

Gemeinde Giesen



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 3
Statistische Angaben	Seite 6
Vorbericht	Seite 7
Ergebnishaushalt	Seite 25
Finanzhaushalt	Seite 27
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	Seite 29
Übersicht der Teilhaushaltspläne	Seite 31
Übersicht der Deckungsfähigkeit	Seite 32
Teilhaushalt – Bürgermeister	Seite 35
Teilhaushalt – Fachbereich I	Seite 53
Teilhaushalt – Fachbereich II	Seite 113
Teilhaushalt – Fachbereich III	Seite 131
Investitionsprogramm	Seite 175
Stellenplan	Seite 179
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite 186
Übersicht des voraussichtlichen Schuldenstandes	Seite 187
Beteiligungsbericht	Seite 188
Bebaute Grundstücke der Gemeinde	Seite 197
Bilanz zum 31.12.2023	Seite 198
Haushaltssicherungskonzept	Seite 200

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Giesen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Giesen in der Sitzung am 9. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	22.599.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	24.661.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.813.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.336.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	140.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.584.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	7.444.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.444.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.551.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.600.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) = 420 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) = 420 v.H.

2. Gewerbesteuer = 380 v.H.

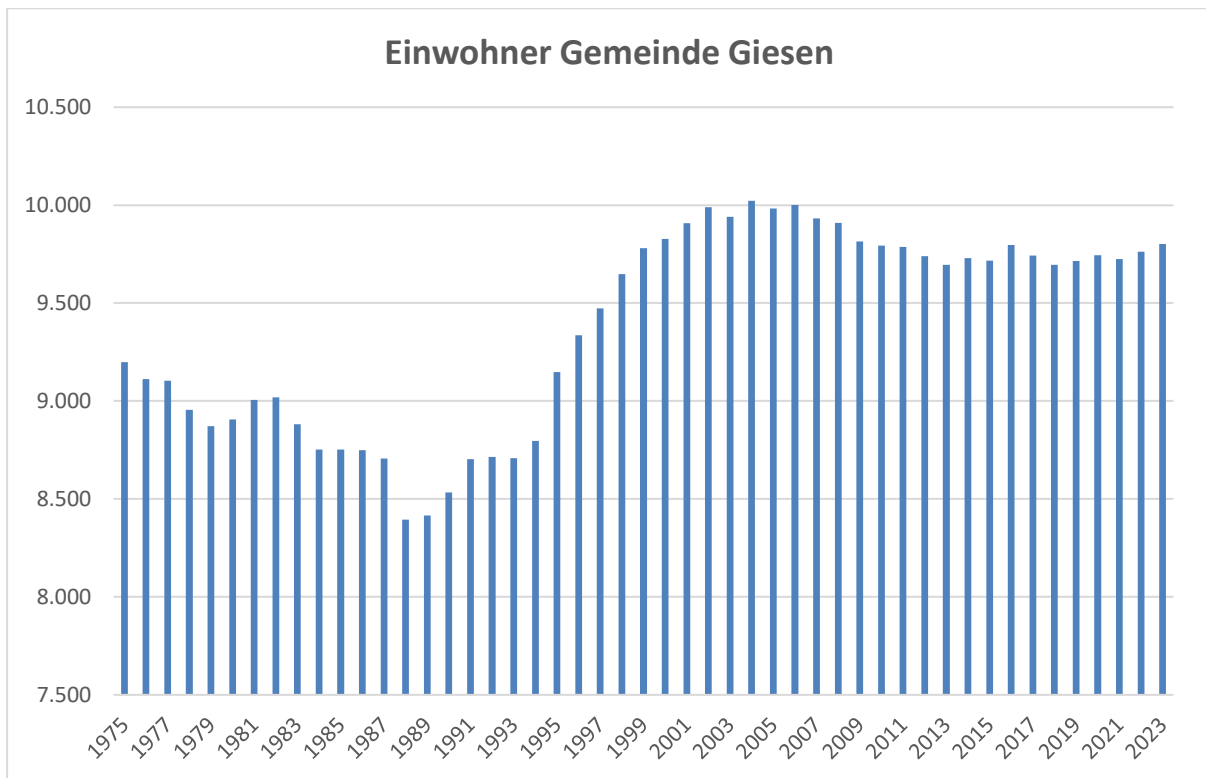
§ 6

Die Wertgrenze, bis zu der über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich angesehen werden, wird auf 10.000 Euro festgesetzt.

