00 0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.366.0002 Errichtung Spielplatz Baugebiet V 32	0,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.421.0001 Erneuerung Flutlichtanlage VfL Jheringsfehn	0,00 -4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.650,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
3.421.0002 Zuschuss Flutlichtanlage SV Warsingsfehn	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.421.0003 Zuschuss Steganlage Segelclub Oldersum e. V.	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.950,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
IN3.19.001 EDV Grundschulen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
IN3.19.002 Geschwindigkeitsdisplay	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
IN3.19.003 Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Warsingsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
IN3.19.004 Mannschaftstransportwagen Jugendfeuerwehr	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
IN3.19.005 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
IN3.19.006 Löschwasserstellen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
IN3.19.007 Möblierung aller Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
IN3.19.012 GS W'Fehn Ost Ausstattungs- Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Fachbereich 3 Fachbereich Ordnung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
IN3.19.013 GS W'Fehn West Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
IN3.19.014 Investitionszuschüsse für Sportförderung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.700,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
IN3.19.015 KG Jheringsfehn Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
IN3.19.016 KG Neermoor Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
IN3.19.017 KG Löwenzahn Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstä	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
IN3.19.018 KG Veenhusen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstä	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
IN3.19.019 KG W'Fehn Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
IN3.19.020 KG Veenmäuse Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstä	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
IN3.19.021 Jugendhaus Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
IN3.19.026 Grundschule Neermoor, Energetische Sanierung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IN3.19.027 Erweiterung KiGa Veenmäuse SB	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
IN3.19.028 Notunterkünfte Planungskosten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IN3.19.029 Sanierung Badeseesee Veenhusen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
IN3.19.030 Anbau FwGH Warsingsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
IN3.19.031 Klettergeräte KiGa Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
W3.126.001 FW Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
W3.126.002 FW Löschwasserstellen	0,00 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Fachbereich 3 Fachbereich Ordnung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
W3.211.001 GS Jheringsfehn Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
W3.211.002 GS Oldersum Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
W3.211.003 GS Veenhusen Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
W3.211.004 GS EDV Ausstatt. und Ausrüstungsgegenst.	0,00 -18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
W3.211.005 GS Focko-Ukena-Schule Ausstattungs. und Ausrüstg.	0,00 -4.900,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
W3.211.006 GS Wahrsingsfehn Ost Ausstatt. und Ausrüstungsg.	0,00 -4.900,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
W3.211.007 GS Warsingsfehn West Ausstatt. Und Ausrüstg.	0,00 -5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
W3.365.001 KG Jheringsfehn Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
W3.365.002 KG Löwenzahn Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
W3.365.004 KG Veenmäuse Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
W3.365.005 KG Neermoor Spielgeräte Ausstatt. Und Ausrüstungsg	0,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
W3.365.006 KG Veenhusen Ausstatt. Und Ausrüstungsg.	0,00 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
W3.365.007 KG Warsingsfehn Ausstatt. Und Ausrüstungsg.	0,00 -4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
W3.366.001 Spielplätze Ausstattung mit neuen Geräten	0,00 -9.500,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-9.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 9.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	9.500,00
W3.366.002 Jugendhaus Ausrüstungs. und Ausstattungs	0,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
W3.421.001 Sportförderung Investitionszuschüsse	0,00 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Fachbereich 3 Fachbereich Ordnung

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
Gesamtsumme	0,00 -4.586.750,00	-4.097.800,00	0,00	-153.650,00	-119.700,00	-119.700,00	-7.180.550,00

Haushaltsplan 2021

davon mehrjährige Investitionen						
Gemeinde Moormerland						
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
3.126.0002 FW Jheringsfehn Feuerwehrgerätehaus	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	160.000,00	160.000,00	0,00			
3.126.0003 FW Warsingsfehn Anbau FwGH	-2.150.000,00	-500.000,00	-1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	2.150.000,00	500.000,00	1.650.000,00			
3.211.0003 GS Veenhusen Ganztagsschule	-4.528.500,00	-1.678.500,00	-2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	271.500,00	271.500,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	4.800.000,00	1.950.000,00	2.850.000,00			
3.211.0004 GS Oldersum Ganztagsschule	-1.802.000,00	-702.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	948.000,00	948.000,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	2.750.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00			
3.211.0006 GS Warsingsfehn-Ost Ganztagsschule	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	70.000,00	70.000,00	0,00			
IN3.19.030 Anbau FwGH Warsingsfehn	-620.000,00	0,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	620.000,00	0,00	620.000,00			
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-9.330.500,00	-3.110.500,00	-6.220.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1260000 Brandschutz							
Gemeinde Moormerland							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	1260000	Brandschutz					
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung und Ausrüstung freiwilliger Feuerwehren							
Verantwortlich							
Herr Pistor							
Auftragsgrundlagen							
Nds. Brandschutzgesetz							
Erläuterungen							
zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: OFW Hatshausen OFW Jheringsfehn OFW Neermoor OFW Oldersum OFW Veenhusen OFW Warsingsfehn zentrale Steuerung und Beschaffung des Inventars Nachwuchsförderung durch Jugendfeuerwehren							
Ziele							
Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes							
Zielgruppen							
Bevölkerung							
Produktresultatshaushalt 1260000 Brandschutz							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	153.300,00	157.600,00	160.800,00	162.700,00	161.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	251.500,00	291.500,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	148.600,00	157.800,00	188.900,00	189.000,00	189.100,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	639.100,00	692.600,00	553.600,00	555.600,00	554.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-516.000,00	-569.500,00	-430.500,00	-432.500,00	-431.700,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-516.000,00	-569.500,00	-430.500,00	-432.500,00	-431.700,00
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	-516.000,00	-569.500,00	-430.500,00	-432.500,00	-431.700,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 1260000 Brandschutz

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	153.300,00	157.600,00	160.800,00	162.700,00	161.800,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	251.500,00	291.500,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	490.500,00	534.800,00	364.700,00	366.600,00	365.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-469.900,00	-514.200,00	-344.100,00	-346.000,00	-345.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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	7.000,00	237.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	950.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	250.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	965.600,00	1.308.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-965.600,00	-1.308.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.435.500,00	-1.822.800,00	-359.700,00	-361.600,00	-360.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-1.435.500,00	-1.822.800,00	-359.700,00	-361.600,00	-360.700,00

Investitionen Produkt 1260000 Brandschutz

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.126.0001 FW Jheringsfehn Löschfahrzeug 8	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.126.0002 FW Jheringsfehn Feuerwehrgeräteha us	0,00 0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.126.0003 FW Warsingsfehn Anbau FWGH	0,00 -950.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 950.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
3.126.0004 MTF Jugendfeuerwehren	0,00 0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.126.0005 FW Veenhusen Grunderwerb	0,00 0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 1260000 Brandschutz							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.126.0006 FW Veenhusen Bau FwGH	0,00 0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3.19.003 Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Warsingsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
IN3.19.004 Mannschaftstranspo rtwagen Jugendfeuerwehr	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
IN3.19.005 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst ände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
IN3.19.006 Löschwasserstellen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
IN3.19.030 Anbau FwGH Warsingsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
W3.126.001 FW Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst ände	0,00 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
W3.126.002 FW Löschwasserstellen	0,00 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -964.000,00	-1.307.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-2.649.000,00

Haushaltsplan 2021

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
3.126.0002 FW Jheringsfehn Feuerwehrgerätehaus	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	160.000,00	160.000,00	0,00			
3.126.0003 FW Warsingsfehn Anbau FwGH	-2.150.000,00	-500.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	2.150.000,00	500.000,00	950.000,00			
IN3.19.030 Anbau FwGH Warsingsfehn	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	620.000,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.930.000,00	-660.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 2110001 Grundschulen Allgemein

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110001	Grundschulen Allgemein

Verantwortlich

Frau Theesfeld

Produktergebnishaushalt 2110001 Grundschulen Allgemein

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	19.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	269.800,00	327.300,00	331.800,00	331.800,00	324.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	289.300,00	340.500,00	345.000,00	345.000,00	338.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	388.700,00	351.000,00	391.300,00	391.500,00	391.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	93.200,00	141.100,00	171.000,00	175.500,00	168.500,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.300,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	539.700,00	550.400,00	620.600,00	625.300,00	618.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-250.400,00	-209.900,00	-275.600,00	-280.300,00	-280.300,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-250.400,00	-209.900,00	-275.600,00	-280.300,00	-280.300,00
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	-250.400,00	-209.900,00	-275.600,00	-280.300,00	-280.300,00

Produktfinanzhaushalt 2110001 Grundschulen Allgemein

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	19.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	19.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	388.700,00	351.000,00	391.300,00	391.500,00	391.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	57.300,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	446.500,00	409.300,00	449.600,00	449.800,00	449.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-427.000,00	-396.100,00	-436.400,00	-436.600,00	-436.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	377.700,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	377.700,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	446.000,00	47.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 2110001 Grundschulen Allgemein

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	147.700,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	446.000,00	194.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.300,00	-62.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-495.300,00	-458.100,00	-454.400,00	-454.600,00	-454.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-495.300,00	-458.100,00	-454.400,00	-454.600,00	-454.600,00

Investitionen Produkt 2110001 Grundschulen Allgemein

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0005 GS Akustikdecken	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0007 Digitalpakt Schulen	-50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.300,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.700,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.211.0009 GS FCSSO KIP II Förderung	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0013 Reinigungsgeräte Grundschulen	0,00 0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0014 Ersatz Geräte Hauswarte	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0016 Ausstattung I-Pads Schulen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
IN3.19.001 EDV Grundschulen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
W3.211.004 GS EDV Ausstatt. und Ausrüstungsgegenst.	0,00 -18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 2110001 Grundschulen Allgemein

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
Gesamtsumme	0,00 -68.300,00	-62.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-86.300,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 2110410 Grundschule Jheringsfehn

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110410	Grundschule Jheringsfehn

Kurzbeschreibung

Vorhalten der Einrichtung für die schulische und außerschulische Nutzung; zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars

Verantwortlich

Frau Theesfeld

Auftragsgrundlagen

Nds. Schulgesetz

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars
sonstige Verwaltungsaufgaben

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit (Budgetierung); Umsetzung des Schulentwicklungsplanes; Bereitstellung der Sporthallen; Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretärinnen); Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Ganztagschulen

Zielgruppen

Eltern; Lehrpersonal; Schülerinnen und Schüler

Produktergebnishaushalt 2110410 Grundschule Jheringsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
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	49.100,00	50.400,00	51.400,00	52.400,00	53.900,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.900,00	22.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
160	16. Abschreibungen	0,00	10.900,00	14.900,00	18.000,00	18.200,00	14.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	93.000,00	95.400,00	100.600,00	101.800,00	99.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-93.000,00	-95.400,00	-100.600,00	-101.800,00	-99.100,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-93.000,00	-95.400,00	-100.600,00	-101.800,00	-99.100,00
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	-93.000,00	-95.400,00	-100.600,00	-101.800,00	-99.100,00

Produktfinanzhaushalt 2110410 Grundschule Jheringsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	49.100,00	50.400,00	51.400,00	52.400,00	53.900,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	24.900,00	22.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 2110410 Grundschule Jheringsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	82.100,00	80.500,00	82.600,00	83.600,00	85.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-82.100,00	-80.500,00	-82.600,00	-83.600,00	-85.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.200,00	24.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	50.200,00	49.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.200,00	-49.700,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-132.300,00	-130.200,00	-89.600,00	-90.600,00	-92.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-132.300,00	-130.200,00	-89.600,00	-90.600,00	-92.100,00

Investitionen Produkt 2110410 Grundschule Jheringsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0020 Schranksystem für den Förderraum	0,00 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0021 Bargeldlose Bezahlung Mittagsverpflegung GS Jhfehn	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0022 Bezahlung Mittagsverpflegung Software GS Jhfehn	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0023 Schrank für den Werkraum	0,00 0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0033 Zwei Sandbagger für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.211.0034 Giebelkletterhaus für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.211.0035 Kletterhaus für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
3.211.0036 Federwippe für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 2110410 Grundschule Jheringsfehn							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.211.0037 Wackelplatte für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.211.0038 Balancierbalken für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.211.0039 Sechsfachwippe für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.211.0040 Sandbaustelle für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.211.0056 Parkplatzerweiterung GS Jheringsfehn	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W3.211.001 GS Jheringsfehn Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -50.200,00	-49.700,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-50.200,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 2110510 Grundschule Focko-Ukena-Schule

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110510	Grundschule Focko-Ukena-Schule

Kurzbeschreibung

Vorhalten der Einrichtung für die schulische und außerschulische Nutzung; zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars

Verantwortlich

Frau Theesfeld

Auftragsgrundlagen

Nds. Schulgesetz

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars
sonstige Verwaltungsaufgaben

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit (Budgetierung); Umsetzung des Schulentwicklungsplanes; Bereitstellung der Sporthallen; Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretärinnen); Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Ganztagschulen

Zielgruppen

Eltern, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler

Produktergebnishaushalt 2110510 Grundschule Focko-Ukena-Schule

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
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	17.800,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.900,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	13.800,00	14.500,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100,00	4.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	47.600,00	47.200,00	49.700,00	50.100,00	50.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-47.600,00	-47.200,00	-49.700,00	-50.100,00	-50.800,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-47.600,00	-47.200,00	-49.700,00	-50.100,00	-50.800,00
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	-47.600,00	-47.200,00	-49.700,00	-50.100,00	-50.800,00

Produktfinanzhaushalt 2110510 Grundschule Focko-Ukena-Schule

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	17.800,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.800,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.900,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.100,00	4.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 2110510 Grundschule Focko-Ukena-Schule

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	33.800,00	32.700,00	34.800,00	35.200,00	35.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.800,00	-32.700,00	-34.800,00	-35.200,00	-35.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.900,00	9.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	4.900,00	9.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.900,00	-9.700,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-38.700,00	-42.400,00	-39.700,00	-40.100,00	-40.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-38.700,00	-42.400,00	-39.700,00	-40.100,00	-40.800,00

Investitionen Produkt 2110510 Grundschule Focko-Ukena-Schule

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0019 Anschaffung von vier Marktschirmen	0,00 0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3.19.026 Grundschule Neermeer, Energetische Sanierung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
W3.211.005 GS Focko-Ukena-Schule Ausstattungs- und Ausrüstg.	0,00 -4.900,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -4.900,00	-9.700,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-54.900,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 2110610 Grundschule Oldersum							
Gemeinde Moormerland							
Produktbereich	21		Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211		Grundschulen				
Produkt	2110610		Grundschule Oldersum				
Kurzbeschreibung							
Vorhalten der Einrichtung für die schulische und außerschulische Nutzung; zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars							
Verantwortlich							
Frau Theesfeld							
Auftragsgrundlagen							
Nds. Schulgesetz							
Erläuterungen							
zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars sonstige Verwaltungsaufgaben							
Ziele							
Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit (Budgetierung); Umsetzung des Schulentwicklungsplanes; Bereitstellung der Sporthallen; Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretärinnen); Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Ganztagssschulen							
Zielgruppen							
Eltern, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler							
Produktergebnishaushalt 2110610 Grundschule Oldersum							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	100,00	600,00	600,00	600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	200,00	700,00	700,00	700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	16.300,00	16.800,00	17.200,00	17.400,00	18.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.400,00	50.650,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
160	16. Abschreibungen	0,00	12.600,00	15.600,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800,00	5.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	101.100,00	88.550,00	85.200,00	85.400,00	86.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-101.000,00	-88.350,00	-84.500,00	-84.700,00	-85.400,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-101.000,00	-88.350,00	-84.500,00	-84.700,00	-85.400,00
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	-101.000,00	-88.350,00	-84.500,00	-84.700,00	-85.400,00
Produktfinanzhaushalt 2110610 Grundschule Oldersum							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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						

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 2110610 Grundschule Oldersum

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	16.300,00	16.800,00	17.200,00	17.400,00	18.100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	64.400,00	50.650,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.800,00	5.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	88.500,00	72.950,00	38.100,00	38.300,00	39.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-88.400,00	-72.850,00	-38.000,00	-38.200,00	-38.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	948.000,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	948.000,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.200,00	33.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	1.004.200,00	1.688.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.004.200,00	-740.800,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.092.600,00	-813.650,00	-42.200,00	-42.400,00	-43.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-1.092.600,00	-813.650,00	-42.200,00	-42.400,00	-43.100,00

Investitionen Produkt 2110610 Grundschule Oldersum

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0004 GS Oldersum Ganztagschule	0,00 -1.000.000,00	-702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 1.000.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.211.0024 Musikanlage	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0025 Bargeldlose Bezahlung Mittagsverpflegung GS Olders.	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0026 Bezahlung Mittagsverpflegung Software GS Olders.	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0027 Tische und Stühle in der Mensa Oldersum	0,00 0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W3.211.002 GS Oldersum Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 2110610 Grundschule Oldersum							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -1.004.200,00	-740.800,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-1.104.200,00

Haushaltsplan 2021

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
3.211.0004 GS Oldersum Ganztagschule	-1.802.000,00	-702.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	948.000,00	948.000,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	2.750.000,00	1.650.000,00	1.000.000,00			
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.802.000,00	-702.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 2111010 Grundschule Veenhusen							
Gemeinde Moormerland							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	2111010	Grundschule Veenhusen					
Kurzbeschreibung							
Vorhalten der Einrichtung für die schulische und außerschulische Nutzung; zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars							
Verantwortlich							
Frau Theesfeld							
Auftragsgrundlagen							
Nds. Schulgesetz							
Erläuterungen							
zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars sonstige Verwaltungsaufgaben"							
Ziele							
Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit (Budgetierung); Umsetzung des Schulentwicklungsplanes; Bereitstellung der Sporthallen; Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretärinnen); Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Ganztagschulen							
Zielgruppen							
Eltern, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler							
Produktergebnishaushalt 2111010 Grundschule Veenhusen							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	19.200,00	19.700,00	20.100,00	20.600,00	21.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.300,00	85.300,00	51.500,00	11.500,00	11.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	13.300,00	18.000,00	63.800,00	71.600,00	71.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100,00	5.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	139.900,00	128.100,00	142.500,00	110.800,00	111.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-139.900,00	-127.900,00	-139.700,00	-108.000,00	-108.700,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-139.900,00	-127.900,00	-139.700,00	-108.000,00	-108.700,00
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	-139.900,00	-127.900,00	-139.700,00	-108.000,00	-108.700,00
Produktfinanzhaushalt 2111010 Grundschule Veenhusen							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	19.200,00	19.700,00	20.100,00	20.600,00	21.300,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100.300,00	85.300,00	51.500,00	11.500,00	11.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 211010 Grundschule Veenhusen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.100,00	5.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	126.600,00	110.100,00	78.700,00	39.200,00	39.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-126.600,00	-110.100,00	-78.700,00	-39.200,00	-39.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	2.350.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.600,00	24.100,00	24.600,00	5.600,00	5.600,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	2.355.600,00	1.974.100,00	33.600,00	5.600,00	5.600,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.355.600,00	-1.702.600,00	-33.600,00	-5.600,00	-5.600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.482.200,00	-1.812.700,00	-112.300,00	-44.800,00	-45.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-2.482.200,00	-1.812.700,00	-112.300,00	-44.800,00	-45.500,00

Investitionen Produkt 211010 Grundschule Veenhusen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0001 GS Veenhusen Ausleihhütte	0,00 0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0002 GS Veenhusen Spielgeräte	0,00 0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0003 GS Veenhusen Ganztagschule	0,00 -2.350.000,00	-1.678.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.850.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 2.350.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
3.211.0028 Sofa für das Lehrerzimmer	0,00 0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0029 Tische und Stühle in der Mensa Veenhusen	0,00 0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0030 Registerschrank für das Sekretariat	0,00 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0031 Bargeldlose Bezahlung Mittagsverpflegung GS Veenh.	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 2111010 Grundschule Veenhusen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0032 Bezahlung Mittagsverpflegung Software GS Veenh.	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
W3.211.003 GS Veenhusen Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -2.355.600,00	-1.702.600,00	0,00	-33.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-2.855.600,00

Haushaltsplan 2021

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
3.211.0003 GS Veenhusen Ganztagsschule	-4.528.500,00	-1.678.500,00	-2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	271.500,00	271.500,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	4.800.000,00	1.950.000,00	2.350.000,00			
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.528.500,00	-1.678.500,00	-2.350.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 211110 Grundschule Warsingsfehn-Ost

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111110	Grundschule Warsingsfehn-Ost

Kurzbeschreibung

Vorhalten der Einrichtung für die schulische und außerschulische Nutzung; zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars

Verantwortlich

Frau Theesfeld

Auftragsgrundlagen

Nds. Schulgesetz

Erläuterungen

"zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars
sonstige Verwaltungsaufgaben"

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit (Budgetierung); Umsetzung des Schulentwicklungsplanes; Bereitstellung der Sporthallen; Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretärinnen); Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Ganztagschulen

Zielgruppen

Eltern, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler

Produktergebnishaushalt 211110 Grundschule Warsingsfehn-Ost

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
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	18.700,00	19.200,00	19.500,00	19.900,00	20.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.700,00	66.500,00	26.200,00	26.200,00	13.700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	5.200,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100,00	6.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	69.700,00	97.800,00	61.800,00	62.200,00	50.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-69.700,00	-97.800,00	-61.800,00	-62.200,00	-50.400,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-69.700,00	-97.800,00	-61.800,00	-62.200,00	-50.400,00
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	-69.700,00	-97.800,00	-61.800,00	-62.200,00	-50.400,00

Produktfinanzhaushalt 211110 Grundschule Warsingsfehn-Ost

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	18.700,00	19.200,00	19.500,00	19.900,00	20.600,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	37.700,00	66.500,00	26.200,00	26.200,00	13.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.100,00	6.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 211110 Grundschule Warsingsfehn-Ost

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	64.500,00	91.800,00	53.800,00	54.200,00	42.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-64.500,00	-91.800,00	-53.800,00	-54.200,00	-42.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.900,00	26.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	4.900,00	96.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.900,00	-96.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-69.400,00	-188.700,00	-58.700,00	-59.100,00	-47.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-69.400,00	-188.700,00	-58.700,00	-59.100,00	-47.300,00

Investitionen Produkt 211110 Grundschule Warsingsfehn-Ost

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0006 GS Warsingsfehn-Ost Ganztagschule	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0015 Kleintransporter Hauswart GS WO	0,00 0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3.19.012 GS W'Fehn Ost Ausstattungs- Ausstattungsgegenstände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
W3.211.006 GS Warsingsfehn Ost Ausstatt. und Ausrüstungsg.	0,00 -4.900,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -4.900,00	-96.900,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-22.900,00

Haushaltsplan 2021

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
3.211.0006 GS Warsingsfehn-Ost Ganztagsschule	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	70.000,00	70.000,00	0,00			
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 211120 Grundschule Warsingsfehn-West

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211120	Grundschule Warsingsfehn-West

Kurzbeschreibung

Vorhalten der Einrichtung für schulische und außerschulische Nutzung; zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars

Verantwortlich

Frau Theesfeld

Auftragsgrundlagen

Nds. Schulgesetz

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit (Budgetierung); Umsetzung des Schulentwicklungsplanes; Bereitstellung der Sporthallen; Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretärinnen); Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Ganztagschulen

Zielgruppen

Eltern, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler

Produktergebnishaushalt 211120 Grundschule Warsingsfehn-West

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
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	46.400,00	47.700,00	48.800,00	49.700,00	51.200,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.800,00	26.200,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
160	16. Abschreibungen	0,00	3.500,00	4.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300,00	7.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	76.000,00	85.200,00	82.300,00	83.200,00	84.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-76.000,00	-85.200,00	-82.300,00	-83.200,00	-84.700,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-76.000,00	-85.200,00	-82.300,00	-83.200,00	-84.700,00
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	-76.000,00	-85.200,00	-82.300,00	-83.200,00	-84.700,00

Produktfinanzhaushalt 211120 Grundschule Warsingsfehn-West

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	46.400,00	47.700,00	48.800,00	49.700,00	51.200,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.800,00	26.200,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.300,00	7.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	72.500,00	81.100,00	76.000,00	76.900,00	78.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-72.500,00	-81.100,00	-76.000,00	-76.900,00	-78.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 211120 Grundschule Warsingsfehn-West

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.600,00	20.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	5.600,00	25.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.600,00	-25.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-78.100,00	-106.700,00	-81.600,00	-82.500,00	-84.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-78.100,00	-106.700,00	-81.600,00	-82.500,00	-84.000,00

Investitionen Produkt 211120 Grundschule Warsingsfehn-West

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.211.0017 Bargeldlose Bezahlung Mittagsverpflegung GS W-West	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0018 Bezahlung Mittagsverpflegung Software GS W- West	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3.19.013 GS W'Fehn West Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
W3.211.007 GS Warsingsfehn West Ausstatt. Und Ausrüstg.	0,00 -5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -5.600,00	-25.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-11.600,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 3650000 Tageseinrichtungen

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650000	Tageseinrichtungen

Verantwortlich

Frau Cordes

Produktergebnishaushalt 3650000 Tageseinrichtungen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.400,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00
160	16. Abschreibungen	0,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	277.100,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-265.400,00	-275.800,00	-275.800,00	-275.800,00	-275.800,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-265.400,00	-275.800,00	-275.800,00	-275.800,00	-275.800,00
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	-265.400,00	-275.800,00	-275.800,00	-275.800,00	-275.800,00

Produktfinanzhaushalt 3650000 Tageseinrichtungen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	119.400,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	123.500,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-123.500,00	-133.900,00	-133.900,00	-133.900,00	-133.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-123.500,00	-158.900,00	-133.900,00	-133.900,00	-133.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-123.500,00	-158.900,00	-133.900,00	-133.900,00	-133.900,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 3650000 Tageseinrichtungen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.365.0004 KG Akustikdecken	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 3650410 Kindergarten Jheringsfehn

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650410	Kindergarten Jheringsfehn

Kurzbeschreibung

Kindergartenbeiträge; Erzielung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung; Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars der Kindergärten

Verantwortlich

Frau Cordes

Auftragsgrundlagen

KiTaG; SGB VIII; Satzungen

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
 Kindergartenbeiträge
 Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars
 sonstige Verwaltungsaufgaben

Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder; Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeiten, Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppen

3 - 6 jährige Kinder im Gemeindegebiet

Produktergebnishaushalt 3650410 Kindergarten Jheringsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	189.000,00	205.300,00	206.600,00	198.300,00	198.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	189.000,00	205.300,00	206.600,00	198.300,00	198.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	495.600,00	510.300,00	520.500,00	531.100,00	544.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	3.500,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	510.900,00	527.200,00	537.600,00	548.200,00	561.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-321.900,00	-321.900,00	-331.000,00	-349.900,00	-363.400,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-321.900,00	-321.900,00	-331.000,00	-349.900,00	-363.400,00
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	-321.900,00	-321.900,00	-331.000,00	-349.900,00	-363.400,00

Produktfinanzhaushalt 3650410 Kindergarten Jheringsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	189.000,00	205.300,00	206.600,00	198.300,00	198.300,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	189.000,00	205.300,00	206.600,00	198.300,00	198.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	495.600,00	510.300,00	520.500,00	531.100,00	544.600,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 3650410 Kindergarten Jheringsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	507.400,00	522.400,00	532.600,00	543.200,00	556.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-318.400,00	-317.100,00	-326.000,00	-344.900,00	-358.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-333.400,00	-323.100,00	-329.000,00	-347.900,00	-361.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-333.400,00	-323.100,00	-329.000,00	-347.900,00	-361.400,00

Investitionen Produkt 3650410 Kindergarten Jheringsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.365.0001 KG Jheringsfehn Spielgeräte	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.365.0011 Bodentrampolin KG Jheringsfehn	0,00 0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3.19.015 KG Jheringsfehn Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
W3.365.001 KG Jheringsfehn Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -15.000,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 3650510 Kindergarten Neermoor

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650510	Kindergarten Neermoor

Kurzbeschreibung

Kindergartenbeiträge; Erzielung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung; Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars der Kindergärten

Verantwortlich

Frau Cordes

Auftragsgrundlagen

KiTaG; SGB VIII; Satzungen

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Kindergartenbeiträge
Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars
sonstige Verwaltungsaufgaben

Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder; Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeiten, Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppen

3- 6-jährige Kinder im Gemeindegebiet

Produktergebnishaushalt 3650510 Kindergarten Neermoor

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	378.700,00	369.300,00	371.400,00	358.800,00	358.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	378.700,00	369.300,00	371.400,00	358.800,00	358.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	612.100,00	630.000,00	642.400,00	655.100,00	671.400,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
160	16. Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	625.900,00	644.100,00	656.500,00	669.200,00	685.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-247.200,00	-274.800,00	-285.100,00	-310.400,00	-326.700,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-247.200,00	-274.800,00	-285.100,00	-310.400,00	-326.700,00
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	-247.200,00	-274.800,00	-285.100,00	-310.400,00	-326.700,00

Produktfinanzhaushalt 3650510 Kindergarten Neermoor

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	378.700,00	369.300,00	371.400,00	358.800,00	358.800,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	378.700,00	369.300,00	371.400,00	358.800,00	358.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	612.100,00	630.000,00	642.400,00	655.100,00	671.400,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 3650510 Kindergarten Neermoor

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	624.500,00	642.400,00	654.800,00	667.500,00	683.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-245.800,00	-273.100,00	-283.400,00	-308.700,00	-325.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	8.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-254.100,00	-276.100,00	-286.400,00	-311.700,00	-328.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-254.100,00	-276.100,00	-286.400,00	-311.700,00	-328.000,00

Investitionen Produkt 3650510 Kindergarten Neermoor

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.365.0002 KG Neermoor Spielgeräte	0,00 -5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
IN3.19.016 KG Neermoor Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst än	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
W3.365.005 KG Neermoor Spielgeräte Ausstatt. Und Ausrüstungsg	0,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -8.300,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-9.700,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 3650610 Kindergarten Löwenzahn

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650610	Kindergarten Löwenzahn

Kurzbeschreibung

Kindergartenbeiträge; Erzielung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung; Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars der Kindergärten

Verantwortlich

Frau Cordes

Auftragsgrundlagen

KiTaG; SGB VIII; Satzungen

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Kindergartenbeiträge
Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars
sonstige Verwaltungsaufgaben

Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder; Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeiten, Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppen

3 - 6-jährige Kinder im Gemeindegebiet

Produktergebnishaushalt 3650610 Kindergarten Löwenzahn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	124.800,00	153.300,00	154.200,00	145.000,00	145.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	129.900,00	158.400,00	159.300,00	150.100,00	150.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	425.600,00	438.400,00	447.300,00	456.100,00	467.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.500,00	29.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	3.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	472.400,00	476.000,00	470.000,00	478.800,00	490.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-342.500,00	-317.600,00	-310.700,00	-328.700,00	-340.300,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-342.500,00	-317.600,00	-310.700,00	-328.700,00	-340.300,00
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	-342.500,00	-317.600,00	-310.700,00	-328.700,00	-340.300,00

Produktfinanzhaushalt 3650610 Kindergarten Löwenzahn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	124.800,00	153.300,00	154.200,00	145.000,00	145.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 3650610 Kindergarten Löwenzahn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	129.900,00	158.400,00	159.300,00	150.100,00	150.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	425.600,00	438.400,00	447.300,00	456.100,00	467.700,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	39.500,00	29.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	468.600,00	471.400,00	465.400,00	474.200,00	485.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-338.700,00	-313.000,00	-306.100,00	-324.100,00	-335.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	13.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-352.400,00	-316.500,00	-309.600,00	-327.600,00	-339.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-352.400,00	-316.500,00	-309.600,00	-327.600,00	-339.200,00

Investitionen Produkt 3650610 Kindergarten Löwenzahn

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.365.0005 KG Oldersum Kinderküche	0,00 -2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.365.0006 KG Oldersum Kaufladen+Zubehör	0,00 -1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.365.0007 KG Oldersum Forscherwagen	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.365.0008 KG Oldersum Wickeltisch	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IN3.19.017 KG Löwenzahn Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
IN3.19.031 Klettergeräte KiGa Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
W3.365.002 KG Löwenzahn Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 3650610 Kindergarten Löwenzahn							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -13.700,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-22.900,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 3651010 Kindergarten Veenhusen

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651010	Kindergarten Veenhusen

Kurzbeschreibung

Kindergartenbeiträge; Erzielung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung; Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars der Kindergärten

Verantwortlich

Frau Cordes

Auftragsgrundlagen

KiTaG; SHB VIII; Satzungen

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
 Kindergartenbeiträge
 Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars
 sonstige Verwaltungsaufgaben

Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder; Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeiten, Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppen

3 - 6-jährige Kinder im Gemeindegebiet

Produktergebnishaushalt 3651010 Kindergarten Veenhusen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	87.200,00	91.700,00	92.400,00	88.700,00	88.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	87.200,00	91.700,00	92.400,00	88.700,00	88.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	260.200,00	268.100,00	273.400,00	278.900,00	286.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	271.900,00	279.800,00	285.100,00	290.600,00	297.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-184.700,00	-188.100,00	-192.700,00	-201.900,00	-209.100,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-184.700,00	-188.100,00	-192.700,00	-201.900,00	-209.100,00
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	-184.700,00	-188.100,00	-192.700,00	-201.900,00	-209.100,00

Produktfinanzhaushalt 3651010 Kindergarten Veenhusen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	87.200,00	91.700,00	92.400,00	88.700,00	88.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	87.200,00	91.700,00	92.400,00	88.700,00	88.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	260.200,00	268.100,00	273.400,00	278.900,00	286.100,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 3651010 Kindergarten Veenhusen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	270.100,00	278.000,00	283.300,00	288.800,00	296.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-182.900,00	-186.300,00	-190.900,00	-200.100,00	-207.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-185.400,00	-188.800,00	-193.400,00	-202.600,00	-209.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-185.400,00	-188.800,00	-193.400,00	-202.600,00	-209.800,00

Investitionen Produkt 3651010 Kindergarten Veenhusen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
IN3.19.018 KG Veenhusen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst ä	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
W3.365.006 KG Veenhusen Ausstatt. Und Ausrüstungsg.	0,00 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-6.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 3651020 Kindergarten Veenmäuse

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651020	Kindergarten Veenmäuse

Kurzbeschreibung

Kindergartenbeiträge; Erzielung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung; Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars der Kindergärten

Verantwortlich

Frau Cordes

Auftragsgrundlagen

KiTaG; SGB VIII; Satzungen

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Kindergartenbeiträge
Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars
sonstige Verwaltungsaufgaben

Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder; Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeiten, Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppen

3 - 6-jährige Kinder im Gemeindegebiet

Produktergebnishaushalt 3651020 Kindergarten Veenmäuse

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	666.800,00	685.700,00	689.900,00	664.900,00	664.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	680.600,00	699.500,00	703.700,00	678.700,00	678.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	1.149.800,00	1.183.900,00	1.207.300,00	1.231.200,00	1.261.900,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
160	16. Abschreibungen	0,00	1.600,00	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.192.400,00	1.223.400,00	1.247.500,00	1.271.400,00	1.302.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-511.800,00	-523.900,00	-543.800,00	-592.700,00	-623.400,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-511.800,00	-523.900,00	-543.800,00	-592.700,00	-623.400,00
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	-511.800,00	-523.900,00	-543.800,00	-592.700,00	-623.400,00

Produktfinanzhaushalt 3651020 Kindergarten Veenmäuse

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	666.800,00	685.700,00	689.900,00	664.900,00	664.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 3651020 Kindergarten Veenmäuse

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	680.600,00	699.500,00	703.700,00	678.700,00	678.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	1.149.800,00	1.183.900,00	1.207.300,00	1.231.200,00	1.261.900,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	35.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.190.800,00	1.220.900,00	1.244.300,00	1.268.200,00	1.298.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-510.200,00	-521.400,00	-540.600,00	-589.500,00	-620.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	25.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-535.700,00	-531.400,00	-550.600,00	-599.500,00	-630.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-535.700,00	-531.400,00	-550.600,00	-599.500,00	-630.200,00

Investitionen Produkt 3651020 Kindergarten Veenmäuse

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.365.0003 KG Veenmäuse Spielgeräte	0,00 -15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
IN3.19.020 KG Veenmäuse Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst ä	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
IN3.19.027 Erweiterung KiGa Veenmäuse SB	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
W3.365.004 KG Veenmäuse Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -25.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-34.300,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 3651110 Kindergarten Warsingsfehn

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651110	Kindergarten Warsingsfehn

Kurzbeschreibung

Kindergartenbeiträge; Erzielung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung; Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars der Kindergärten

Verantwortlich

Frau Cordes

Auftragsgrundlagen

KiTaG; SGB VIII; Satzungen

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Kindergartenbeiträge
Zentrale Beschaffung und Instandhaltung des Inventars
sonstige Verwaltungsaufgaben

Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder; Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeiten, Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppen

3 - 6-jährige Kinder im Gemeindegebiet

Produktergebnishaushalt 3651110 Kindergarten Warsingsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	367.000,00	407.100,00	409.900,00	392.900,00	392.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	383.200,00	423.300,00	426.100,00	409.100,00	409.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	1.008.100,00	1.038.500,00	1.059.200,00	1.080.200,00	1.107.400,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.058.400,00	1.088.800,00	1.109.500,00	1.130.500,00	1.157.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-675.200,00	-665.500,00	-683.400,00	-721.400,00	-748.600,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-675.200,00	-665.500,00	-683.400,00	-721.400,00	-748.600,00
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	-675.200,00	-665.500,00	-683.400,00	-721.400,00	-748.600,00

Produktfinanzhaushalt 3651110 Kindergarten Warsingsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	367.000,00	407.100,00	409.900,00	392.900,00	392.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 3651110 Kindergarten Warsingsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	383.200,00	423.300,00	426.100,00	409.100,00	409.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	1.008.100,00	1.038.500,00	1.059.200,00	1.080.200,00	1.107.400,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.047.000,00	1.077.400,00	1.098.100,00	1.119.100,00	1.146.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-663.800,00	-654.100,00	-672.000,00	-710.000,00	-737.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-668.300,00	-658.600,00	-676.500,00	-714.500,00	-741.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-668.300,00	-658.600,00	-676.500,00	-714.500,00	-741.700,00

Investitionen Produkt 3651110 Kindergarten Warsingsfehn

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
IN3.19.019 KG W'Fehn Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
W3.365.007 KG Warsingsfehn Ausstatt. Und Ausrüstungsg.	0,00 -4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-16.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 3650010 Freie Träger Kindertagesstätten							
Gemeinde Moormerland							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3650010	Freie Träger Kindertagesstätten					
Kurzbeschreibung							
Unterstützung der Arbeit der freien Träger in Moormerland, Kindergarten Spatzennest / Baptistengemeinde und Kinderkrippe Moormerland / Lebenshilfe Leer							
Verantwortlich							
Frau Cordes							
Auftragsgrundlagen							
KiTaG; SGB VIII; Satzungen							
Erläuterungen							
zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: Betriebskostenzuschüsse an freie Träger; Abrechnung Landeszuschüsse							
Ziele							
Stärkung der Persönlichkeit der Kinder; Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeiten, Kreativität und Lebensfreude							
Zielgruppen							
0 - 6-jährige Kinder im Gemeindegebiet							
Produktergebnishaushalt 3650010 Freie Träger Kindertagesstätten							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	401.600,00	473.600,00	521.900,00	541.100,00	541.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	402.600,00	474.700,00	523.000,00	542.200,00	542.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	8.200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	150.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.137.000,00	2.156.000,00	2.306.300,00	2.401.200,00	2.401.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.295.300,00	2.334.500,00	2.315.000,00	2.410.000,00	2.410.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.892.700,00	-1.859.800,00	-1.792.000,00	-1.867.800,00	-1.868.300,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-1.892.700,00	-1.859.800,00	-1.792.000,00	-1.867.800,00	-1.868.300,00
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	-1.892.700,00	-1.859.800,00	-1.792.000,00	-1.867.800,00	-1.868.300,00
Produktfinanzhaushalt 3650010 Freie Träger Kindertagesstätten							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	401.600,00	473.600,00	521.900,00	541.100,00	541.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	401.600,00	473.600,00	521.900,00	541.100,00	541.100,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 3650010 Freie Träger Kindertagesstätten

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	8.200,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	150.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.137.000,00	2.156.000,00	2.306.300,00	2.401.200,00	2.401.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.294.300,00	2.333.400,00	2.313.900,00	2.408.900,00	2.409.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.892.700,00	-1.859.800,00	-1.792.000,00	-1.867.800,00	-1.868.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	27.900,00	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	-1.892.700,00	-1.859.800,00	-1.792.000,00	-1.867.800,00	-1.868.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-1.892.700,00	-1.859.800,00	-1.792.000,00	-1.867.800,00	-1.868.300,00

Investitionen Produkt 3650010 Freie Träger Kindertagesstätten

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.365.0010 Freie Träger Middenmang Zuschuss Krippenplätze	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 3620000 Jugendarbeit							
Gemeinde Moormerland							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)					
Produkt	3620000	Jugendarbeit					
Kurzbeschreibung							
Kontinuierliche sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern Beteiligungsprojekte, dezentrale Jugendarbeit, Netzwerkarbeit, Ferienpass Förderung der Projekte Dritter im Bereich der Jugendarbeit							
Auftragsgrundlagen							
SGB VIII, KJHG, NKomVG, Ratsbeschlüsse							
Erläuterungen							
zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Kindern, Jugendlichen und Eltern, Ferienpass Zuschüsse z.B. für Projekt "Diskobus Nachteule", Schul- und Jugendfahrten, "Phönix"							
Ziele							
Abbau von Benachteiligungen, Stärkung der Bildungs-, Erziehungs- und Gesundheitskompetenzen, Stärkung der Sozialkompetenz und des Selbstbewusstseins benachteiligter Kinder und Jugendlicher							
Zielgruppen							
Eltern, Kinder und Jugendliche							
Produktergebnishaushalt 3620000 Jugendarbeit							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	11.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	49.800,00	53.300,00	54.300,00	55.300,00	56.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
160	16. Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	15.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	93.600,00	108.100,00	109.100,00	110.100,00	111.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-82.000,00	-93.000,00	-94.000,00	-95.000,00	-96.500,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-82.000,00	-93.000,00	-94.000,00	-95.000,00	-96.500,00
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	-82.000,00	-93.000,00	-94.000,00	-95.000,00	-96.500,00
Produktfinanzhaushalt 3620000 Jugendarbeit							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 3620000 Jugendarbeit

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	11.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	49.800,00	53.300,00	54.300,00	55.300,00	56.800,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	26.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	15.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	92.600,00	107.100,00	108.100,00	109.100,00	110.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-81.000,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00	-95.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	-81.000,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00	-95.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-81.000,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00	-95.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 3630000 Förderung besonderer Projekte an Schulen							
Gemeinde Moormerland							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produkt	3630000	Förderung besonderer Projekte an Schulen					
Kurzbeschreibung							
Förderung von Projekten in Schulen und Präventionsarbeit							
Auftragsgrundlagen							
NKomVG, Ratsbeschlüsse							
Erläuterungen							
zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: Präventionsarbeit / Nico Förderung des Projekt "Schülertreff Oldersum" Lesenest							
Ziele							
Stärkung der Sozialkompetenz und des Selbstbewusstseins von Kindern und Jugendlichen, gesellschaftliche Integration gefährdeter junger Menschen							
Zielgruppen							
Kinder und Jugendliche							
Produktergebnishaushalt 3630000 Förderung besonderer Projekte an Schulen							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	62.700,00	68.300,00	62.100,00	55.800,00	57.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	78.800,00	84.400,00	78.200,00	71.900,00	73.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-31.800,00	-37.400,00	-31.200,00	-24.900,00	-26.100,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-31.800,00	-37.400,00	-31.200,00	-24.900,00	-26.100,00
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	-31.800,00	-37.400,00	-31.200,00	-24.900,00	-26.100,00
Produktfinanzhaushalt 3630000 Förderung besonderer Projekte an Schulen							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	62.700,00	68.300,00	62.100,00	55.800,00	57.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 3630000 Förderung besonderer Projekte an Schulen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	78.800,00	84.400,00	78.200,00	71.900,00	73.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.800,00	-37.400,00	-31.200,00	-24.900,00	-26.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	-31.800,00	-37.400,00	-31.200,00	-24.900,00	-26.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-31.800,00	-37.400,00	-31.200,00	-24.900,00	-26.100,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 3660000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Moormerland							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3660000	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kurzbeschreibung							
Jugendhaus als fester Anlaufpunkt für Jugendliche im Gemeindegebiet mit offener Jugendarbeit, Bildungsangeboten, Kinderangeboten, Aktionen und Projekten an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientiert							
Verantwortlich							
Herr Sczimarowski							
Auftragsgrundlagen							
SGB VIII; KJHG; NKomVG							
Erläuterungen							
dieses Produkt enthält folgende Leistungen: Offene Jugendarbeit, Bildungsangebote, Kinderangebote, Aktionen und Projekte Beschaffung und Instandhaltung des Inventars							
Ziele							
Abbau von Benachteiligungen; Stärkung der Sozialkompetenz und des selbstverantwortlichen Handelns							
Zielgruppen							
Kinder und Jugendliche							
Produktergebnishaushalt 3660000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	154.400,00	163.400,00	166.400,00	169.600,00	174.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.900,00	140.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
160	16. Abschreibungen	0,00	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	326.500,00	379.500,00	368.500,00	371.700,00	376.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-322.900,00	-374.100,00	-363.100,00	-366.300,00	-371.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-322.900,00	-374.100,00	-363.100,00	-366.300,00	-371.000,00
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	-322.900,00	-374.100,00	-363.100,00	-366.300,00	-371.000,00
Produktfinanzhaushalt 3660000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 3660000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	154.400,00	163.400,00	166.400,00	169.600,00	174.300,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	96.900,00	140.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	316.500,00	368.700,00	357.700,00	360.900,00	365.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-315.900,00	-366.300,00	-355.300,00	-358.500,00	-363.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	33.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	33.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-349.400,00	-392.800,00	-381.800,00	-385.000,00	-389.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-349.400,00	-392.800,00	-381.800,00	-385.000,00	-389.700,00

Investitionen Produkt 3660000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.366.0002 Errichtung Spielplatz Baugebiet V 32	0,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
IN3.19.021 Jugendhaus Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst änd	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
IN4.19.024 Spielplätze Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst än	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
W3.366.001 Spielplätze Ausstattung mit neuen Geräten	0,00 -9.500,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-9.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 9.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	9.500,00
W3.366.002 Jugendhaus Ausrüstungs. und Ausstattungs	0,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -33.500,00	-26.500,00	0,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-45.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 3151000 Einrichtungen für Senioren							
Gemeinde Moormerland							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	3151000	Einrichtungen für Senioren					
Kurzbeschreibung							
Planung, Vorbereitung und Durchführung von Angeboten gemeindlicher Seniorenarbeit; Beratung in sozialen Angelegenheiten; Unterstützung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements							
Verantwortlich							
Herr Dirks							
Auftragsgrundlagen							
politische Beschlüsse							
Erläuterungen							
Organisation und Durchführung von Angeboten für Senioren in den einzelnen Ortschaften Weihnachtsgratifikationen Angebote für Senioren ab 50 Jahren Beratung der Senioren Unterstützung der Ehrenamtlichen "							
Zielgruppen							
Einwohner in Moormerland ab 50 Jahren							
Produktergebnishaushalt 3151000 Einrichtungen für Senioren							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	4.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	43.900,00	45.000,00	46.100,00	47.000,00	48.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	3.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	93.900,00	109.000,00	110.100,00	111.000,00	112.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-89.200,00	-99.800,00	-100.900,00	-101.800,00	-103.400,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-89.200,00	-99.800,00	-100.900,00	-101.800,00	-103.400,00
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	-89.200,00	-99.800,00	-100.900,00	-101.800,00	-103.400,00
Produktfinanzhaushalt 3151000 Einrichtungen für Senioren							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	4.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	43.900,00	45.000,00	46.100,00	47.000,00	48.600,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	42.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 3151000 Einrichtungen für Senioren

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	3.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	93.900,00	109.000,00	110.100,00	111.000,00	112.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-89.200,00	-99.800,00	-100.900,00	-101.800,00	-103.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	-89.200,00	-99.800,00	-100.900,00	-101.800,00	-103.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-89.200,00	-99.800,00	-100.900,00	-101.800,00	-103.400,00

Teilhaushalt 4

Fachbereich Bau / Planung

Teilhaushalt 4 Bau/Planung

Als wesentliche Produkte im Teilhaushalt 4 werden aufgeführt:

Räumliche Planung und Entwicklung:

Hier werden die allgemeinen Mittel für die Kosten der Raum- und Ortsplanung ausgewiesen. Im Zuge der politischen Entscheidung, den Flächennutzungsplan der Gemeinde Moormerland neu aufzustellen, wurde der Ansatz für das Jahr 2020 um 100.000 € auf 200.000 € erhöht. Auch für 2021 werden weitere Mittel für die Weiterführung dieses Projektes eingestellt. Der Haushaltsansatz beläuft sich auf 180.000 €.

Für die Fortführung der Maßnahmen zur Entwicklung der Ortschaften „Unser Dorf hat Zukunft“ wurden 20.000 € veranschlagt.

Abwasserbeseitigung:

Für die Sanierung von AZ-Leitungen wurden auf der Grundlage der bisher vorliegenden Prüfungsergebnisse für die Jahre 2016 bis 2020 insgesamt rd. 4.4 Mio. Euro veranschlagt. Für 2021 wurde ein Ansatz von 870.000,00 € gebildet. Dieser Ansatz ist maßnahmenbezogen für die Erstellung der Kanalisationsleitung von der Einmündung Weserstraße in die Gerhard-Hauptmann-Straße entlang des Warsingfehnkanals (kleine Dr.-Warsing-Straße) bis zur Pumpstation Kieferstraße im Inliner-Verfahren. Nicht in Anspruch genommene Mittel aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen.

Im Bereich der Erneuerung der Elektrotechnik / Steuerung der Kläranlage Oldersum sind weitere 280.000 € eingeplant worden, um die nicht mehr nutzbaren Elektroleitungen und Anschlüsse im Rahmen der in 2020 geplanten Maßnahme zu erneuern. Für weitere Maßnahmen und technischer Ausstattung der Kläranlagen werden in 2021 rd. 120.000 € veranschlagt.

Straßenbeleuchtung:

Für die Erweiterung punktueller Straßenlampen sind 10.000 € eingeplant. Für die Installation einer Beleuchtung in der Wasserwerkstraße ist ein Betrag von 15.000,00 € veranschlagt. Die weitere Umrüstung der Schaltkästen ist mit einem Betrag von 25.000,00 € vorgesehen. Für die Erstellung der Straßenbeleuchtung im Ortsteil Tergast sind 80.000 € im Haushalt eingeplant worden.

Straßen, Wege und Plätze:

In 2021 sind für die Erschließung von Baugebieten, den Radwegebau sowie den Brückenbau insgesamt 1.450.000,00 € eingeplant. Hier inbegriffen sind die für das Jahr 2021 bereitgestellten Mittel zum Erstausbau der Graf-Enno-Straße, welche nach BauGB abgerechnet wird. Darüber hinaus sind Mittel für den ländlichen Wegebau für den Sünneblink u. Kolkweg mit 610.000,00 € eingestellt, sofern eine Förderung gewährt wird.

Unterhaltung Gemeindestraßen

Die Mittel für die Unterhaltung von Straßen, Brücken, Wirtschaftswegen, Verkehrszeichen, etc. werden im Haushalt 2021 mit rd. 660.000 € veranschlagt. Davon sind 100.000 € für die Sanierung eines Teilabschnitts des Burenwegs eingeplant.

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen:

Für die Grabenunterhaltung, Stegunterhaltung, Böschungssicherung stehen 2021 Mittel in Höhe von rd. 350.000 € zur Verfügung. Von diesem Betrag entfällt, unter Berücksichtigung

der politischen Beschlusslage, ein Anteil von 110.000,00 € auf die zusätzliche Wiesenunterhaltung.

Für die Errichtung der Kurbelfähre ist ein Betrag von 275.000,00 € veranschlagt.

Die Plattform im Bereich des Sees Königsmoor wurde mit einem Betrag von 45.000,00 € berücksichtigt.

Die Planung eines Staubauwerks im Bereich der Hookswieke/Sauteler Kanal ist mit einem Betrag von 60.000,00 € veranschlagt.

Grundstücks- und Gebäudemanagement:

In 2021 sind folgende wesentliche Maßnahmen im Bereich des Hochbaus vorgesehen:

- | | |
|--|-------------|
| • Feuerwehrgerätehaus Feuerwehr Warsingsfehn | 500.000 € |
| • Einrichtung Ganztagschule Oldersum | 1.650.000 € |
| • Einrichtung Ganztagschule Veenhusen | 1.950.000 € |
| • Rathausneubau | 500.000 € |
| • Kunstrasenplatz | 200.000 € |

In der mittelfristigen Finanzplanung ist für 2022 für den Rathausneubau ein Betrag in Höhe von 4.500.000,00 € ausgewiesen. Für die Erstellung des Kunstrasenplatzes sind in der mittelfristigen Planung 1,3 Mio. € vorgesehen, denen eine Förderung in Höhe von 675.000 € gegenübersteht.

Für die Planung der Feuerwehrgerätehäuser Jheringsfehn u. Veenhusen ist ein Betrag in Höhe von 320.000,00 € eingeplant.

Für Akustikmaßnahmen in den Kindergärten u. Schulen sind Mittel in Höhe von 45.000,00 € angesetzt.

Die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für einen Hauswart wurde mit 22.000,00 € veranschlagt.

Gebäudemanagement (Unterhaltung)

Das Gebäudemanagement wird durch technische Budgets abgebildet. Durch diese Budgets wird eine Verbuchung auf den jeweiligen Produkten ermöglicht. Diese Budgets sind in unterschiedliche Aufgabenbereiche gegliedert.

Dazu gehören:

- die bauliche Unterhaltung (wie z.B. Wartungsverträge, Sanierungsmaßnahmen wie Maler- und Fliesenarbeiten, Erneuerungen von Heizungsanlagen, Erneuerung von Fußböden, Arbeiten im Sanitärbereich, Fassadenarbeiten, Elektroarbeiten, Schalldämmung usw.)
- die Prüfung elektrischer Installationen und Geräte in allen kommunalen Einrichtungen
- die Energieversorgung und Abfallentsorgung
- die Reinigung sowie die Hausmeisterdienste.

Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung belaufen sich auf rd. 250.000 € für die reine Gebäudeunterhaltung und auf rd. 420.000 € für die Bewirtschaftung.

Darüber hinaus werden in diesem Bereich auch die angemieteten Gebäude geführt. Dies sind u. a. die Containeranlagen für die Grundschule und die Kindertagesstätte Oldersum, die Containeranlage der Grundschule Veenhusen, die Bürocontainer beim Rathaus Warsingsfehn sowie die Klassenräume bei der Grundschule Warsingsfehn-Ost und die Containeranlage für die Feuerwehr Warsingsfehn. Die Mieten belaufen sich auf rd. 130.000 €.

Für die Bewirtschaftung der betrieblichen Anlagen werden rd. 410.000 € als Ansatz ausgewiesen.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 Fachbereich Bau/Planung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.758.700,00	1.772.500,00	1.794.800,00	1.831.000,00	1.831.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	1.967.600,00	1.964.600,00	1.964.600,00	1.964.600,00	1.964.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.803.700,00	3.814.500,00	3.836.800,00	3.863.000,00	3.863.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	3.605.800,00	3.696.000,00	3.771.200,00	3.847.400,00	3.945.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.763.800,00	2.851.200,00	2.727.000,00	2.780.100,00	2.829.550,00
160	16. Abschreibungen	0,00	2.434.400,00	2.523.600,00	2.667.600,00	2.684.300,00	2.684.300,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	800,00	11.100,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.000,00	148.300,00	152.000,00	157.000,00	157.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.950.800,00	9.230.200,00	9.318.900,00	9.469.900,00	9.618.150,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-5.147.100,00	-5.415.700,00	-5.482.100,00	-5.606.900,00	-5.755.150,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-5.147.100,00	-5.415.700,00	-5.482.100,00	-5.606.900,00	-5.755.150,00
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	-5.147.100,00	-5.415.700,00	-5.482.100,00	-5.606.900,00	-5.755.150,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4 Fachbereich Bau/Planung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	1.967.600,00	1.964.600,00	1.964.600,00	1.964.600,00	1.964.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.025.200,00	2.022.200,00	2.022.200,00	2.012.200,00	2.012.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	3.605.800,00	3.696.000,00	3.771.200,00	3.847.400,00	3.945.500,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.763.800,00	2.851.200,00	2.727.000,00	2.780.100,00	2.829.550,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	800,00	11.100,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	146.000,00	148.300,00	152.000,00	157.000,00	157.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.516.400,00	6.706.600,00	6.651.300,00	6.785.600,00	6.933.850,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.491.200,00	-4.684.400,00	-4.629.100,00	-4.773.400,00	-4.921.650,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	531.000,00	200.000,00	1.112.800,00	700.000,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	691.000,00	200.000,00	1.112.800,00	700.000,00	675.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	1.662.500,00	3.920.000,00	620.000,00	820.000,00	20.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	156.300,00	263.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	1.819.100,00	4.208.300,00	629.800,00	829.800,00	29.800,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.128.100,00	-4.008.300,00	483.000,00	-129.800,00	645.200,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-5.619.300,00	-8.692.700,00	-4.146.100,00	-4.903.200,00	-4.276.450,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-5.619.300,00	-8.692.700,00	-4.146.100,00	-4.903.200,00	-4.276.450,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich Bau/Planung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.424.0001 Kunstrasenplatz	0,00 0,00	-200.000,00	-1.300.000,00	-500.000,00	-800.000,00	675.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	200.000,00	1.300.000,00	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00
4.538.0001 Drehkran KA Warsingsfehn	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.538.0002 Kopierer KA Neermoor	0,00 -2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.538.0003 Schlammspiegelmessung Voreindicker KA Neermoor	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.538.0004 Erneuerung Durchlass KA Neermoor	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.538.0005 Anschaffung Rührwerke KA Neermoor	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.538.0006 Klimatisierung Elektroraum KA Neermoor	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0007 Notstromversorgung KA Neermoor	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.538.0008 Rechengebäude/- anlagen KA Neermoor	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.538.0009 Zentratpumpwerk	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0010 Erneuerung Elektrotechnik/Steuerung KA Oldersum	0,00 -170.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 170.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
4.538.0011 Erneuerung Rechengebäude maschinell KA Oldersum	0,00 -130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.538.0012 Nachblasstation, Austausch Kompressoren	0,00 0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0013 Fernwirkgerät Erfurter Straße	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.538.0014 Fernwirkgerät Kreisstraße	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.538.0015 Fernwirkgerät Neuebeek	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.538.0016 Durckrohrleitung Süderstraße, Brückenabhängung	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich Bau/Planung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.538.0020 Pumpwerke	0,00 -38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
4.538.0021 Schaltschränke Pumpwerke	0,00 -65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00
4.538.0022 Erneuerung AZ- Leitungen	0,00 -820.000,00	-870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 820.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
4.538.0023 Fernwirkgeräte	0,00 0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0024 Notstromversorgung	0,00 0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0025 Klimatisierung Schaltraum	0,00 0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0026 Erneuerung Musikerviertel	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.538.0027 Isolationsmessgerät KA Neermoor	0,00 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0028 Magnetinduktionsmessung KA Neermoor	0,00 0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0029 Pumpwerkschieber	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0001 Gemeindestraßen Radwegeverbindung Ihlow	0,00 -25.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk.	0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 25.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.541.0002 Gemeindestraßen Brücke Hauptwieke	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.541.0003 Gemeindestraßen Erschließung W49	0,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.541.0005 Erneuerung Brücke Unterschöpfwerkstraße	0,00 160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investionstätigkeit	0,00 160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.541.0006 Erneuerung Kampstraße, DE Rorichum	0,00 0,00	0,00	0,00	667.500,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	667.500,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0007 Sanierung Sünnenblink/Kolkweg	0,00 0,00	-610.000,00	0,00	445.300,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	445.300,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0009 Brücke Donaustraße	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich Bau/Planung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0010 Brücke Illmenaustraße	0,00 0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0011 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0012 Straßenausbau Graf-Enno-Straße	0,00 0,00	-500.000,00	-100.000,00	-100.000,00	700.000,00	0,00	-100.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.541.0013 Ampelanlage Oldersum L 2	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0014 Brücke Edzardstraße	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0015 Beiträge älterer beendeter Projekte	0,00 531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
4.541.0016 Fahrradweg Ems-Seiten-Kanal	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0017 Planungskosten Fuß-/Radwegbrücke bei Erlenborn	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0021 Bau Planstraße Baugebiet N10b	0,00 0,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0022 Straßenbeleuchtung K7 Tergast	0,00 0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0023 Fuß- und Radweg Fehntjer Berg	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.545.0001 Straßenbeleuchtung Umrüstung Schaltanlagen	0,00 -50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.545.0002 Straßenbeleuchtung Wasserwerkstraße	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.551.0001 Herrichtung von Kompensationsflächen	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.552.0001 Stauvorrichtung Hookwieke	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.0001 Kastenwagen Bauhof	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.0002 Pritschenwagen Bauhof	0,00 0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich Bau/Planung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.573.0003 Pritschenwagen Bauhof	0,00 0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.0004 Wildkrautbürste	0,00 0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.0005 Fahrzeug Bauhof Nebenanlagen Winterdienst	0,00 0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN4.19.001 Rorichum Kampstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
IN4.19.002 Oberflächenentwässerung Oldersum Musikerviertel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
IN4.19.003 Erneuerung AZ-Leitungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
IN4.19.004 Maschinen und Geräte KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IN4.19.005 Maschinen und Geräte KA Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
IN4.19.006 Maschinen und Geräte Pumpstationen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
IN4.19.007 Erweiterung/Erneuerung SWK-Netz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
IN4.19.008 Hausanschlüsse zentrale Abwasserbeseitigung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
IN4.19.009 Sanierung Pumpwerke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
IN4.19.010 Hausanschlüsse Regenwasserkanal	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IN4.19.011 Austausch Beleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
IN4.19.012 Umrüstung Schaltanlagen Beleuchtung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IN4.19.013 Radwegeverbindung Ihlow	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
IN4.19.014 Ausbau Meedlandstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00
IN4.19.015 Erneuerung Brücke Unterschöpfwerkstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich Bau/Planung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
IN4.19.016 Erschließung Gewerbegebiet N 37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
IN4.19.017 Ausbau Graf-Enno-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
IN4.19.018 Fußgängerampel L 14	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
IN4.19.019 Fußgängerbrücke Donaustraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
IN4.19.020 Fußweg Fehntjer Berg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IN4.19.021 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IN4.19.022 Ausbau Beleuchtung K 63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
IN4.19.023 Erschließungsbeiträge	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
IN4.19.024 Spielplätze Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
IN4.19.025 Herrichtung von Kompensationsflächen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IN4.19.032 Einnahmen aus Grundstücksverkauf	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IN4.19.033 Erwerb Gewerbeflächen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
IN4.19.034 Erwerb von Grundstücken allgemein	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
IN4.19.035 Erwerb von Kompensationsflächen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IN4.19.036 Grunderwerb Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IN4.19.037 Fahrzeuge Bauhof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
IN4.19.038 Bauhof Maschinen und Technische Anlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
IN4.19.039 Bauhof Motorsägen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Fachbereich 4 Fachbereich Bau/Planung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
IN4.19.040 Bauhof Mulchmäher	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IN4.19.041 Erschließung Jheringsfehn Straßenausbau J9	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
W4.538.001 Oberflächenwasser Hausanschlüsse	0,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
W4.545.001 Straßenbeleuchtung Erweiterung Anlagen	0,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
W4.573.001 Bauhof Ausstattungs.- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 -9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -1.127.800,00	-4.008.000,00	-1.400.000,00	483.300,00	-129.500,00	645.500,00	-6.211.800,00

Haushaltsplan 2021

davon mehrjährige Investitionen						
Gemeinde Moormerland						
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
4.538.0022 Erneuerung AZ-Leitungen	-1.690.000,00	-870.000,00	-820.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.690.000,00	870.000,00	820.000,00			
4.541.0012 Straßenausbau Graf-Enno- Straße	0,00	-500.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	700.000,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	700.000,00	500.000,00	100.000,00			
IN4.19.001 Rorichum Kampstraße	-880.000,00	0,00	-880.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	880.000,00	0,00	880.000,00			
IN4.19.003 Erneuerung AZ-Leitungen	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	400.000,00			
IN4.19.013 Radwegeverbindung Ihlow	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00			
IN4.19.014 Ausbau Meedlandstraße	-466.000,00	0,00	-466.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	466.000,00	0,00	466.000,00			
IN4.19.017 Ausbau Graf-Enno-Straße	-480.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	480.000,00	0,00	480.000,00			
IN4.19.019 Fußgängerbrücke Donaustraße	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00			
IN4.19.041 Erschließung Jheringsfehn Straßenausbau J9	-890.000,00	0,00	-890.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	890.000,00	0,00	890.000,00			
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.866.000,00	-1.370.000,00	-4.096.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1115000 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Moormerland							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1115000	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Kurzbeschreibung							
Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von gemeindeeigenen Gebäuden; Koordinierung bei Vergabe an externe Dritte Bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäuden und ihrer Nebenanlagen; Unterhaltung der ÖPNV-Wartehallen; Koordinierung der Hausmeister/Hauswarte; Überwachung der Reinigung							
Verantwortlich							
Herr Ulferts							
Auftragsgrundlagen							
rechtliche und technische Vorschriften; politische Beschlüsse							
Erläuterungen							
zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: Planung und Durchführung von Bauvorhaben Betreuung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von baulichen Anlagen und Nebenanlagen Mitwirkung bei den Planungen Dritter Planung und Einbauten von Betriebsvorrichtungen (soweit fest mit dem Gebäude verbunden) Reinigung und Hausmeisterdienste (incl. Druckerei) Ausschreibung von Ersatzbeschaffungen							
Produktergebnishaushalt 1115000 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	1.566.900,00	1.614.000,00	1.646.300,00	1.679.400,00	1.721.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.200,00	118.200,00	83.500,00	76.900,00	77.100,00
160	16. Abschreibungen	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.661.400,00	1.746.500,00	1.744.100,00	1.770.600,00	1.813.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.613.000,00	-1.698.100,00	-1.695.700,00	-1.722.200,00	-1.764.600,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-1.613.000,00	-1.698.100,00	-1.695.700,00	-1.722.200,00	-1.764.600,00
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	-1.613.000,00	-1.698.100,00	-1.695.700,00	-1.722.200,00	-1.764.600,00
Produktfinanzhaushalt 1115000 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 1115000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	1.566.900,00	1.614.000,00	1.646.300,00	1.679.400,00	1.721.600,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	80.200,00	118.200,00	83.500,00	76.900,00	77.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.647.600,00	1.732.700,00	1.730.300,00	1.756.800,00	1.799.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.602.100,00	-1.687.200,00	-1.684.800,00	-1.711.300,00	-1.753.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	-1.602.100,00	-1.687.200,00	-1.684.800,00	-1.711.300,00	-1.753.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-1.602.100,00	-1.687.200,00	-1.684.800,00	-1.711.300,00	-1.753.700,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5110000 Räumliche Planung und Entwicklung							
Gemeinde Moormerland							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5110000	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kurzbeschreibung							
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung; Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan; Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen; landschaftspflegerischen Begleitplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen; Verkehrsgutachten; Durchführung der Dorferneuerung; Stellungnahmen zu Planungen Dritter							
Verantwortlich							
Frau Meinders							
Auftragsgrundlagen							
BauGB; NauNVO; ROG; VwVfG; diverse Fachgesetze; Ortsrecht; politische Beschlüsse							
Erläuterungen							
zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: Aufstellung, Aufhebung und Änderung von Bauleitplänen Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung Mitwirkung bei Planungen Dritter							
Ziele							
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Kommune Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; nachhaltige städtebauliche Entwicklung; sparsamer Umgang mit Grund und Boden; Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen; planungsrechtliche Absicherung von Nutzungen; Wahrung der Interessen der Kommune; Kommunale Interessen in Planung Dritter einbringen							
Zielgruppen							
Einwohner/Innen Gemeinde Moormerland; Grundstückseigentümer; Investoren; Planungsträger							
Produktergebnishaushalt 5110000 Räumliche Planung und Entwicklung							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	98.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	154.700,00	159.300,00	162.600,00	165.900,00	170.400,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	220.000,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	374.900,00	359.500,00	282.800,00	286.100,00	290.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-276.600,00	-264.200,00	-187.500,00	-190.800,00	-195.300,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-276.600,00	-264.200,00	-187.500,00	-190.800,00	-195.300,00
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	-276.600,00	-264.200,00	-187.500,00	-190.800,00	-195.300,00
Produktfinanzhaushalt 5110000 Räumliche Planung und Entwicklung							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 5110000 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	11.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	154.700,00	159.300,00	162.600,00	165.900,00	170.400,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	220.000,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	374.700,00	359.300,00	282.600,00	285.900,00	290.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-363.600,00	-351.200,00	-274.500,00	-277.800,00	-282.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-363.900,00	-351.500,00	-274.800,00	-278.100,00	-282.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-363.900,00	-351.500,00	-274.800,00	-278.100,00	-282.600,00

Investitionen Produkt 5110000 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
IN4.19.001 Rorichum Kampstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880.000,00

Haushaltsplan 2021

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
IN4.19.001 Rorichum Kampstraße	-880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	880.000,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5381000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381000	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

Herstellung, Erweiterung und Erneuerung sowie Unterhaltung des gemeindlichen Abwassernetzes einschließlich aller technischen Einrichtungen; Erstellung und Pflege des Kanalkatasters; Planung und Erstellung nachträglicher Hausanschlüsse

Verantwortlich

Herr Gerdes

Auftragsgrundlagen

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz; Ortsrecht; politische Beschlüsse

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlagen
 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
 Herstellung zusätzlicher Hausanschlüsse
 Erstellung des Kanalkatasters

Ziele

Herstellung und Erhaltung des gemeindlichen Abwassernetzes

Zielgruppen

Einwohner/Innen Gemeinde Moormerland

Produktergebnishaushalt 5381000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	554.900,00	554.900,00	554.900,00	554.900,00	554.900,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	1.956.000,00	1.956.000,00	1.956.000,00	1.956.000,00	1.956.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.511.400,00	2.511.400,00	2.511.400,00	2.511.400,00	2.511.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	400.200,00	394.300,00	402.800,00	411.600,00	422.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	939.900,00	1.018.400,00	1.001.900,00	1.030.400,00	1.033.900,00
160	16. Abschreibungen	0,00	730.400,00	771.100,00	797.300,00	809.300,00	809.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.600,00	134.900,00	138.600,00	138.600,00	139.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.203.100,00	2.318.700,00	2.340.600,00	2.389.900,00	2.404.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	308.300,00	192.700,00	170.800,00	121.500,00	106.600,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	308.300,00	192.700,00	170.800,00	121.500,00	106.600,00
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	308.300,00	192.700,00	170.800,00	121.500,00	106.600,00

Produktfinanzhaushalt 5381000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	1.956.000,00	1.956.000,00	1.956.000,00	1.956.000,00	1.956.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 5381000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.956.500,00	1.956.500,00	1.956.500,00	1.956.500,00	1.956.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	400.200,00	394.300,00	402.800,00	411.600,00	422.500,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	939.900,00	1.018.400,00	1.001.900,00	1.030.400,00	1.033.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	132.600,00	134.900,00	138.600,00	138.600,00	139.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.472.700,00	1.547.600,00	1.543.300,00	1.580.600,00	1.595.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	483.800,00	408.900,00	413.200,00	375.900,00	361.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	1.177.500,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	146.800,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	1.324.300,00	1.265.500,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.324.300,00	-1.265.500,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-840.500,00	-856.600,00	413.200,00	375.900,00	361.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-840.500,00	-856.600,00	413.200,00	375.900,00	361.000,00

Investitionen Produkt 5381000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.538.0001 Drehkran KA Warsingsfehn	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.538.0002 Kopierer KA Neermoor	0,00 -2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.538.0003 Schlammspiegelmes- sung Voreindicker KA Neermoor	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.538.0004 Erneuerung Durchlass KA Neermoor	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.538.0005 Anschaffung Rührwerke KA Neermoor	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.538.0006 Klimatisierung Elektroraum KA Neermoor	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 5381000 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.538.0007 Notstromversor- gung KA Neermoor	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.538.0008 Rechengebäude/- anlagen KA Neermoor	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.538.0009 Zentratpumpwerk	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0010 Erneuerung Elektrotechnik/Steu- erung KA Oldersum	0,00 -170.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 170.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
4.538.0011 Erneuerung Rechengebäude maschinell KA Oldersum	0,00 -130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.538.0012 Nachblasstation, Austausch Kompressoren	0,00 0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0013 Fernwirkgerät Erfurter Straße	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.538.0014 Fernwirkgerät Kreisstraße	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.538.0015 Fernwirkgerät Neuebeek	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.538.0016 Durchrohrleitung Süderstraße, Brückenabhängung	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.538.0020 Pumpwerke	0,00 -38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
4.538.0021 Schaltschränke Pumpwerke	0,00 -65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00
4.538.0022 Erneuerung AZ- Leitungen	0,00 -820.000,00	-870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 820.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
4.538.0023 Fernwirkgeräte	0,00 0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 5381000 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0024 Notstromversorgung	0,00 0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0025 Klimatisierung Schaltraum	0,00 0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0027 Isolationsmessgerät KA Neermoor	0,00 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0028 Magnetinduktionsmessung KA Neermoor	0,00 0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0029 Pumpwerkschieber	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN4.19.003 Erneuerung AZ-Leitungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
IN4.19.004 Maschinen und Geräte KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IN4.19.005 Maschinen und Geräte KA Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
IN4.19.006 Maschinen und Geräte Pumpstationen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
IN4.19.007 Erweiterung/Erneuerung SWK-Netz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
IN4.19.008 Hausanschlüsse zentrale Abwasserbeseitigung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
IN4.19.009 Sanierung Pumpwerke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 5381000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -1.324.300,00	-1.265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050.800,00

Haushaltsplan 2021

davon mehrjährige Investitionen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
4.538.0022 Erneuerung AZ-Leitungen	-1.690.000,00	-870.000,00	-820.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.690.000,00	870.000,00	820.000,00			
IN4.19.003 Erneuerung AZ-Leitungen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.090.000,00	-870.000,00	-820.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5410000 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410000	Straßen, Wege und Plätze

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Radwegen, Brücken und Durchlässen inklusive Begleitgrün und Regreßfragen

Verantwortlich

Herr Gerdes

Auftragsgrundlagen

diverse Rechtsvorschriften und technisches Regelwerk; politische Beschlüsse

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und -wegen, Plätzen und Brücken

Ziele

Schaffung und Erhalt von Infrastruktur; Verbesserung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Einwohner/Innen der Gemeinde Moormerland; Grundstückseigentümer

Produktresultatshaushalt 5410000 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.084.800,00	1.098.600,00	1.120.900,00	1.157.100,00	1.157.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.103.400,00	1.117.200,00	1.139.500,00	1.175.700,00	1.175.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	96.900,00	99.700,00	102.100,00	104.100,00	106.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	674.700,00	658.800,00	594.300,00	599.300,00	627.300,00
160	16. Abschreibungen	0,00	1.638.200,00	1.673.700,00	1.774.700,00	1.774.700,00	1.774.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.419.800,00	2.442.200,00	2.481.100,00	2.493.100,00	2.523.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.316.400,00	-1.325.000,00	-1.341.600,00	-1.317.400,00	-1.348.100,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-1.316.400,00	-1.325.000,00	-1.341.600,00	-1.317.400,00	-1.348.100,00
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	-1.316.400,00	-1.325.000,00	-1.341.600,00	-1.317.400,00	-1.348.100,00

Produktfinanzhaushalt 5410000 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 5410000 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	96.900,00	99.700,00	102.100,00	104.100,00	106.800,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	674.700,00	658.800,00	594.300,00	599.300,00	627.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	781.600,00	768.500,00	706.400,00	718.400,00	749.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-780.700,00	-767.600,00	-705.500,00	-717.500,00	-748.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	531.000,00	200.000,00	1.112.800,00	700.000,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	691.000,00	200.000,00	1.112.800,00	700.000,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	385.000,00	2.415.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	385.000,00	2.415.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	306.000,00	-2.215.000,00	1.012.800,00	700.000,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-474.700,00	-2.982.600,00	307.300,00	-17.500,00	-748.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-474.700,00	-2.982.600,00	307.300,00	-17.500,00	-748.200,00

Investitionen Produkt 5410000 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.541.0001 Gemeindestraßen Radwegeverbindung Ihlow	0,00 -25.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 25.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.541.0002 Gemeindestraßen Brücke Hauptwieke	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.541.0003 Gemeindestraßen Erschließung W49	0,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.541.0005 Erneuerung Brücke Unterschöpfwerkstraße	0,00 160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.541.0006 Erneuerung Kampstraße, DE Rorichum	0,00 0,00	0,00	0,00	667.500,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	667.500,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0007 Sanierung Sünnenblink/Kolkweg	0,00 0,00	-610.000,00	0,00	445.300,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 5410000 Straßen, Wege und Plätze							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	445.300,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0009 Brücke Donaustraße	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0010 Brücke Illmenaustraße	0,00 0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0011 Barrierefreie ÖPNV- Haltestellen	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0012 Straßenausbau Graf-Enno-Straße	0,00 0,00	-500.000,00	-100.000,00	-100.000,00	700.000,00	0,00	-100.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.541.0013 Ampelanlage Oldersum L 2	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0014 Brücke Edzardstraße	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0015 Beiträge älterer beendeter Projekte	0,00 531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
4.541.0016 Fahrradweg Ems- Seiten-Kanal	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0017 Planungskosten Fuß-/Radwegbrücke bei Erlenborn	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0021 Bau Planstraße Baugebiet N10b	0,00 0,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0022 Straßenbeleuchtung K7 Tergast	0,00 0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0023 Fuß- und Radweg Fehntjer Berg	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN4.19.013 Radwegeverbindun g Ihlow	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
IN4.19.014 Ausbau Meedlandstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 5410000 Straßen, Wege und Plätze							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
IN4.19.015 Erneuerung Brücke Unterschöpfungstr aße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
IN4.19.016 Erschließung Gewerbegebiet N 37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
IN4.19.017 Ausbau Graf-Enno-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
IN4.19.018 Fußgängerampel L 14	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
IN4.19.019 Fußgängerbrücke Donaustraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
IN4.19.020 Fußweg Fehntjer Berg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IN4.19.023 Erschließungsbeiträ ge	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
IN4.19.036 Grunderwerb Infrastrukturvermö gen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IN4.19.041 Erschließung Jheringsfehn Straßenausbau J9	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 306.000,00	-2.215.000,00	-100.000,00	1.012.800,00	700.000,00	0,00	-2.106.000,00

Haushaltsplan 2021

davon mehrjährige Investitionen						
Gemeinde Moormerland						
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
4.541.0012 Straßenausbau Graf-Enno- Straße	0,00	-500.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	700.000,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	700.000,00	500.000,00	0,00			
IN4.19.013 Radwegeverbindung Ihlow	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00			
IN4.19.014 Ausbau Meedlandstraße	-466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	466.000,00	0,00	0,00			
IN4.19.017 Ausbau Graf-Enno-Straße	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	480.000,00	0,00	0,00			
IN4.19.019 Fußgängerbrücke Donaustraße	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00			
IN4.19.041 Erschließung Jheringsfehn Straßenausbau J9	-890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	890.000,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.896.000,00	-500.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5450000 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5450000	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Errichtung von Signalanlagen; Neubau und Unterhaltung von Straßenbeleuchtungen

Verantwortlich

Herr Meinders

Produktergebnishaushalt 5450000 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	110.900,00	114.100,00	116.600,00	118.800,00	122.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.000,00	151.000,00	153.500,00	153.500,00	156.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	1.400,00	4.400,00	8.200,00	11.000,00	11.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	263.300,00	269.500,00	278.300,00	283.300,00	289.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-263.200,00	-269.400,00	-278.200,00	-283.200,00	-289.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-263.200,00	-269.400,00	-278.200,00	-283.200,00	-289.000,00
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	-263.200,00	-269.400,00	-278.200,00	-283.200,00	-289.000,00

Produktfinanzhaushalt 5450000 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	110.900,00	114.100,00	116.600,00	118.800,00	122.100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	151.000,00	151.000,00	153.500,00	153.500,00	156.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	261.900,00	265.100,00	270.100,00	272.300,00	278.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-261.800,00	-265.000,00	-270.000,00	-272.200,00	-278.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-321.800,00	-315.000,00	-280.000,00	-282.200,00	-288.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 5450000 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-321.800,00	-315.000,00	-280.000,00	-282.200,00	-288.000,00
Investitionen Produkt 5450000 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.545.0001 Straßenbeleuchtung Umrüstung Schaltanlagen	0,00 -50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.545.0002 Straßenbeleuchtung Wasserwerkstraße	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN4.19.011 Austausch Beleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
IN4.19.012 Umrüstung Schaltanlagen Beleuchtung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IN4.19.021 Erweiterung Straßenbeleuchtung sanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IN4.19.022 Ausbau Beleuchtung K 63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
W4.545.001 Straßenbeleuchtung Erweiterung Anlagen	0,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -60.000,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-186.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5510000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5510000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kurzbeschreibung

Planung und Unterhaltung von Park- und Grünflächen; Unterhaltung der Kompensations- und Ausgleichsflächen; Überwachung der Bewirtschaftungsanlagen der Kompensations- und Ausgleichsflächen

Verantwortlich

Herr Busemann

Auftragsgrundlagen

BNatSchG; NAGBNatSchG; BauGB; NBauO; DIN Vorschriften; politische Beschlüsse

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
 Unterhaltung der Parkanlagen
 Unterhaltung der Grünflächen
 Unterhaltung der Kompensations- und Ausgleichsflächen incl. Regenrückhaltebecken
 Bearbeitung von Regressansprüchen

Ziele

Förderung des positiven Ortsbildes; Erfüllung der Auflagen der GOP der Bebauungsleitpläne, Herrichtung der Ausgleichs- und Kompensationsflächen, Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Naturgüter

Zielgruppen

Einwohner/Innen der Gemeinde Moormerland

Produktergebnishaushalt 5510000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.500,00	68.500,00	88.500,00	91.000,00	91.000,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	800,00	11.100,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	79.300,00	79.600,00	89.600,00	92.100,00	92.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-53.100,00	-53.400,00	-63.400,00	-65.900,00	-66.100,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-53.100,00	-53.400,00	-63.400,00	-65.900,00	-66.100,00
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	-53.100,00	-53.400,00	-63.400,00	-65.900,00	-66.100,00

Produktfinanzhaushalt 5510000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	78.500,00	68.500,00	88.500,00	91.000,00	91.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	800,00	11.100,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 5510000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	79.300,00	79.600,00	89.600,00	92.100,00	92.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-79.300,00	-79.600,00	-89.600,00	-92.100,00	-92.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-79.300,00	-104.600,00	-89.600,00	-92.100,00	-92.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-79.300,00	-104.600,00	-89.600,00	-92.100,00	-92.300,00

Investitionen Produkt 5510000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.551.0001 Herrichtung von Kompensationsfläch en	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN4.19.025 Herrichtung von Kompensationsfläch en	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IN4.19.035 Erwerb von Kompensationsfläch en	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5520000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Moormerland							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	5520000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und der übertragenden Gewässer II. Ordnung; Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen; Überprüfung und Überwachung wasserbaulichen Anlagen; Fortführung der Brückenbücher							
Verantwortlich							
Herr Meinders							
Auftragsgrundlagen							
NWG; BNatSchG; NAGBNatSchG; politische Beschlüsse							
Erläuterungen							
zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: Unterhaltung der öffentlichen Gewässer Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen Führung der Brückenbücher							
Zielgruppen							
Einwohner/Innen der Gemeinde Moormerland							
Produktergebnishaushalt 5520000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	4.100,00	4.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	24.200,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	26.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350.000,00	350.000,00	380.000,00	400.000,00	400.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	382.200,00	382.900,00	413.400,00	433.900,00	435.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-368.100,00	-368.800,00	-399.300,00	-429.800,00	-431.100,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-368.100,00	-368.800,00	-399.300,00	-429.800,00	-431.100,00
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	-368.100,00	-368.800,00	-399.300,00	-429.800,00	-431.100,00
Produktfinanzhaushalt 5520000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	24.200,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	26.700,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	350.000,00	350.000,00	380.000,00	400.000,00	400.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	374.200,00	374.900,00	405.400,00	425.900,00	427.200,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 5520000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-364.200,00	-364.900,00	-395.400,00	-425.900,00	-427.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-364.200,00	-424.900,00	-395.400,00	-425.900,00	-427.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-364.200,00	-424.900,00	-395.400,00	-425.900,00	-427.200,00

Investitionen Produkt 5520000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.552.0001 Stauvorrichtung Hookwieke	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5732000 Bauhof

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732000	Bauhof

Kurzbeschreibung

Hilfsbetrieb der Verwaltung, der aufgrund entsprechender Aufträge tätig wird. Durchführung von Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Objekten, Einrichtungen und Grundstücken für die der Bauhof personelle Kapazitäten und entsprechendes Gerät besitzt. Die Aufgaben umfassen die Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege sämtlicher Verkehrsflächen und Seitenräume sowie sämtlicher gemeindlicher Grün- und Parkanlagen incl. Friedhöfe. Darüber hinaus kleinere bauliche Maßnahmen an öffentlichen Gebäuden und unterstützende Maßnahmen für besondere Veranstaltungen. Kontrolle der Verkehrssicherheit der Straßen, Wege, Plätze und der Bäume sowie der Spielplätze

Verantwortlich

Herr Lorenz

Auftragsgrundlagen

Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung; Unfallverhütungsvorschriften; politische Beschlüsse

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Hilfsdienste für die Produkte der Verwaltung

Ziele

Wirtschaftliche, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von handwerklich-technischen Dienstleistungen

Zielgruppen

Einwohner/Innen der Gemeinde Moormerland; Fachbereiche

Produktergebnishaushalt 5732000 Bauhof

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	1.252.000,00	1.289.700,00	1.315.400,00	1.341.700,00	1.375.400,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	179.900,00	179.900,00	193.900,00	196.400,00	206.150,00
160	16. Abschreibungen	0,00	8.100,00	18.100,00	31.100,00	33.000,00	33.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.442.900,00	1.490.600,00	1.543.300,00	1.574.000,00	1.617.450,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.442.300,00	-1.490.000,00	-1.542.700,00	-1.573.400,00	-1.616.850,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-1.442.300,00	-1.490.000,00	-1.542.700,00	-1.573.400,00	-1.616.850,00
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	-1.442.300,00	-1.490.000,00	-1.542.700,00	-1.573.400,00	-1.616.850,00

Produktfinanzhaushalt 5732000 Bauhof

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 5732000 Bauhof

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	1.252.000,00	1.289.700,00	1.315.400,00	1.341.700,00	1.375.400,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	179.900,00	179.900,00	193.900,00	196.400,00	206.150,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.434.800,00	1.472.500,00	1.512.200,00	1.541.000,00	1.584.450,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.434.200,00	-1.471.900,00	-1.511.600,00	-1.540.400,00	-1.583.850,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500,00	182.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	9.500,00	182.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500,00	-182.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.443.700,00	-1.654.400,00	-1.521.100,00	-1.549.900,00	-1.593.350,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-1.443.700,00	-1.654.400,00	-1.521.100,00	-1.549.900,00	-1.593.350,00

Investitionen Produkt 5732000 Bauhof

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
4.573.0001 Kastenwagen Bauhof	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.0002 Pritschenwagen Bauhof	0,00 0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.0003 Pritschenwagen Bauhof	0,00 0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.0004 Wildkrautbürste	0,00 0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.0005 Fahrzeug Bauhof Nebenanlagen Winterdienst	0,00 0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN4.19.037 Fahrzeuge Bauhof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
IN4.19.038 Bauhof Maschinen und Technische Anlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
IN4.19.039 Bauhof Motorsägen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 5732000 Bauhof							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
IN4.19.040 Bauhof Mulchmäher	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
W4.573.001 Bauhof Ausstattungs.- und Ausrüstungsgegenst ände	0,00 -9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -9.500,00	-182.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-239.500,00

Teilhaushalt 5

Fachbereich Finanzen

Fachbereich 5 Finanzen

Erträge:

1. Steuern und Abgaben:

An Steuern und ähnlichen Abgaben werden Erträge in Höhe von rd. 14,6 Mio. Euro veranschlagt. Im Detail stellen sich die Einnahmen wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024
Einkommenssteueranteil	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.300.000
Umsatzsteueranteil	500.000	500.000	500.000	500.000
Grundsteuern und Hundesteuer	2.383.000	2.383.000	2.383.000	2.383.000
Gewerbsteuer	3.700.000	3.700.000	3.600.000	3.600.000

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2022 bis 2024) wird für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer aufgrund der Covid-Pandemie von sinkenden Einnahmen gegenüber der vorherigen mittelfristigen Planung ausgegangen. Bei der Gewerbsteuer wurde für die Jahre 2021-2024 von einer leicht niedrigeren Entwicklung ausgegangen, die sich etwas unter dem Niveau der mittelfristigen Planung des Haushaltsjahres 2020 bewegt.

2. Zuwendungen und allgem. Umlagen:

Unter dem Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen fallen die Finanzausgleichsleistungen des Landes Niedersachsen. Aufgrund der vorliegenden endgültigen Berechnungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich 2021 vom 24.03.2021 wird zunächst für die Gemeinde Moormerland von weiter steigenden Zuweisungszahlen ausgegangen. Wie sich die Zuweisungspolitik des Landes aufgrund der sich veränderten Wirtschaftslage im Zuge der Covid-Pandemie entwickeln wird, kann zu diesem Zeitpunkt nicht abgesehen werden.

Finanzausgleichsleistungen im Jahresvergleich:

	2021	2022	2023	2024
Finanzausgleichsleistungen	13.450.000	13.256.000	13.577.500	14.090.500
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs	500.000	500.000	500.000	500.000

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Hier werden die Zinserträge aus Gewerbesteuerverfahren ausgewiesen.

11. sonstige ordentliche Erträge

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen u.a. die Erträge aus Konzessionsverträgen, sowie Mahn- und Vollstreckungsgebühren.

Aufwendungen:

18. Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehören die Kreisumlage, die Finanzausgleichsumlage sowie die Gewerbesteuerumlage. Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr 2021 einmalig um einen Prozentpunkt auf 51 Punkte gesenkt worden. Ab 2022 wird die Kreisumlage wieder mit 52 Prozentpunkten berechnet. Die Erhöhung der Kreisumlage beruht auf der Erhöhung der erhaltenden Schlüsselzuweisungen.

	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	13.150.000	13.776.000	13.884.500	14.360.000
Gewerbesteuerumlage	410.000	420.000	420.000	420.000
Finanzausgleichsumlage	42.000	42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 5 Fachbereich Finanzen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.607.000,00	14.607.000,00	15.107.000,00	15.507.000,00	15.807.000,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	13.678.000,00	14.494.600,00	13.756.000,00	14.077.500,00	14.590.500,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	642.800,00	642.800,00	642.800,00	642.800,00	642.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	28.020.600,00	29.837.200,00	29.598.600,00	30.320.100,00	31.133.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	849.900,00	874.800,00	892.800,00	910.400,00	922.900,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.300,00	80.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
160	16. Abschreibungen	0,00	6.100,00	6.500,00	6.900,00	7.300,00	7.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	53.300,00	91.000,00	208.300,00	206.500,00	202.600,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	13.528.500,00	13.602.500,00	14.238.500,00	14.347.000,00	14.822.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.600,00	59.100,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.602.700,00	14.714.200,00	15.512.400,00	15.637.100,00	16.121.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	13.417.900,00	15.123.000,00	14.086.200,00	14.683.000,00	15.011.900,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	13.417.900,00	15.123.000,00	14.086.200,00	14.683.000,00	15.011.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	13.417.900,00	15.123.000,00	14.086.200,00	14.683.000,00	15.011.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 5 Fachbereich Finanzen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.607.000,00	14.607.000,00	15.107.000,00	15.507.000,00	15.807.000,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	13.678.000,00	14.494.600,00	13.756.000,00	14.077.500,00	14.590.500,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	640.100,00	640.100,00	640.100,00	640.100,00	640.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	28.017.900,00	29.834.500,00	29.595.900,00	30.317.400,00	31.130.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	849.900,00	874.800,00	892.800,00	910.400,00	922.900,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	63.300,00	80.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	53.300,00	91.000,00	208.300,00	206.500,00	202.600,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	13.528.500,00	13.602.500,00	14.238.500,00	14.347.000,00	14.822.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	43.600,00	59.100,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	14.538.600,00	14.707.700,00	15.447.500,00	15.571.800,00	16.055.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.479.300,00	15.126.800,00	14.148.400,00	14.745.600,00	15.074.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	13.474.200,00	15.121.700,00	14.143.300,00	14.740.500,00	15.069.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	7.400.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	200.000,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	91.900,00	218.500,00	427.300,00	479.300,00	481.300,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	7.308.100,00	7.781.500,00	4.572.700,00	-279.300,00	-481.300,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	20.782.300,00	22.903.200,00	18.716.000,00	14.461.200,00	14.588.100,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Fachbereich 5 Fachbereich Finanzen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
IN5.19.001 Friedhof Erwerb VG über 1.000 EUR	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
W5.553.001 Friedhof Ausstattungs.- und Ausrüstungsgegenst.	0,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1114000 Finanzverwaltung

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114000	Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

Planung, Überwachung, Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben sowie Planung und Überwachung des Finanzausgleiches und der Abwicklung der Kreisumlage; Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen; Verzinsung von Steuernachforderungen; Aufstellung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung. Bereitstellung finanzwirtschaftlicher Daten zur Unterstützung der Verwaltungsleitung sowie der Fachbereiche bei der Produktplanung und -steuerung

Verantwortlich

Herr Saager

Auftragsgrundlagen

NKomVG; KomHKVO; AO; NKAG; GewStG; Grundsteuergesetz; Satzungen; Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehören die Leistungen:
Gemeindekasse und Vollstreckung
Kämmerei
Haushaltsplanung, Durchführung und Überwachung des Haushaltes
Controlling

Ziele

Sicherstellung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppen

Einwohner/Innen der Gemeinde Moormerland, Verwaltung und Politik

Produktresultatshaushalt 1114000 Finanzverwaltung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	773.100,00	795.900,00	812.000,00	828.200,00	840.900,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.600,00	54.100,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	812.200,00	866.500,00	851.100,00	867.300,00	880.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-789.100,00	-843.400,00	-828.000,00	-844.200,00	-856.900,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-789.100,00	-843.400,00	-828.000,00	-844.200,00	-856.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	0,00	-789.100,00	-843.400,00	-828.000,00	-844.200,00	-856.900,00

Produktfinanzhaushalt 1114000 Finanzverwaltung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 1114000 Finanzverwaltung							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	773.100,00	795.900,00	812.000,00	828.200,00	840.900,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	38.600,00	54.100,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	812.200,00	866.500,00	851.100,00	867.300,00	880.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-791.800,00	-846.100,00	-830.700,00	-846.900,00	-859.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-794.900,00	-849.200,00	-833.800,00	-850.000,00	-862.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-794.900,00	-849.200,00	-833.800,00	-850.000,00	-862.700,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5310000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310000	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Über die Nutzung öffentlicher Flächen für das Verlegen von Leitungsnetzen werden Konzessionsverträge mit den Versorgungsträgern abgeschlossen

Verantwortlich

Herr Saager

Auftragsgrundlagen

politische Beschlüsse, Verträge mit Netzbetreibern, Konzessionsabgabenverordnung

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehört die Konzessionsabgabe Elektrizität

Ziele

Erzielung von Einnahmen aus Konzessionsverträgen

Zielgruppen

Einwohner/Innen Gemeinde Moormerland

Produktergebnishaushalt 5310000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	23.300,00	23.900,00	24.500,00	24.900,00	24.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	23.300,00	23.900,00	24.500,00	24.900,00	24.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	491.700,00	491.100,00	490.500,00	490.100,00	490.700,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	491.700,00	491.100,00	490.500,00	490.100,00	490.700,00
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	491.700,00	491.100,00	490.500,00	490.100,00	490.700,00

Produktfinanzhaushalt 5310000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	23.300,00	23.900,00	24.500,00	24.900,00	24.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	23.300,00	23.900,00	24.500,00	24.900,00	24.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	491.700,00	491.100,00	490.500,00	490.100,00	490.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 5310000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	491.700,00	491.100,00	490.500,00	490.100,00	490.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	491.700,00	491.100,00	490.500,00	490.100,00	490.700,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5320000 Gasversorgung

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5320000	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Über die Nutzung öffentlicher Flächen für das Verlegen von Leitungsnetzen werden Konzessionsverträge mit den Versorgungsträgern abgeschlossen

Verantwortlich

Herr Saager

Auftragsgrundlagen

politische Beschlüsse, Verträge mit Netzbetreibern, Konzessionsabgabenverordnung

Erläuterungen

zu diesem Produkt gehört die Konzessionsabgabe Gas

Ziele

Erzielung von Einnahmen aus Konzessionsverträgen

Zielgruppen

Einwohner/Innen Gemeinde Moormerland

Produktergebnishaushalt 5320000 Gasversorgung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	23.300,00	23.900,00	24.500,00	24.900,00	24.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	23.300,00	23.900,00	24.500,00	24.900,00	24.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	76.700,00	76.100,00	75.500,00	75.100,00	75.700,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	76.700,00	76.100,00	75.500,00	75.100,00	75.700,00
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	76.700,00	76.100,00	75.500,00	75.100,00	75.700,00

Produktfinanzhaushalt 5320000 Gasversorgung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	23.300,00	23.900,00	24.500,00	24.900,00	24.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	23.300,00	23.900,00	24.500,00	24.900,00	24.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	76.700,00	76.100,00	75.500,00	75.100,00	75.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 5320000 Gasversorgung

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	76.700,00	76.100,00	75.500,00	75.100,00	75.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	76.700,00	76.100,00	75.500,00	75.100,00	75.700,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Moormerland							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Kurzbeschreibung							
Veranlagung und Überwachung der Friedhofsgebühren; Abwicklung des Bestattungswesens; Unterhaltung von Einrichtungen des Bestattungswesens; Pflege und Erhaltung aller Kriegsgräber und Ehrenmale							
Verantwortlich							
Frau Kaslowski							
Auftragsgrundlagen							
Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung							
Erläuterungen							
zu diesen Produkt gehören folgende Leistungen: Friedhofsgebühren Friedhofsverwaltung Bestattungswesen							
Produktergebnishaushalt 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	30.200,00	31.100,00	31.800,00	32.400,00	33.400,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
160	16. Abschreibungen	0,00	6.100,00	6.500,00	6.900,00	7.300,00	7.300,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	105.100,00	107.400,00	108.500,00	109.500,00	110.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-15.600,00	-17.900,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-15.600,00	-17.900,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00
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	-15.600,00	-17.900,00	-19.000,00	-20.000,00	-21.000,00
Produktfinanzhaushalt 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	30.200,00	31.100,00	31.800,00	32.400,00	33.400,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	63.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	99.000,00	100.900,00	101.600,00	102.200,00	103.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.500,00	-11.400,00	-12.100,00	-12.700,00	-13.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-11.500,00	-13.400,00	-14.100,00	-14.700,00	-15.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-11.500,00	-13.400,00	-14.100,00	-14.700,00	-15.700,00

Investitionen Produkt 5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Moormerland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
IN5.19.001 Friedhof Erwerb VG über 1.000 EUR	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
W5.553.001 Friedhof Ausstattungs.- und Ausstattungsgegenst .	0,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 6110000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Gemeinde Moormerland							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6110000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Kurzbeschreibung							
Ausweisung der Haupteinkünfte aus Steuern und Finanzausgleichszahlungen, Ausweisung der Abwicklung der Umlagezahlungen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage)							
Verantwortlich							
Herr Saager							
Auftragsgrundlagen							
NKomVG; KomHKVO; AO; NKAG; GewStG; Grundsteuergesetz; Satzungen; Ratsbeschlüsse							
Erläuterungen							
zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: allgemeine Umlagen und Zuweisungen Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer							
Ziele							
Erzielung von Einnahmen zur Sicherstellung der dauernden Zahlungsfähigkeit der Gemeinde							
Zielgruppen							
Einwohner der Gemeinde Moormerland; Grundstückseigentümer; Hundehalter; Gewerbetreibende; Verwaltungsleitung; politische Gremien							
Produktergebnishaushalt 6110000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.607.000,00	14.607.000,00	15.107.000,00	15.507.000,00	15.807.000,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	13.678.000,00	14.494.600,00	13.756.000,00	14.077.500,00	14.590.500,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	27.293.000,00	29.109.600,00	28.871.000,00	29.592.500,00	30.405.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	13.528.000,00	13.602.000,00	14.238.000,00	14.346.500,00	14.822.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	13.548.000,00	13.622.000,00	14.258.000,00	14.366.500,00	14.842.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	13.745.000,00	15.487.600,00	14.613.000,00	15.226.000,00	15.563.500,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	13.745.000,00	15.487.600,00	14.613.000,00	15.226.000,00	15.563.500,00
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	13.745.000,00	15.487.600,00	14.613.000,00	15.226.000,00	15.563.500,00
Produktfinanzhaushalt 6110000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Gemeinde Moormerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.607.000,00	14.607.000,00	15.107.000,00	15.507.000,00	15.807.000,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	13.678.000,00	14.494.600,00	13.756.000,00	14.077.500,00	14.590.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 6110000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	27.293.000,00	29.109.600,00	28.871.000,00	29.592.500,00	30.405.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	13.528.000,00	13.602.000,00	14.238.000,00	14.346.500,00	14.822.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.548.000,00	13.622.000,00	14.258.000,00	14.366.500,00	14.842.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.745.000,00	15.487.600,00	14.613.000,00	15.226.000,00	15.563.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	13.745.000,00	15.487.600,00	14.613.000,00	15.226.000,00	15.563.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	13.745.000,00	15.487.600,00	14.613.000,00	15.226.000,00	15.563.500,00

Teilhaushalt 6

Fachbereich Soziales

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 6 Fachbereich Soziales

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	429.000,00	365.000,00	355.000,00	345.000,00	345.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	430.500,00	365.000,00	355.000,00	345.000,00	345.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	1.254.400,00	1.291.700,00	1.317.200,00	1.343.400,00	1.365.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.257.400,00	1.293.200,00	1.318.700,00	1.344.900,00	1.367.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-826.900,00	-928.200,00	-963.700,00	-999.900,00	-1.022.200,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-826.900,00	-928.200,00	-963.700,00	-999.900,00	-1.022.200,00
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	-826.900,00	-928.200,00	-963.700,00	-999.900,00	-1.022.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 6 Fachbereich Soziales

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	429.000,00	365.000,00	355.000,00	345.000,00	345.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	430.500,00	365.000,00	355.000,00	345.000,00	345.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	1.254.400,00	1.291.700,00	1.317.200,00	1.343.400,00	1.365.700,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.257.400,00	1.293.200,00	1.318.700,00	1.344.900,00	1.367.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-826.900,00	-928.200,00	-963.700,00	-999.900,00	-1.022.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-828.400,00	-929.700,00	-965.200,00	-1.001.400,00	-1.023.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-828.400,00	-929.700,00	-965.200,00	-1.001.400,00	-1.023.700,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 3119000 Verwaltung der Sozialhilfe

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	3119000	Verwaltung der Sozialhilfe

Kurzbeschreibung

Ermittlung, Leistungsgewährung und Auszahlung des Anspruches nach dem SGB II

Verantwortlich

Herr van Hoorn

Auftragsgrundlagen

SGB II, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Leer

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)
einmalige Leistungen (SGB II)
Arbeitslosengeld II/Sozialgeld (SGB II)

Ziele

Termingerechte Ermittlung der jeweiligen Leistungsansprüche, Bescheidung und Auszahlung der Leistungen und deren Refinanzierung

Zielgruppen

Einwohner/Innen Gemeinde Moormerland

Produktresultatshaushalt 3119000 Verwaltung der Sozialhilfe

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
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	168.400,00	173.500,00	176.800,00	180.400,00	185.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	168.400,00	173.500,00	176.800,00	180.400,00	185.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-168.400,00	-173.500,00	-176.800,00	-180.400,00	-185.100,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-168.400,00	-173.500,00	-176.800,00	-180.400,00	-185.100,00
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	-168.400,00	-173.500,00	-176.800,00	-180.400,00	-185.100,00

Produktfinanzhaushalt 3119000 Verwaltung der Sozialhilfe

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	168.400,00	173.500,00	176.800,00	180.400,00	185.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	168.400,00	173.500,00	176.800,00	180.400,00	185.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-168.400,00	-173.500,00	-176.800,00	-180.400,00	-185.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 3119000 Verwaltung der Sozialhilfe

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-168.400,00	-173.500,00	-176.800,00	-180.400,00	-185.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-168.400,00	-173.500,00	-176.800,00	-180.400,00	-185.100,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 3129000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	3129000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kurzbeschreibung

Ermittlung, Leistungsgewährung und Auszahlung des Anspruches nach dem SGB XII

Verantwortlich

Herr van Hoorn

Auftragsgrundlagen

SGB XII, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Leer

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 Hilfe bei Krankheit (5. Kapitel SGB XII)
 Bestattungskosten (SGB XII)
 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Ziele

Termingerechte Ermittlung der jeweiligen Leistungsansprüche, Bescheidung und Auszahlung der Leistungen und deren Refinanzierung

Zielgruppen

Einwohner/Innen Gemeinde Moormerland

Produktergebnishaushalt 3129000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	345.000,00	350.000,00	340.000,00	330.000,00	330.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	345.000,00	350.000,00	340.000,00	330.000,00	330.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	778.200,00	801.300,00	817.100,00	833.200,00	842.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	778.200,00	801.300,00	817.100,00	833.200,00	842.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-433.200,00	-451.300,00	-477.100,00	-503.200,00	-512.300,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-433.200,00	-451.300,00	-477.100,00	-503.200,00	-512.300,00
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	-433.200,00	-451.300,00	-477.100,00	-503.200,00	-512.300,00

Produktfinanzhaushalt 3129000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	345.000,00	350.000,00	340.000,00	330.000,00	330.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	345.000,00	350.000,00	340.000,00	330.000,00	330.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	778.200,00	801.300,00	817.100,00	833.200,00	842.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	778.200,00	801.300,00	817.100,00	833.200,00	842.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-433.200,00	-451.300,00	-477.100,00	-503.200,00	-512.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 3129000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-434.700,00	-452.800,00	-478.600,00	-504.700,00	-513.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-434.700,00	-452.800,00	-478.600,00	-504.700,00	-513.800,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 3130000 Leistungen nach dem AsylbLG

Gemeinde Moormerland

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	3130000	Leistungen nach dem AsylbLG

Kurzbeschreibung

Ermittlung, Leistungsgewährung und Auszahlung des Anspruches nach dem AsylbLG und Betreuung von Asylbewerbern und –berechtigten außerhalb der Leistungsgewährung

Verantwortlich

Herr van Hoorn

Auftragsgrundlagen

AsylbLG, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Leer

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Leistungen nach dem AsylbLG
Freiwillige Leistungen zur Integration

Ziele

Termingerechte Ermittlung der jeweiligen Leistungsansprüche, Bescheidung und Auszahlung der Leistungen und deren Refinanzierung
Integration

Zielgruppen

Asylbewerber/Innen, abgelehnte Asylbewerber/Innen und anerkannte Asylberechtigte mit Wohnsitz in der Gemeinde Moormerland

Produktergebnishaushalt 3130000 Leistungen nach dem AsylbLG

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	85.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	307.800,00	316.900,00	323.300,00	329.800,00	338.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	310.800,00	318.400,00	324.800,00	331.300,00	339.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-225.300,00	-303.400,00	-309.800,00	-316.300,00	-324.800,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-225.300,00	-303.400,00	-309.800,00	-316.300,00	-324.800,00
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	-225.300,00	-303.400,00	-309.800,00	-316.300,00	-324.800,00

Produktfinanzhaushalt 3130000 Leistungen nach dem AsylbLG

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	84.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	85.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

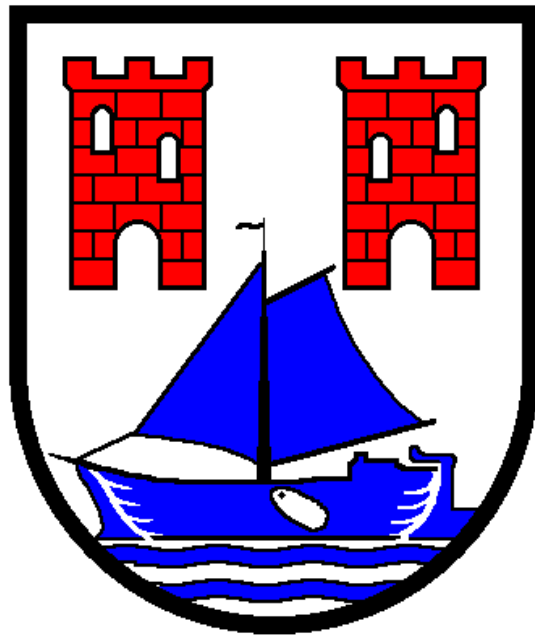
Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 3130000 Leistungen nach dem AsylbLG

Gemeinde Moormerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	307.800,00	316.900,00	323.300,00	329.800,00	338.300,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	310.800,00	318.400,00	324.800,00	331.300,00	339.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-225.300,00	-303.400,00	-309.800,00	-316.300,00	-324.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	-225.300,00	-303.400,00	-309.800,00	-316.300,00	-324.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	0,00	-225.300,00	-303.400,00	-309.800,00	-316.300,00	-324.800,00

Gemeinde Moormerland



Stellenplan 2021

Stellenplan 2021

Teil A. Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021		davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Erläuterungen
			insgesamt				tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit tariflich Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Beamte auf Zeit										
1	Bürgermeister/in	B 4	1			1	1			
2	Erster Gemeinderat/-rätin	B 2	1			1	1			
Laufbahngruppe II										
3	Oberamtsrat/-rätin	A 13	2			2	2			
Laufbahngruppe I										
4	Amtsinspektor/in	A 9 + Z	0			1	1			
5	Amtsinspektor/in	A 9	3			2	2			
			7	0		7	7	0	0	

Stellenplan 2021

Teil B. Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellte/r	14	1	1	1		
2	Verwaltungsangestellte/r	12	1	1	1		
3	Verwaltungsangestellte/r	11	1	0	0		
4	Bauingenieur/in	11	1	1	1		
5	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1		
6	Verwaltungsangestellte/r	10	2	4	3	1	
7	Verwaltungsangestellte/r	9 b	3	3	3		
8	Systemverwalter/in	9 b	1	1	1		
9	Techn. Angestellte/r	9 b	1	1	1		
10	Verwaltungsangestellte/r	9 a	21	19	19		davon 1 Stelle besetzt mit 25 Std.
11	Techn. Angestellte/r	9 a	2	2	2		
12	Bauhelfer/in	9 a	1	1	1		
13	Fachkraft Abwassertechn.	9 a	2	2	2		
14	Sicherheitsbeauftragte/r	9 a	1	0	0		
15	Verwaltungsangestellte/r	8	6	4	4		
16	Fachkraft Tourismus	8	1	0	0		
17	Fachkraft EDV	8	1	1	1		
18	Verwaltungsangestellte/r	7	22	23	23		davon 1 Stelle besetzt mit 25 Std.; 1 Stelle KW
19	Fachkraft Tourismus	7	0	1	1		

Stellenplan 2021

Teil B. Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Schreibkraft	7	2	2	2		
21	Techn. Angestellte/r	7	1	1	1		
22	stellv. Bauhelfer/in	6	1	1	1		
23	Verwaltungsangestellte/r	5	3	3	3		
24	Sicherheitsbeauftragte/r	5	0	1	1		
25	Schulschreibkraft	5	6	6	6		
26	Fachkraft Abwassertech.	5	3	3	3		
27	Haus- und Hofarbeiter/in	5	8	8	8		
28	Gärtner/in	5	4	3	3		
29	Hauswart/in	5	7	7	7		
30	Tiefbau- u. Straßenbauarbeiter/in	5	1	1	1		
31	Gartenarbeiter/in	3	10	11	11		10 Stellen Saison
32	Raumpfleger/in	2	14	15	15		ku in 1 TVöD
33	Raumpfleger/in	1	26	24	24		
34	Hauswirtschaftl. Helfer/in	1	11	11	11		
			166	163	162	1	

Stellenplan 2021

Teil B. Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleiter/in	S 16	2	2	2		
2	Kindergartenleiter/in	S 15	2	2	2		
3	Ständ. Vertretung KiGaLeitung	S 15	2	2	2		
4	Kindergartenleiter/in	S 13	2	2	2		
5	Ständ. Vertretung KiGaLeitung	S 13	1	1	1		
6	Sozialarbeiter/in	S 11 b	4	4	4		
7	Ständ. Vertretung KiGaLeitung	S 09	3	3	3		
8	Heilpädagoge/-pädagogin	S 09	5	5	5		
9	Erzieher/in	S 8a	34	33	33		
10	Kinderpfleger/in	S 03	21	22	22		ku in S8a TVöD
			76	76	76	0	

Anhang: Dienstkräfte in Probe-oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Ifd. Nr.	Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				davon am 30.06.2020			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1			9	10	2 bis 08/2021 Verwalt.-fachangest. 2 bis 08/2022 Verwalt.-fachangest. 1 bis 08/2022 Kauf. Tourismus/Freizeit 1 bis 08/2022 Fachkr. Abwassertechnik 1 bis 08/2022 Straßenwärter/in 2 bis 08/2023 Verwalt.-fachangest. 2 bis 08/2024 Verwalt.-fachangest.
2	Freiwilliges Soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst	Gesetzl. Regelung	2	2	

Stellenplan 2021

Stellenübersicht

Teil A. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe II						Laufbahngruppe I						Erläuterungen
		B 4	B 3	B 2	Beamte auf Zeit	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + AZ	A 9	A 8	A 7	A 6			
	Verwaltungssteuerung/ Gremien	1		1														
	Zentrale Dienste																	
	Ordnung/Soziales				1						3							
	Bau/Planung																	
	Finanzen				1													
	Gesamt	1	0	1		2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	7

Stellenplan 2021

Stellenübersicht

Teil A. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
		1		1		2	1	1	3						1	1 Stelle EG 9a besetzt mit 25 Std.
	Verwaltungssteuerung / Gremien															
	Zentrale Dienste		1			1	3	1	2		1			2	1	2 Stellen EG 2 ku in EG 1
	Ordnung / Soziales				1	1	11	4	8		14			12	33	12 Stellen EG 2 ku in EG 1
	Bau/Planung			2	1	1	6	2	5	1	16		10		2	1 Stelle EG 7 besetzt mit 25 Std.; 1 Stelle EG 7 KW
	Finanzen						6		7		1					
	Gesamt	1	1	3	2	5	27	8	25	1	32	0	10	14	37	166

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	EG S16	EG S15	EG S13	EG S11b	EG S9	EG S8a	EG S3	Erläuterungen
	Ordnung / Soziales	2	4	3	4	8	34	21	21 Stellen EG S3 ku in EG S8a
	Gesamt	2	4	3	4	8	34	21	76

Anlagen zum Haushaltsplan 2021

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1.111.0001 Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00 20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.111.0003 Grunderwerb für Wohnflächen	0,00 -600.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.111.0004 Grunderwerb für Kompensationsflächen	0,00 0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.111.0006 Infokasten Rorichum	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.281.0001 Zuschuss Sanierung CVJM	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.281.0002 Zuschuss Reeteindeckung Mühle Neermoor	0,00 -11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1.536.0001 Infrastruktur Breitbandausbau II Phase	0,00 0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.571.0002 Zuschuss Ansiedlung Ärzte	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.571.0003 Grunderwerb für Gewerbeflächen	0,00 -340.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 340.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
1.575.0001 Aussichtsplattform Gewässer Königsmoor	0,00 0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.575.0002 Burgmodell und Hinweisschild Fokko Ukena	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.111.0001 GK Innere Verwaltung Rathaus Neubau	0,00 -500.000,00	-500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 500.000,00	500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.111.0003 Vollstreckungsmodul Infoma	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.111.0004 Tablets für Ratsinformationssystem	0,00 0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.122.0001 Gewerbesoftware Meso-Geso	0,00 -8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
3.126.0001 FW Jheringsfehn Löschfahrzeug 8	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.126.0002 FW Jheringsfehn Feuerwehrgerätehaus	0,00 0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.126.0003 FW Warsingsfehn Anbau FwGH	0,00 -950.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 950.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
3.126.0004 MTF Jugendfeuerwehren	0,00 0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.126.0005 FW Veenhusen Grunderwerb	0,00 0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.126.0006 FW Veenhusen Bau FwGH	0,00 0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0001 GS Veenhusen Ausleihhütte	0,00 0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0002 GS Veenhusen Spielgeräte	0,00 0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0003 GS Veenhusen Ganztagschule	0,00 -2.350.000,00	-1.678.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.850.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 2.350.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
3.211.0004 GS Oldersum Ganztagschule	0,00 -1.000.000,00	-702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 1.000.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.211.0005 GS Akustikdecken	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0006 GS Warsingsfehn-Ost Ganztagschule	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0007 Digitalpakt Schulen	0,00 -50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.300,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.700,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.211.0009 GS FCSO KIP II Förderung	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0013 Reinigungsgeräte Grundschulen	0,00 0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0014 Ersatz Geräte Hauswarte	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0015 Kleintransporter Hauswart GS WO	0,00 0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0016 Ausstattung I-Pads Schulen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.211.0017 Bargeldlose Bezahlung Mittagsverpflegung GS W-West	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0018 Bezahlung Mittagsverpflegung Software GS W-West	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0019 Anschaffung von vier Marktschirmen	0,00 0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0020 Schranksystem für den Förderraum	0,00 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0021 Bargeldlose Bezahlung Mittagsverpflegung GS Jhfehn	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0022 Bezahlung Mittagsverpflegung Software GS Jhfehn	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0023 Schrank für den Werkraum	0,00 0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0024 Musikanlage	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0025 Bargeldlose Bezahlung Mittagsverpflegung GS Older.	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0026 Bezahlung Mittagsverpflegung Software GS Older.	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0027 Tische und Stühle in der Mensa Oldersum	0,00 0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0028 Sofa für das Lehrerzimmer	0,00 0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0029 Tische und Stühle in der Mensa Veenhusen	0,00 0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0030 Registerschrank für das Sekretariat	0,00 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0031 Bargeldlose Bezahlung Mittagsverpflegung GS Veenh.	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0032 Bezahlung Mittagsverpflegung Software GS Veenh.	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.211.0033 Zwei Sandbagger für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.211.0034 Giebelkletterhaus für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.211.0035 Kletterhaus für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
3.211.0036 Federwippe für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.211.0037 Wackelplatte für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.211.0038 Balancierbalken für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.211.0039 Sechsfachwippe für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.211.0040 Sandbaustelle für den Schulhof Jheringsfehn	0,00 -4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.211.0056 Parkplatzerweiterung GS Jheringsfehn	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.315.0001 Obdachlosenunterkünfte Oldersum	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.0001 KG Jheringsfehn Spielgeräte	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.365.0002 KG Neermoor Spielgeräte	0,00 -5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.365.0003 KG Veenmäuse Spielgeräte	0,00 -15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.365.0004 KG Akustikdecken	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.365.0005 KG Oldersum Kinderküche	0,00 -2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.365.0006 KG Oldersum Kaufladen+Zubehör	0,00 -1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.365.0007 KG Oldersum Forscherwagen	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.365.0008 KG Oldersum Wickeltisch	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.365.0010 Freie Träger Middenmang Zuschuss Krippenplätze	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
3.365.0011 Bodentrampolin KG Jheringsfehn	0,00 0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.366.0002 Errichtung Spielplatz Baugebiet V 32	0,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.421.0001 Erneuerung Flutlichtanlage VfL Jheringsfehn	0,00 -4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.650,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
3.421.0002 Zuschuss Flutlichtanlage SV Warsingsfehn	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.421.0003 Zuschuss Steganlage Segelclub Oldersum e. V.	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.950,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
4.424.0001 Kunstrasenplatz	0,00 0,00	-200.000,00	-1.300.000,00	-500.000,00	-800.000,00	675.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	200.000,00	1.300.000,00	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00
4.538.0001 Drehkran KA Warsingsfehn	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.538.0002 Kopierer KA Neermoor	0,00 -2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.538.0003 Schlammspiegelmessung Voreindicker KA Neermoor	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.538.0004 Erneuerung Durchlass KA Neermoor	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.538.0005 Anschaffung Rührwerke KA Neermoor	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.538.0006 Klimatisierung Elektroraum KA Neermoor	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0007 Notstromversorgung KA Neermoor	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.538.0008 Rechengebäude/- anlagen KA Neermoor	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.538.0009 Zentratpumpwerk	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0010 Erneuerung Elektrotechnik/Steuerung KA Oldersum	0,00 -170.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 170.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
4.538.0011 Erneuerung Rechengebäude maschinell KA Oldersum	0,00 -130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.538.0012 Nachblasstation, Austausch Kompressoren	0,00 0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0013 Fernwirkgerät Erfurter Straße	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.538.0014 Fernwirkgerät Kreisstraße	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.538.0015 Fernwirkgerät Neuebeek	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.538.0016 Durckrohrleitung Süderstraße, Brückenabhängung	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.538.0020 Pumpwerke	0,00 -38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
4.538.0021 Schaltschränke Pumpwerke	0,00 -65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00
4.538.0022 Erneuerung AZ- Leitungen	0,00 -820.000,00	-870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 820.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
4.538.0023 Fernwirkgeräte	0,00 0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0024 Notstromversorgung	0,00 0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0025 Klimatisierung Schaltraum	0,00 0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0026 Erneuerung Musikerviertel	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.538.0027 Isolationsmessgerät KA Neermoor	0,00 0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0028 Magnetinduktionsmessung KA Neermoor	0,00 0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.538.0029 Pumpwerkschieber	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0001 Gemeindestraßen Radwegeverbindung Ihlow	0,00 -25.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 25.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.541.0002 Gemeindestraßen Brücke Hauptwieke	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.541.0003 Gemeindestraßen Erschließung W49	0,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.541.0005 Erneuerung Brücke Unterschöpfwerkstraße	0,00 160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigk.	0,00 160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.541.0006 Erneuerung Kampstraße, DE Rorichum	0,00 0,00	0,00	0,00	667.500,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	667.500,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0007 Sanierung Sünnenblink/Kolkweg	0,00 0,00	-610.000,00	0,00	445.300,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	445.300,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0009 Brücke Donaustraße	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0010 Brücke Illmenaustraße	0,00 0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0011 Barrierefreie ÖPNV- Haltestellen	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0012 Straßenausbau Graf- Enno-Straße	0,00 0,00	-500.000,00	-100.000,00	-100.000,00	700.000,00	0,00	-100.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.541.0013 Ampelanlage Oldersum L 2	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0014 Brücke Edzardstraße	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0015 Beiträge älterer beendeter Projekte	0,00 531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
4.541.0016 Fahrradweg Ems-Seiten- Kanal	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0017 Planungskosten Fuß- /Radwegbrücke bei Erlenborn	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0021 Bau Planstraße Baugebiet N10b	0,00 0,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0022 Straßenbeleuchtung K7 Tergast	0,00 0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.541.0023 Fuß- und Radweg Fehntjer Berg	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.545.0001 Straßenbeleuchtung Umrüstung Schaltanlagen	0,00 -50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.545.0002 Straßenbeleuchtung Wasserwerkstraße	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.551.0001 Herrichtung von Kompensationsflächen	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.552.0001 Stauvorrichtung Hookwieke	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.0001 Kastenwagen Bauhof	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.0002 Pritschenwagen Bauhof	0,00 0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.0003 Pritschenwagen Bauhof	0,00 0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.0004 Wildkrautbürste	0,00 0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.573.0005 Fahrzeug Bauhof Nebenanlagen Winterdienst	0,00 0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1.19.001 Touristische Erschließung Historische Friedhöfe	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
IN1.19.002 Breitbandausbau I. Phase	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
IN1.19.003 Zuschüsse für FKU	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
IN2.19.001 EDV Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IN2.19.002 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
IN2.19.003 Versorgungsrücklage	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
IN3.19.001 EDV Grundschulen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
IN3.19.002 Geschwindigkeitsdisplay	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
IN3.19.003 Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Warsingsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
IN3.19.004 Mannschaftstransportwagen Jugendfeuerwehr	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
IN3.19.005 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
IN3.19.006 Löschwasserstellen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
IN3.19.007 Möblierung aller Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
IN3.19.012 GS W'Fehn Ost Ausstattungs- Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
IN3.19.013 GS W'Fehn West Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
IN3.19.014 Investitionszuschüsse für Sportförderung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.700,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
IN3.19.015 KG Jheringsfehn Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
IN3.19.016 KG Neermoor Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
IN3.19.017 KG Löwenzahn Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstä	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
IN3.19.018 KG Veenhusen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstä	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
IN3.19.019 KG W'Fehn Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
IN3.19.020 KG Veenmäuse Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstä	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
IN3.19.021 Jugendhaus Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
IN3.19.026 Grundschule Neermoor, Energetische Sanierung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
IN3.19.027 Erweiterung KiGa Veenmäuse SB	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
IN3.19.028 Notunterkünfte Planungskosten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IN3.19.029 Sanierung Badeseesee Veenhusen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
IN3.19.030 Anbau FwGH Warsingsfehn	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
IN3.19.031 Klettergeräte KiGa Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
IN4.19.001 Rorichum Kampstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
IN4.19.002 Oberflächenentwässerung Oldersum Musikerviertel	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
IN4.19.003 Erneuerung AZ-Leitungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
IN4.19.004 Maschinen und Geräte KA Neermoor	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IN4.19.005 Maschinen und Geräte KA Oldersum	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
IN4.19.006 Maschinen und Geräte Pumpstationen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
IN4.19.007 Erweiterung/Erneuerung SWK-Netz	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
IN4.19.008 Hausanschlüsse zentrale Abwasserbeseitigung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
IN4.19.009 Sanierung Pumpwerke	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
IN4.19.010 Hausanschlüsse Regenwasserkanal	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IN4.19.011 Austausch Beleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
IN4.19.012 Umrüstung Schaltanlagen Beleuchtung	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IN4.19.013 Radwegeverbindung Ihlow	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
IN4.19.014 Ausbau Meedlandstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00
IN4.19.015 Erneuerung Brücke Unterschöpfwerkstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
IN4.19.016 Erschließung Gewerbegebiet N 37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
IN4.19.017 Ausbau Graf-Enno-Straße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
IN4.19.018 Fußgängerampel L 14	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
IN4.19.019 Fußgängerbrücke Donaustraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
IN4.19.020 Fußweg Fehntjer Berg	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IN4.19.021 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IN4.19.022 Ausbau Beleuchtung K 63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
IN4.19.023 Erschließungsbeiträge	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
IN4.19.024 Spielplätze Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
IN4.19.025 Herrichtung von Kompensationsflächen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IN4.19.032 Einnahmen aus Grundstücksverkauf	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IN4.19.033 Erwerb Gewerbeflächen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
IN4.19.034 Erwerb von Grundstücken allgemein	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
IN4.19.035 Erwerb von Kompensationsflächen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IN4.19.036 Grunderwerb Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IN4.19.037 Fahrzeuge Bauhof	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
IN4.19.038 Bauhof Maschinen und Technische Anlagen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
IN4.19.039 Bauhof Motorsägen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
IN4.19.040 Bauhof Mulchmäher	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IN4.19.041 Erschließung Jheringsfehn Straßenausbau J9	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
IN5.19.001 Friedhof Erwerb VG über 1.000 EUR	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
W1.111.001 Liegenschaftsmgm Kauf allg. Grundstücke	0,00 -30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
W1.111.002 Liegenschaftsmgm Kauf Kompensationsflächen	0,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
W1.111.003 Liegenschaftsmgm Kauf Infrastrukturfächen	0,00 -20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
W1.571.001 Zuschüsse für FKU	0,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
W2.111.001 EDV Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst.	0,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
W2.111.002 Verwaltung Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst.	0,00 -6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
W3.126.001 FW Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
W3.126.002 FW Löschwasserstellen	0,00 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
W3.211.001 GS Jheringsfehn Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
W3.211.002 GS Oldersum Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
W3.211.003 GS Veenhusen Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
W3.211.004 GS EDV Ausstatt. und Ausrüstungsgegenst.	0,00 -18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Gemeinde Moormerland							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)
W3.211.005 GS Focko-Ukena-Schule Ausstattungs- und Ausrüstg.	0,00 -4.900,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
W3.211.006 GS Wahrsingsfehn Ost Ausstatt. und Ausrüstungsg.	0,00 -4.900,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
W3.211.007 GS Warsingsfehn West Ausstatt. Und Ausrüstg.	0,00 -5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
W3.365.001 KG Jheringsfehn Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
W3.365.002 KG Löwenzahn Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
W3.365.004 KG Veenmäuse Ausstatt.- und Ausrüstgegenst.	0,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
W3.365.005 KG Neermoor Spielgeräte Ausstatt. Und Ausrüstungsg	0,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
W3.365.006 KG Veenhusen Ausstatt. Und Ausrüstungsg.	0,00 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
W3.365.007 KG Warsingsfehn Ausstatt. Und Ausrüstungsg.	0,00 -4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
W3.366.001 Spielplätze Ausstattung mit neuen Geräten	0,00 -9.500,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-9.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 9.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	9.500,00
W3.366.002 Jugendhaus Ausrüstungs- und Ausstattungs	0,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
W3.421.001 Sportförderung Investitionszuschüsse	0,00 -2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
W4.538.001 Oberflächenwasser Hausanschlüsse	0,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
W4.545.001 Straßenbeleuchtung Erweiterung Anlagen	0,00 -10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
W4.573.001 Bauhof Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 -9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
W5.553.001 Friedhof Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst.	0,00 -2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00 -7.449.050,00	-9.712.800,00	-6.200.000,00	-4.578.350,00	-357.200,00	397.800,00	-16.388.550,00

Haushaltsplan 2021

davon mehrjährige Investitionen						
Gemeinde Moormerland						
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE 2022	VE 2023	VE 2024
2.111.0001 GK Innere Verwaltung Rathaus Neubau	-6.000.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	6.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00			
3.126.0002 FW Jheringsfehn Feuerwehrgerätehaus	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	160.000,00	160.000,00	0,00			
3.126.0003 FW Warsingsfehn Anbau FwGH	-2.150.000,00	-500.000,00	-1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	2.150.000,00	500.000,00	1.650.000,00			
3.211.0003 GS Veenhusen Ganztagsschule	-4.528.500,00	-1.678.500,00	-2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	271.500,00	271.500,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	4.800.000,00	1.950.000,00	2.850.000,00			
3.211.0004 GS Oldersum Ganztagsschule	-1.802.000,00	-702.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	948.000,00	948.000,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	2.750.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00			
3.211.0006 GS Warsingsfehn-Ost Ganztagsschule	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	70.000,00	70.000,00	0,00			
4.538.0022 Erneuerung AZ-Leitungen	-1.690.000,00	-870.000,00	-820.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	1.690.000,00	870.000,00	820.000,00			
4.541.0012 Straßenausbau Graf-Enno- Straße	0,00	-500.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	700.000,00	0,00	0,00			
2600 26. Baumaßnahmen	700.000,00	500.000,00	100.000,00			
IN3.19.030 Anbau FwGH Warsingsfehn	-620.000,00	0,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	620.000,00	0,00	620.000,00			
IN4.19.001 Rorichum Kampstraße	-880.000,00	0,00	-880.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	880.000,00	0,00	880.000,00			
IN4.19.003 Erneuerung AZ-Leitungen	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	400.000,00			
IN4.19.013 Radwegeverbindung Ihlow	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00			
IN4.19.014 Ausbau Meedlandstraße	-466.000,00	0,00	-466.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	466.000,00	0,00	466.000,00			
IN4.19.017 Ausbau Graf-Enno-Straße	-480.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	480.000,00	0,00	480.000,00			
IN4.19.019 Fußgängerbrücke Donaustraße	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00			
IN4.19.041 Erschließung Jheringsfehn Straßenausbau J9	-890.000,00	0,00	-890.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	890.000,00	0,00	890.000,00			
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-20.196.500,00	-4.980.500,00	-11.316.000,00	-4.600.000,00	0,00	0,00

Budgetbildung und Haushaltsvermerke

Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO)

Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der einzelnen Produkte werden auf Teilhaushaltsebene mit Ausnahme der Beträge für aktives Personal (alle Sachkonten 40xx000 und 70xx000), Versorgung (alle Sachkonten 41xx000 und 71xx000), Beträge des Gebäudemanagements (Sachkonten 42xx050 und 72xx050), Beträge der EDV-Bewirtschaftung (Sachkonten 42xx010, 4431010, 72xx010 und 7431010), Beträge für Bürobedarfe (Sachkonto 4431020 und 7431020), Fortbildungsbeträge (Sachkonto 4261020 und 7261020) und Beträge des Liegenschaftsmanagements (Sachkonten 42xx030 und 72xx030), der Aufwendungen nach § 13 KomHKVO (Verfüungsmittel) sowie der zahlungsunwirksamen Aufwendungen zu Budgets erklärt. Die Budgets umfassen die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen.

Verantwortlich ist die jeweilige Fachbereichsleitung.

Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen. Dies sind insbesondere Personalkostenerstattungen, Kostenersatzleistungen für Schadensfälle, Kulturveranstaltungen, Ferienpass- und Seniorenprogramme. Mehrerträge/-einzahlungen bei den Einnahmen, die zur Berechnung der Steuerkraft herangezogen werden, berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen von Umlagen innerhalb des Produktes 6110000 „Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen“.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs.4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten innerhalb des Budget als einseitig deckungsfähig erklärt. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis 5.000 €.

Deckungsfähigkeit

Folgende Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 19 Abs.2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Abschreibungen; verantwortlich ist der Fachbereichsleiter V
- Aufwendungen und Auszahlungen für Bürobedarfe (Sachkonten 4431020 und 7431020); verantwortlich ist der Fachbereichsleiter II
- Aufwendungen und Auszahlungen der EDV (Sachkonten 42xx010, 4431010, 72xx010 und 7431020); verantwortlich ist der Fachbereichsleiter II
- Aufwendungen und Auszahlungen der Fortbildung (Sachkonten 4261020 und 7261020); verantwortlich ist der Fachbereichsleiter II
- Aufwendungen und Auszahlungen für das aktive Personal (Sachkonten 40xx000 und 70xx000 mit Ausnahme der Konten 4051000 und 4061000) und für die Versorgung (Sachkonten 41xx000 und 71xx000); verantwortlich ist der Fachbereichsleiter II
- Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Sachkonten 42xx050 und 72xx050); verantwortlich ist der Fachbereichsleiter IV

- Aufwendungen und Auszahlungen für die Liegenschaftsverwaltung (Sachkonten 42xx030 und 72xx030); verantwortlich ist der Fachbereichsleiter IV
- Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit in den einzelnen Teilhaushalten, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen (Auszahlungen für den gleichen Produktbereich oder mit der gleichen Kontenart), gegenseitig deckungsfähig

Die Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen die gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt wurden, oder innerhalb eines Budgets aufgeführt wurden, werden gem. § 20 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Übersicht

- **Ergebnishaushalt 2021**
- **Finanzhaushalt 2021**

Haushaltsplan 2021

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsleitung	128.300	1.375.400	-1.247.100	0	0	0
Fachbereich zentrale Dienste	273.400	1.530.400	-1.257.000	0	0	0
Fachbereich Ordnung	3.183.300	10.422.430	-7.239.130	0	0	0
Fachbereich Bau/Planung	3.814.500	9.230.200	-5.415.700	0	0	0
Fachbereich Finanzen	29.837.200	14.714.200	15.123.000	0	0	0
Fachbereich Soziales	365.000	1.293.200	-928.200	0	0	0
Summe	37.601.700	38.565.830	-964.130	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1											
Verwaltungsleitung	113.200	1.356.800	1.356.800	-1.243.600	20.000	1.097.600	-1.077.600	0	0	0	300.000
Fachbereich zentrale Verwaltung	153.000	1.313.000	1.313.000	-1.160.000	0	534.300	-534.300	0	0	0	4.500.000
Fachbereich Ordnung	2.732.600	9.753.950	9.753.950	-7.021.350	1.352.200	5.452.900	-4.100.700	0	0	0	0
Fachbereich Bau/Planung	2.022.200	6.706.600	6.706.600	-4.684.400	200.000	4.208.300	-4.008.300	0	0	0	1.400.000
Fachbereich Finanzen	29.834.500	14.707.700	14.707.700	15.126.800	0	5.100	-5.100	8.000.000	218.500	7.781.500	0
Fachbereich Soziales	365.000	1.293.200	1.293.200	-928.200	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
Summe	35.220.500	35.131.250	35.131.250	89.250	1.572.200	11.299.700	-9.727.500	8.000.000	218.500	7.781.500	6.200.000

Haushaltsplan 2021

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	35.220.500	35.131.250
Investitionstätigkeit	1.572.200	11.299.700
Finanzierungstätigkeit	8.000.000	218.500
Summe	44.792.700	46.649.450

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2019				
2020				
2021		5.400.000	800.000	
Insgesamt	0	5.400.000	800.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	8.000.000	5.000.000	200.000	0

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Übersicht über den Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	892,3	836,0
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9,5	9,5
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	342,2	142,4
4. Transferverbindlichkeiten	10,3	131,9
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	102,5
Schulden insgesamt	1.254,3	1.222,3

Letzte Bilanz

Gemeinde Moormerland

Bilanz zum 31.12.2013

		2012 EUR	2013 EUR
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	304.923,80	614.912,55
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	19.772,25	43.492,92
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	150.828,14	315.648,01
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	134.323,41	255.771,62
2.	Sachvermögen	65.496.654,22	64.735.664,23
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	2.858.322,11	3.181.776,19
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	16.839.110,59	16.756.100,43
2.3	Infrastrukturvermögen	43.600.787,75	42.186.827,05
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	59.775,98	57.629,78
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	856.343,33	793.770,22
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	949.005,48	1.040.720,80
2.8	Vorräte	3.195,00	1.830,90
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	330.113,98	717.008,86
3.	Finanzvermögen	1.044.893,35	937.494,63
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	18.506,16	5.234,52
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	300,00	300,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	837.018,29	595.448,65
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	29.242,39	119.100,24
3.8	Privatrechtliche Forderungen	34.393,80	37.836,37
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	125.432,71	179.574,85
3.9.1	Sonstige Forderungen (durchlaufende Posten etc.)	15.321,13	52.890,36
3.9.2	Versorgungsrücklage	110.111,58	126.684,49
4.	Liquide Mittel	7.373.817,31	8.255.284,15
4.1	Liquide Mittel Stadtkasse	7.368.272,08	8.251.993,87
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	5.545,23	3.290,28
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	117.679,02	147.353,80
	Summe AKTIVA	74.337.967,70	74.690.709,36

Gemeinde Moormerland

Bilanz zum 31.12.2013

		2012 EUR	2013 EUR
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	63.590.778,74	64.171.794,05
1.1	Basis-Reinvermögen	24.768.459,94	24.836.682,72
1.1.1	Reinvermögen	24.768.459,94	24.836.682,72
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	3.444.570,52	5.060.499,13
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresübersch./-fehlbetrag mit Angabe Betr. Vorbelast. aus HH-Resten für Aufwend.	3.444.570,52	5.060.499,13
1.4	Sonderposten	35.377.748,28	34.274.612,20
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.330.071,55	16.755.932,29
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.773.504,90	12.602.526,80
1.4.3	Gebührenaussgleich	251.151,00	174.831,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	51.421,28	50.421,28
1.4.6	Sonstige Sonderposten	4.971.599,55	4.690.900,83
2.	Schulden	2.289.843,65	1.840.269,00
2.1	Geldschulden	1.251.812,24	1.196.523,24
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.251.812,24	1.196.523,24
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	679.013,96	393.819,59
2.4	Transferverbindlichkeiten	234.852,58	69.413,15
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	72.744,00	58.167,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	20.794,15	3.266,90
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	466,26	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	112.822,17	7.979,25
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	28.026,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	124.164,87	180.513,02
2.5.1	Durchlaufende Posten	57.943,00	113.591,47
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	54.412,50	65.918,25
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	3.530,50	47.673,22
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	66.221,87	66.921,55
3.	Rückstellungen	8.435.193,65	8.596.766,79
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.796.586,00	8.111.778,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	530.607,65	395.780,89
3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	338.346,00	230.057,00
3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	169.041,85	151.741,40
3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	23.219,80	13.982,49
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstell. f. drohende Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	20.000,00	14.207,90
3.8	Andere Rückstellungen	88.000,00	75.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	22.151,66	81.879,52
	Summe PASSIVA	74.337.967,70	74.690.709,36

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG für die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN)

1. Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH auf eigene Rechnung.

2. Gesamtkapital und Anteil der Gemeinde Moormerland

Die beteiligten Kommunen haben in der ersten Beteiligungsphase ein Gesamtkapital von 58,1 Mio. Euro eingebracht. Die Gemeinde Moormerland ist auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 19.03.2015 mit dem Mindestanteil von 10.045,44 € beteiligt.

3. Organe der Gesellschaft und deren Besetzung

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer. Der Rat der Gemeinde Moormerland hat als Vertreter der Gemeinde in die Gesellschafterversammlung Herrn Jörg Lorenz benannt.

Neben Frau Petra Lausch ist ab dem 01.01.2017 Herr Markus Honnigfort als weiterer Geschäftsführer der KNN gewählt.

4. Beteiligungen der Gesellschaft

Die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG ist mit einem Anteil von 4,9 % an der EWE Netz GmbH beteiligt.

5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG wurde am 22.01.2013 im Handelsregister beim Amtsgericht Oldenburg unter dem Aktenzeichen HRA 203542 eingetragen. Derzeit haben 123 Kommunen Anteile erworben.

6. Auswirkung auf den Haushalt der Gemeinde

Für 2019 wurde eine Dividende in Höhe von 471,50 € ausgezahlt.

Beteiligungbericht gem. § 151 NKomVG für die Touristik GmbH „Südliches Ostfriesland“

1. Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung, das Betreiben und die Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Leer.

2. Gesamtkapital und Anteile der Gemeinde Moormerland

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 35.279,14 €. Der Anteil der Gemeinde Moormerland beträgt 2.045,17 €. Weitere Gesellschafter sind der Landkreis Leer, die Stadt Leer, die Samtgemeinden Hesel und Jümme, sowie die Gemeinden Bunde, Jemgum, Ostrhauderfehn, Rhaunderfehn, Uplengen und Westoverledingen sowie die Hafen und Tourismus GmbH Weener.

3. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführer. Jeder Gesellschafter entsendet einen Vertreter in die Gesellschafterversammlung. Die Gemeinde Moormerland wird durch den Bürgermeister vertreten. Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wurde Herr Kurt Radtke berufen.

4. Beteiligungen der Gesellschaft

Die Touristik GmbH „Südliches Ostfriesland“ unterhält keine Beteiligungen.

5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch die vielfältigen Projekte und Maßnahmen der Touristik GmbH wie z.B. die Internationale Dollard-Route, die Deutsche Fehnroute, das Angebot Paddel und Pedal, den Urlauberbus und die zentrale Zimmervermittlung wird der Fremdenverkehr im Landkreis Leer gefördert.

6. Geschäftsverlauf

Bezeichnung des Unternehmens	Jahresergebnis des Geschäftsjahres in Euro			
	2015	2016	2017	2018
Touristik GmbH „Südliches Ostfriesland	19.935,59	52.123,21	6.251,28	-26.972,93

Der Jahresfehlbetrag 2018 wird dem aus Vorjahren bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 584.460,86 € hinzugerechnet.

Bilanzsumme zum Stichtag 31.12.2018: 717.007,86 €

Jahresabschluss für das Jahr 2018 wurde abschließend geprüft am 25. September 2019. Der Wirtschafts- und Finanzplan für 2017 sieht einen Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben vor.

Die Gemeinde Moormerland ist am Stammkapital mit einer Einlage von 5,8% beteiligt. Auswirkungen auf den Haushalt liegen nicht vor.

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG für den Wasserversorgungsverband Moormerland-Uplengen-Hesel-Jümme

1. Gegenstand des Zweckverbandes

Der Verband hat die Aufgabe die Einwohner der Mitgliedsgemeinden mit gutem Trink- und Brauchwasser zu versorgen. Dazu gehört die Erkundung, Bewirtschaftung, Sicherung gegen fremde Einflüsse, Förderung, Aufbereitung und Verteilung.

2. Beteiligungsverhältnis

Verbandsmitglieder sind die Gemeinden Moormerland und Uplengen, die Samtgemeinden Hesel und Jümme sowie die Stadt Leer.

3. Organe der Gesellschaft und deren Besetzung

Organe der Gesellschaft sind die Versammlung, der Verbandsausschuss und der Verbandsgeschäftsführer.

Die Gemeinde Moormerland ist mit 23 Vertretern in der Versammlung vertreten. Im Verbandsausschuss ist die Gemeinde Moormerland mit zwei Mitgliedern vertreten.

Geschäftsführer ist seit dem 17.12.2004 Dipl. Ing. Heinz Hotze.

4. Beteiligungen der Gesellschaft

Der Wasserversorgungsverband unterhält keine Beteiligungen.

5. Geschäftsverlauf

Bezeichnung des Unternehmens	Jahresergebnis des Geschäftsjahres in Euro			
	2015	2016	2017	2018
Wasserversorgungsverband Moormerland- Uplengen-Hesel-Jümme	36.496,38 €	30.611,34 €	-130.757,80 €	11.629,90 €

Der Jahresüberschuss 2018 soll dem Verbandskapital hinzugerechnet werden. Für die Jahre 2019-2024 weist die Finanzplanung ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Mit der Inanspruchnahme von Kreditmarkt wird planmäßig nicht gerechnet.

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Moormerland sind nicht gegeben.

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG für den Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV)

1. Gegenstand des Zweckverbandes

Der Verband als größter Flächenversorger Deutschlands ist vor allem im Weser-Ems-Gebiet für die Versorgung mit hochwertigem Trinkwasser sowie die umweltschonende Abwasserentsorgung zu angemessenen Preisen verantwortlich.

2. Beteiligungsverhältnis

Mehr als 70 Gemeinden, Samtgemeinden und Städte sind Mitglieder der OOWV. Die Gemeinde Moormerland hat mit Ratbeschluss vom 21.03.2019 die Mitgliedschaft im OOWV beantragt.

Zu Vertretern der Gemeinde in der Verbandsversammlung wurde die Bürgermeisterin Frau Stöhr und Herr Karl-Heinz Horst bestimmt.

3. Organe der Gesellschaft und deren Besetzung

Verbandsorgane der Gesellschaft sind die sieben Vorstandsmitglieder und dem Geschäftsführer.

Die Gemeinde Moormerland ist mit zwei Vertretern in der Verbandsversammlung vertreten.

Geschäftsführer ist Herr Karsten Specht.

4. Beteiligungen der Gesellschaft

Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) unterhält Beteiligungen und Mitgliedschaften an

- NW Kommunale Dienste GmbH
- Stadt.Land.Grün GmbH
- Niedersachsen Wasser – Kooperations- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
- Bakenhus Biofleisch GmbH
- Zweckverband KommunalService NordWest
- Industriewasserversorgungsgesellschaft Nordwest-Niedersachsen mbH
- Nährstoff Management Niedersachsen eG
- HKW GmbH
- Aquabench GmbH
- KENOW GmbH & Co. KG
- Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch GmbH

5. Geschäftsverlauf

Bezeichnung des Unternehmens	Jahresergebnis des Geschäftsjahres in Euro			
	2016	2017	2018	2019
Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV)		5.518.012,57 €	5.356.795,45 €	11.897.659,11 €

Der Jahresüberschuss 2019 soll in Höhe von T€ 3.838 der zweckgebundenen Rücklage hinzugerechnet und die verbleibenden T€ 8.060 als Vortrag auf neue Rechnungen eingestellt werden.

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG für den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)

1. Gegenstand des Zweckverbandes

Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik sowie alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben. Soweit nicht eigene Verfahren entwickelt wurden, kann die KDO die Bereitstellung mit Fremdprodukten realisieren.

2. Beteiligungsverhältnis

Verbandsmitglieder sind die in dem Mitgliederverzeichnis aufgeführten Landkreise, Städte, Samtgemeinden und Gemeinden sowie die anderen aufgeführten Körperschaften des öffentlichen Rechts (andere Verbandsmitglieder).

Zur Vertreterin der Gemeinde in der Verbandsversammlung wurde die Bürgermeisterin Frau Stöhr bestimmt.

3. Organe der Gesellschaft und deren Besetzung

Verbandsorgane der Gesellschaft sind die Verbandsversammlung, der Verbandsausschuss und die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer.

Verbandsgeschäftsführer ist Herr Dr. Rolf Beyer

4. Beteiligungen der Gesellschaft

Der Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung ist an der KDO Service GmbH beteiligt.

Übersicht Produktgruppen

Produktübersicht Gemeinde Moormerland

Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung	
			1110000		Gemeindeorgane	1
				1110010	Politische Gremienarbeit	1
				1110020	Verfügungsmittel	1
			1111000		Innere Verwaltungsangelegenheiten	2
			1111001		Gemeinkosten Innere Verwaltung	2
			1111100		Öffentlichkeitsarbeit	1
			1111200		Ehrungen	1
			1111300		Personalrat	1
			1111400		Sicherheitsbeauftragter	2
			1111500		EDV	2
			1111600		Personalwesen	2
			1111700		Personalverwaltung	2
			1112000		Gleichstellung	1
			1113000		Rechtsamt	1

Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
			1114000		Finanzverwaltung	5
				1114100	Kämmerei	5
				1114200	Gemeindekasse	5
				1114300	Aufstellung / Durchführung / Prüfung Haushalt	5
			1115000		Grundstücks- und Gebäudemanagement	
			1116000		Liegenschaftsmanagement	1
				1116001	Gemeinkosten Liegenschaftsverwaltung	1
				1116100	Ankauf von Grundstücken	1
				1116200	Verkauf von Grundstücken	1
				1116300	Anmietung	1
				1116400	Vermietung und Verpachtung	1
	12				Sicherheit und Ordnung	
		121			Statistik und Wahlen	
			1210000		Statistik und Wahlen	3
		122			Ordnungsangelegenheiten	
			1220000		Ordnungsangelegenheiten	3
				1221000	Bürgerbüro	3
				1222000	Zentrale	3
				1223000	Standesamt	3
				1224000	Ordnung	3
				1225000	Schiedsämter	3
		126			Brandschutz	
			1260000		Brandschutz	3
				1260001	Brandschutz Gemeinkosten	3
				1260310	FW Hatshausen	3
				1260410	FW Jheringsfehn	3

Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
				1260510	FW Neermeer	3
				1260610	FW Oldersum	3
				1261010	FW Veenhusen	3
				1261110	FW Warsingsfehn	3
		128			Katastrophenschutz	
			1280000		Katastrophenschutz	3
2					Schule und Kultur	
	21-24				Schulträgeraufgaben	
		211			Grundschulen	
			2110000		Grundschulen	3
			2110001		Grundschulen Gemeinkosten	3
			2110410		GS Jheringsfehn	3
				2110410	GS Jheringsfehn	3
				2110412	TH Jheringsfehn	3
			2110510		GS Focko-Ukena-Schule	3
				2110510	GS Focko-Ukena-Schule	3
				2110512	TH Focko-Ukena-Schule	3
			2110610		GS Oldersum	3
				2110610	GS Oldersum	3
				2110612	TH Oldersum	3
			2111010		GS Veenhusen	3
				2111010	GS Veenhusen	3
				2111012	TH Veenhusen	3

Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
			2111110		GS Warsingsfehn-Ost	3
				2111110	GS Warsingsfehn-Ost	3
				2111112	TH Warsingsfehn-Ost	3
			2111120		GS Warsingsfehn-West	3
				2111120	GS Warsingsfehn-West	3
				2111122	TH Warsingsfehn-West	3
		243			Sonstige schulische Aufgaben	
			2430000		Inklusive Schule	3
	25-29				Kultur und Wissenschaft	
		271			Volkshochschulen	
			2710000		Volkshochschulen	3
		272			Büchereien	
			2720000		Büchereien	3
		281			Heimat und Kulturpflege	
			2810000		Kulturförderung	1
				2810010	Kulturförderung	1
				2810020	Seilerbahn	1
3					Soziales und Jugend	
	31-35				Soziale Hilfen	
		311			Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
			3119000		Verwaltung der Sozialhilfe	6
		312			Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	

Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
			3129000		Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	6
		313			Leistungen nach dem AsylbLG	
			3130000		Leistungen nach dem AsylbLG	6
		315			Soziale Einrichtungen	
			3151000		Einrichtungen für Senioren	3
				3151010	Seniorenbetreuung durch Ortsräte	3
				3151020	Seniorenarbeit	3
				3151030	Mehrgenerationentreff	3
			3154000		Obdachlosenhilfe	3
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
			3517000		Förderung der freien Wohlfahrtspflege	3
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen SGB VIII	
			3610000		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3
		362			Jugendarbeit	
			3620000		Jugendarbeit	3
				3620010	Jugendarbeit allgemein	3
				3620020	Förderung besonderer Projekte der Jugendarbeit	3
		363			Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
			3630000		Förderung besonderer Projekte an Schulen	3
				3630010	Niko-Projekt	3
				3630020	Förderung besonderer Projekte an Schulen	3
		365			Tageseinrichtungen für Kinder	
			3650000		Tageseinrichtungen	3
				3650001	Tageseinrichtungen Allgemein	3
			3650010		Freie Träger Kindertagesstätten	3
			3650410		KG Jheringsfehn	3
			3650510		KG Neermoor	3
			3650610		KG Löwenzahn	3
			3651010		KG Veenhusen	3
			3651020		KG Veenmäuse	3
			3651110		KG Warsingsfehn	3
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
			3660000		Einrichtungen der Jugendarbeit	3
				3660002	Unterstützung Jugend- und Kulturzentrum, dezentrale Jugenda	3
				3660010	Spielplätze	3
				3660020	Jugendhaus	3
				3660030	Förderung besonderer Projekte der Jugendarbeit	3
4					Gesundheit und Sport	
					Sportförderung	
	42					

Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
		421			Förderung des Sports	
			4210000		Sportförderung	3
		424			Sportstätten und Bäder	
			4240000		Sportstätten und Bäder	4
			4241000		Badeseen	4
			4241050		Badese Neer Moor	4
			4241100		Badese Veenhusen	4
			4242000		Sportanlagen	4
			4242040		Sportheim Jheringsfehn	4
			4242060		Sportheim Oldersum	4
			4242090		Sportheim Tergast	4
			4242100		Sportheim Veenhusen	4
			4242110		Sportheim Warsingsfehn	4
5					Gestaltung und Umwelt	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	
		511			Räumliche Plaungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5110000		Räumliche Planung und Entwicklung	4
			5110010		Räumliche Planung und Entwicklung	4
			5110020		Unser Dorf hat Zukunft	4
	53				Ver- und Entsorgung	
		531			Elektrizitätsversorgung	
			5310000		Elektrizitätsversorgung	5
		532			Gasversorgung	
			5320000		Gasversorgung	5

Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
		536			Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	
			5360000		Informationsinfrastruktur insbesondere Breitbandversorgung	1
		538			Abwasserbeseitigung	
			5381000		Abwasserbeseitigung	4
				5381001	Abwasserbeseitigung allg Kosten	4
				5381002	Bauliche Unterhaltung SWK-Netz	4
				5381003	Maschinelle Unterhaltung SWK-Netz	4
				5381004	Fäkalschlammmentsorgung	4
				5381005	Klärschlammmentsorgung	4
				5381006	Rechengut / Sandfang Entsorgung	4
				5381051	Kläranlage Neermeer	4
				5381061	Kläranlage Oldersum	4
				5381100	Abwasserbeseitigung SWK	4
				5381111	Kläranlage Warsingsfehn	4
			5381200		Gebühreneinziehung	4
			5382000		Abwasserbeseitigung; Oberflächenwasser	4
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
		541			Gemeindestraßen	
			5410000		Straßen, Wege und Plätze	4
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
			5450000		Straßenbeleuchtung	4
				5450010	Straßenbeleuchtung	4
				5450020	Winterdienst	4
		547			ÖPNV	

Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
			5470000		ÖPNV	4
	55					
			5480000		Sonstiger Personen- und Güterverkehr	4
		551				
					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
					Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
		552				
			5510000		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4
					Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
			5520000			
				5520001	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	4
		553		5520010	Unterhaltung Gewässer II.Ordnung	4
				5520020	Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	4
					Friedhofs- und Bestattungswesen	
			5530000		Friedhofs- und Bestattungswesen	5
				5530010	Leichenhallen	5
				5530020	Friedhöfe	5
				5530510	Leichenhalle Neeremoor	5
				5530520	Leichenhalle Neeremoorpolder	5
				5530550	Friedhof Neeremoor	5
				5530560	Friedhof Neeremoorpolder	5
	57			5530610	Leichenhalle Oldersum	5
				5531150	Friedhof Rinderhagenstraße	5
		571				
					Wirtschaft und Tourismus	
					Wirtschaftsförderung	
		573				
			5710000		Wirtschaftsförderung	1
					Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Teilhaushalt
			5731000		Dorfgemeinschaftsanlagen	3
				5731010	DGA Boekzetelerfehn	3
				5731020	DGA Gandersum	3
				5731050	DGA Neermeer	3
				5731060	DGA Oldersum	3
				5731100	DGA Veenhusen	3
			5732000		Bauhof	4
		575		5732050	Bauhof Neermeer	4
				5732110	Bauhof Warsingstehh	4
					Tourismus	
			5750000		Tourismus	1
6				5750010	Tourismus	1
	61			5750020	Geschäftsstelle Leader Roede	1
					Zentrale Finanzleistungen	
		611			Allgemeine Finanzwirtschaft	
					Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
			6110000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5
				6111000	Zuweisungen und Umlagen	5
		612		6112000	Gewerbesteuer	5
				6113000	Steuern und Abgaben	5
					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			6120000	6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5
				6120010	Deckungsreserve	5
				6120020	Kreditmanagement	5

Übersicht über die gebildeten Budgets

Haushaltsplan 2021

Budgetübersicht					
Gemeinde Moormerland					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2021
1110010_ZW	Politische Gremienarbeit zahlungswirksam	Kostenträger 1110010	Brutto	Nein	101.900,00
1110020_ZW	Verfügungsmittel	Kostenträger 1110020	Brutto	Nein	2.000,00
1111001_IN	Gemeinkosten Innere Verwaltung investiv	KTR-Gruppe 3 1111001	Brutto	Ja	523.000,00
1111001_ZW	Gemeinkosten Innere Verwaltung	KTR-Gruppe 3 1111001	Brutto	Nein	116.600,00
1111100_IN	Öffentlichkeitsarbeit investiv	KTR-Gruppe 3 1111100	Brutto	Ja	2.000,00
1111100_ZW	Öffentlichkeitsarbeit zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1111100	Brutto	Nein	14.800,00
1111200_ZW	Ehrungen zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1111200	Brutto	Nein	20.000,00
1111300_ZW	Personalrat zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1111300	Brutto	Nein	1.500,00
1111500_IN	EDV investiv	KTR-Gruppe 3 1111500	Brutto	Ja	10.000,00
1111500_ZW	EDV zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1111500	Brutto	Nein	71.400,00
1111600_ZW	Personalwesen zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1111600	Brutto	Nein	70.400,00
1111700_BGM-EGR	Auslagenerstattung BGM und EGR	KTR-Gruppe 3 1111700	Brutto	Nein	5.000,00
1111700_ZW	Personalverwaltung zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1111700	Brutto	Nein	52.700,00
1112000_ZW	Gleichstellung zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1112000	Brutto	Nein	7.500,00
1113000_ZW	Stabstelle Recht zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1113000	Brutto	Nein	5.000,00
1114000_ZW	Finanzverwaltung zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1114000	Brutto	Nein	70.600,00
1115000_ZW	Grundstücks- und Gebäudemanagement zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1115000	Brutto	Nein	35.500,00
1116000_IN	Liegenschaftsmanagement investiv	KTR-Gruppe 3 1116000	Brutto	Ja	530.000,00
1116000_ZW	Liegenschaftsmanagement zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1116000	Brutto	Nein	87.400,00
1210000_ZW	Statistik und Wahlen zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1210000	Brutto	Nein	24.000,00
1221000_ZW	Bürgerbüro zahlungswirksam	Kostenträger 1221000	Brutto	Nein	72.000,00
1222000_ZW	Zentrale zahlungswirksam	Kostenträger 1222000	Brutto	Nein	43.500,00
1223000_ZW	Standesamt zahlungswirksam	Kostenträger 1223000	Brutto	Nein	2.400,00
1224000_ZW	Ordnung zahlungswirksam	Kostenträger 1224000	Brutto	Nein	55.700,00
1225000_ZW	Schiedsämter zahlungswirksam	Kostenträger 1225000	Brutto	Nein	5.900,00
1260000_IN	Feuerwehr investiv	KTR-Gruppe 3 1260000	Brutto	Ja	1.307.000,00
1260000_ZW	Feuerwehr zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1260000	Brutto	Nein	324.600,00
1280000_ZW	Katastrophenschutz zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 1280000	Brutto	Nein	122.000,00
2110001_IN	GS Gemeinkosten investiv	KTR-Gruppe 3 2110001	Brutto	Ja	62.000,00
2110001_ZW	GS Gemeinkosten zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2110001	Brutto	Nein	53.500,00
2110410_IN	GS Jheringsfehn investiv	KTR-Gruppe 3 2110410	Brutto	Ja	49.700,00
2110410_ZW	GS Jheringsfehn zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2110410	Brutto	Nein	30.100,00
2110510_IN	GS Focko-Ukena-Schule investiv	KTR-Gruppe 3 2110510	Brutto	Ja	9.700,00

Haushaltsplan 2021

Budgetübersicht					
Gemeinde Moormerland					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2021
2110510_ZW	GS Focko-Ukena-Schule zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2110510	Brutto	Nein	14.300,00
2110610_IN	GS Oldersum investiv	KTR-Gruppe 3 2110610	Brutto	Ja	740.800,00
2110610_ZW	GS Oldersum zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2110610	Brutto	Nein	45.150,00
2111010_IN	GS Veenhusen investiv	KTR-Gruppe 3 2111010	Brutto	Ja	1.702.600,00
2111010_ZW	GS Veenhusen zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2111010	Brutto	Nein	45.400,00
2111110_IN	GS Warsingsfehn-Ost investiv	KTR-Gruppe 3 2111110	Brutto	Ja	96.900,00
2111110_ZW	GS Warsingsfehn-Ost zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2111110	Brutto	Nein	60.100,00
2111120_IN	GS Warsingsfehn-West investiv	KTR-Gruppe 3 2111120	Brutto	Ja	25.600,00
2111120_ZW	GS Warsingsfehn-West zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2111120	Brutto	Nein	33.400,00
2430000_ZW	Inklusive Schule zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2430000	Brutto	Nein	22.800,00
2710000_ZW	Volkshochschule zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2710000	Brutto	Nein	2.500,00
2720000_ZW	Büchereien zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2720000	Brutto	Nein	10.800,00
2810000_ZW	Kulturförderung zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 2810000	Brutto	Nein	11.600,00
3130000_ZW	Leistungen AsylBG zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3130000	Brutto	Nein	1.500,00
3151000_ZW	Einrichtungen für Senioren zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3151000	Brutto	Nein	36.400,00
3151010_ZW	Seniorenbetreuung Ortsräte zahlungswirksam	Kostenträger 3151010	Brutto	Nein	28.300,00
3154000_IN	Obdachlosenhilfe investiv	KTR-Gruppe 3 3154000	Brutto	Ja	20.000,00
3154000_ZW	Obdachlosenhilfe zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3154000	Brutto	Nein	1.000,00
3517000_ZW	Förderung Wohlfahrtspflege zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3517000	Brutto	Nein	2.900,00
3620000_ZW	Jugendarbeit zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3620000	Brutto	Nein	55.800,00
3630000_ZW	Bes. Projekte an Schulen zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3630000	Brutto	Nein	47.100,00
3650010_ZW	KiTa freie Träger zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3650010	Brutto	Nein	2.326.000,00
3650410_IN	Kindergarten Jheringsfehn Investitionen	KTR-Gruppe 3 3650410	Brutto	Ja	6.000,00
3650410_ZW	Kindergarten Jheringsfehn zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3650410	Brutto	Nein	12.100,00
3650510_IN	Kindergarten Neermoor investiv	KTR-Gruppe 3 3650510	Brutto	Ja	3.000,00
3650510_ZW	Kindergarten Neermoor zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3650510	Brutto	Nein	23.900,00
3650610_IN	Kindergarten Löwenzahn investiv	KTR-Gruppe 3 3650610	Brutto	Ja	3.500,00
3650610_ZW	Kindergarten Löwenzahn zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3650610	Brutto	Nein	20.000,00
3651010_IN	Kindergarten Veenhusen investiv	KTR-Gruppe 3 3651010	Brutto	Ja	2.500,00
3651010_ZW	Kindergarten Veenhusen zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3651010	Brutto	Nein	9.900,00
3651020_IN	Kindergarten Veenmäuse investiv	KTR-Gruppe 3 3651020	Brutto	Ja	10.000,00
3651020_ZW	Kindergarten Veenmäuse zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3651020	Brutto	Nein	49.000,00
3651110_IN	Kindergarten Warsingsfehn investiv	KTR-Gruppe 3 3651110	Brutto	Ja	4.500,00

Haushaltsplan 2021

Budgetübersicht					
Gemeinde Moormerland					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2021
3651110_ZW	Kindergarten Warsingsfehn zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3651110	Brutto	Nein	38.900,00
3660000_IN	Einrichtungen Jugendarbeit investiv	KTR-Gruppe 3 3660000	Brutto	Ja	2.000,00
3660000_ZW	Einrichtungen Jugendarbeit zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 3660000	Brutto	Nein	120.200,00
3660010_IN	Spielplätze investiv	Kostenträger 3660010	Brutto	Ja	24.500,00
3660010_ZW	Spielplätze zahlungswirksam	Kostenträger 3660010	Brutto	Nein	71.500,00
4210000_IN	Sportförderung investiv	KTR-Gruppe 3 4210000	Brutto	Ja	2.500,00
4210000_ZW	Sportförderung zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 4210000	Brutto	Nein	33.300,00
4240000_IN	Sportstätten und Bäder investiv	KTR-Gruppe 3 4240000	Brutto	Ja	200.000,00
4240000_ZW	Sportstätten und Bäder zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 4240000	Brutto	Nein	36.700,00
5110000_ZW	Räuml. Planung Entwicklung zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 5110000	Brutto	Nein	180.000,00
5110020_ZW	Unser Dorf hat Zukunft zahlungswirksam	Kostenträger 5110020	Brutto	Nein	20.000,00
5360000_IN	Breitbandversorgung	KTR-Gruppe 3 5360000	Brutto	Ja	300.000,00
5381000_IN	Abwasserbeseitigung investiv	KTR-Gruppe 3 5381000	Brutto	Ja	1.265.500,00
5381000_ZW	Abwasserbeseitigung zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 5381000	Brutto	Nein	761.700,00
5381200_ZW	Abwasserbeseitigung Gebühren zahlungswirksam	Kostenträger 5381200	Brutto	Nein	58.500,00
5382000_IN	Oberflächenwasser investiv	KTR-Gruppe 3 5382000	Brutto	Ja	10.000,00
5382000_ZW	Oberflächenwasser zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 5382000	Brutto	Nein	35.000,00
5410000_IN	Gemeindestraßen investiv	KTR-Gruppe 3 5410000	Brutto	Ja	2.215.000,00
5410000_ZW	Gemeindestraßen zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 5410000	Brutto	Nein	667.000,00
5450010_IN	Straßenbeleuchtung investiv	Kostenträger 5450010	Brutto	Ja	50.000,00
5450010_ZW	Straßenbeleuchtung zahlungswirksam	Kostenträger 5450010	Brutto	Nein	35.000,00
5450020_ZW	Winterdienst zahlungswirksam	Kostenträger 5450020	Brutto	Nein	11.000,00
5510000_IN	Öffentliches Grün/Landschaftspflege investiv	KTR-Gruppe 3 5510000	Brutto	Ja	25.000,00
5510000_ZW	Öffentliches Grün/Landschaftsbau zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 5510000	Brutto	Nein	79.600,00
5520000_IN	Öffentliche Gewässer investiv	KTR-Gruppe 3 5520000	Brutto	Ja	60.000,00
5520000_ZW	Öffentliche Gewässer zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 5520000	Brutto	Nein	350.000,00
5530000_IN	Friedhofswesen investiv	KTR-Gruppe 3 5530000	Brutto	Ja	2.000,00
5530000_ZW	Friedhofswesen zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 5530000	Brutto	Nein	51.800,00
5710000_IN	Wirtschaftsförderung investiv	KTR-Gruppe 3 5710000	Brutto	Ja	210.000,00
5710000_ZW	Wirtschaftsförderung zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 5710000	Brutto	Nein	40.000,00
5731000_ZW	DGA zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 5731000	Brutto	Nein	7.400,00
5732000_IN	Bauhof investiv	KTR-Gruppe 3 5732000	Brutto	Ja	182.500,00

Haushaltsplan 2021

Budgetübersicht					
Gemeinde Moormerland					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau	Ansatz 2021
5732000_ZW	Bauhof zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 5732000	Brutto	Nein	180.300,00
5750010_IN	Tourismus investiv	Kostenträger 5750010	Brutto	Ja	50.000,00
5750010_ZW	Tourismus zahlungswirksam	Kostenträger 5750010	Brutto	Nein	28.300,00
5750020_ZW	Leader Roede zahlungswirksam	Kostenträger 5750020	Brutto	Nein	37.200,00
6110000_ZW	Steuern, Zuweisungen, Umlagen zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 6110000	Brutto	Nein	13.622.000,00
6120000_ZW	Allg. Finanzwirtschaft zahlungswirksam	KTR-Gruppe 3 6120000	Brutto	Nein	70.500,00
ABSCHREIBUNGEN	Abschreibungen	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	3.265.880,00
BÜROBEDARF	Bürobedarf der Verwaltung	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	85.800,00
EDV	EDV-Unterhaltung	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	237.000,00
FORTBILDUNG	Fortbildungsaufwendungen	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	48.100,00
GEBÄUDEBESAUFW	Gebäudebewirtschaftung 4271	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	411.800,00
GEBÄUDEMG	Gebäudemanagement	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	250.700,00
GEBÄUDEMIETEN	Gebäudebewirtschaftung 4231	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	133.200,00
GEBÄUDEWIRTSCHAFT	Gebäudebewirtschaftung 4241	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	419.300,00
LIEGENSCHAFTSMGT	Liegenschaftsmanagement	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	33.800,00
PERSONAL	Personalkosten	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	12.719.700,00
PERSRÜCK	Personalarückstellungen	KST-Gruppe 1 GESAMT	Brutto	Nein	168.700,00

Empfehlungen zum Haushaltsplan

Empfehlungen für künftige Haushaltsjahre

1. Ab dem Haushaltsjahr 2022 soll die Budgetierung eingeführt werden.
2. Aus dem Ergebnispapier des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung werden folgende Punkte aufgenommen und dem Haushaltsplan 2021 angefügt:
 - a) Schon die beschlossenen notwendigen Investitionen können ohne eine Kreditaufnahme nicht finanziert werden.
 - b) Über die bereits beschlossenen Investitionen hinausgehende Maßnahmen können daher ebenfalls nur über weitere Kreditaufnahmen (und / oder Drittmittel) finanziert werden.
 - c) Daher empfiehlt der Arbeitskreis, vorrangig Investitionen vorzunehmen, die aus Drittmitteln voll oder überwiegend finanziert werden können. Dies gilt nicht für Pflichtaufgaben.
 - d) Alle Investitionen müssen auf ihre Finanzierbarkeit überprüft werden. Erforderliche Kreditaufnahmen sind auf ihre Auswirkung auf den Ergebnishaushalt (einschließlich AfA für die entsprechende Investition) zu überprüfen.
 - e) Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich ist gemäß § 12 Abs. 1 KomHKVO vor jeder Investition durchzuführen (Ratsbeschluss: ab 300.000 €), ebenso ist der § 12 Abs. 2 KomHKVO zu beachten.
 - f) Sollte im Ergebnishaushalt eine Deckung nicht darstellbar sein,
 - ist vorrangig die Ausgabenseite auf Einsparmöglichkeiten zu durchleuchten,
 - muss ggf. über Verbesserungen der Einnahmeseite ein Ausgleich herbeigeführt werden, dabei
 - sind vorrangig die Satzungen darauf zu untersuchen, welche Gebühren angepasst werden müssen (§ 111 NKomVG),
 - ist je nach Umfang der Investitionen und der damit verbundenen Kreditaufnahmen, als letztes Mittel eine Erhöhung der kommunalen Hebesätze nicht auszuschließen.
 - g) Es sollten auch künftig in einem entsprechenden Arbeitskreis Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung erarbeitet werden.