Giesen, den 9. Dezember 2024

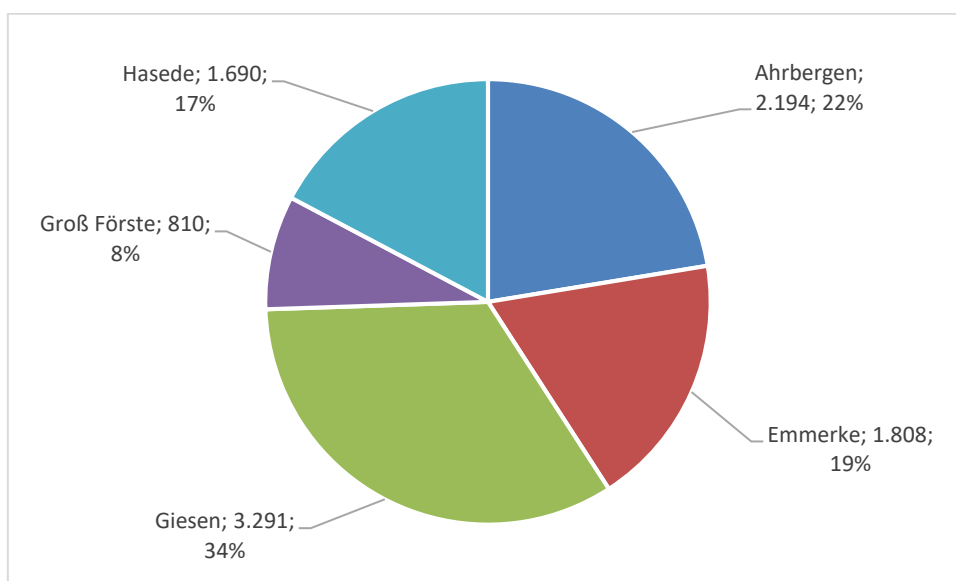
gez.

(Jürges)
Bürgermeister



Ortschaft	Einwohner am 30.09.2024	Größe in km ²	Einw. / km ²
Ahrbergen	2.194	7,23	303
Emmerke	1.808	6,60	274
Giesen	3.291	12,87	256
Groß Förste	810	3,01	269
Hasede	1.690	4,20	402
Summe	9.793	33,91	289

Nachfolgende Grafik zeigt die Verteilung der Einwohner auf die einzelnen Ortsteile:



Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Gemeinde Giesen
für das Haushaltsjahr 2025

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht mit Überblick zum Stand und der Entwicklung der Haushaltswirtschaft voranzustellen.

Der Haushaltsplan gliedert sich entsprechend dem kommunalen Rechnungswesen in einen Ergebnis- und in einen Finanzhaushalt. Für den Haushaltsausgleich ist der Ergebnishaushalt ausschlaggebend, da hier der Ressourcenverbrauch durch Abschreibungen dargestellt wird. Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aufgezeigt. Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden gemäß § 10 KomHKVO in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge veranschlagt. Diese wurden sorgfältig geschätzt, soweit sie nicht berechenbar sind oder entsprechende Orientierungsdaten zugrunde liegen.

Der Haushaltsplan 2025 stellt darüber hinaus auch die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2028 dar.

Ergebnishaushalt

Zur Umsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts mit Hilfe der doppelten Buchführung werden ein Ergebnishaushalt sowie eine anschließende Ergebnisrechnung vorgeschrieben, die dem Erfolgsplan bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung im Handelsrecht ähnelt. Im kommunalen Rechnungswesen wurde der besondere Begriff „Ergebnishaushalt“ sowie „Ergebnisrechnung“ gewählt, da die Kommunen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen, sondern das Ergebnis einer Periode durch Gegenüberstellung von Ressourcenaufkommen und -verbrauch aufzeigen sollen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2025 zeichnet sich wieder ein Fehlbetrag ab, ebenso ist in der mittelfristigen Finanzplanung davon auszugehen, dass auch in den Jahren 2026 bis 2028 weitere Fehlbeträge entstehen.

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2018 weisen ebenfalls eine unausgeglichene, negative Ergebnisrechnung aus. Die Jahre 2012 bis 2015 sowie 2019 bis 2023 schlossen dagegen mit einem positiven Ergebnis ab, so dass eine Überschussrücklage gemäß § 123 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) gebildet werden konnte.

Zum 31.12.2020 weist die genannte Überschussrücklage einen Betrag in Höhe von 1.243.580,21 € aus. Die Haushaltsjahre 2021 und 2023 schlossen mit einem positiven Jahresergebnis von zusammen 2.486.977,50 € ab. Somit stehen insgesamt **3.730.557,71 €** zur Deckung der Fehlbeträge in den kommenden Jahren zur Verfügung.

Da in der Haushaltsplanung in jedem Jahr jedoch Fehlbeträge entstehen, muss das Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben werden, um wieder einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die Erträge stellen sich im Haushaltsplan für das Jahr 2025 wie folgt dar:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern und ähnliche Abgaben	14.206.201,36	14.426.000	15.211.000	15.831.000	16.441.000	17.101.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550.133,71	3.800.100	3.602.100	3.700.100	3.782.100	3.864.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	720.858,67	772.700	785.500	794.800	804.700	814.600
Sonstige Transfererträge	37.014,40	27.000	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.181.534,48	2.197.800	2.254.800	2.300.800	2.322.800	2.364.800
privatrechtliche Entgelte	187.704,28	218.000	177.100	177.000	177.000	177.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.791,14	240.400	245.300	245.400	245.400	245.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.967,98	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	939.691,52	286.700	273.600	276.200	278.800	281.500
Summe ordentliche Erträge	22.176.897,54	22.007.200	22.599.400	23.375.300	24.101.800	25.898.400

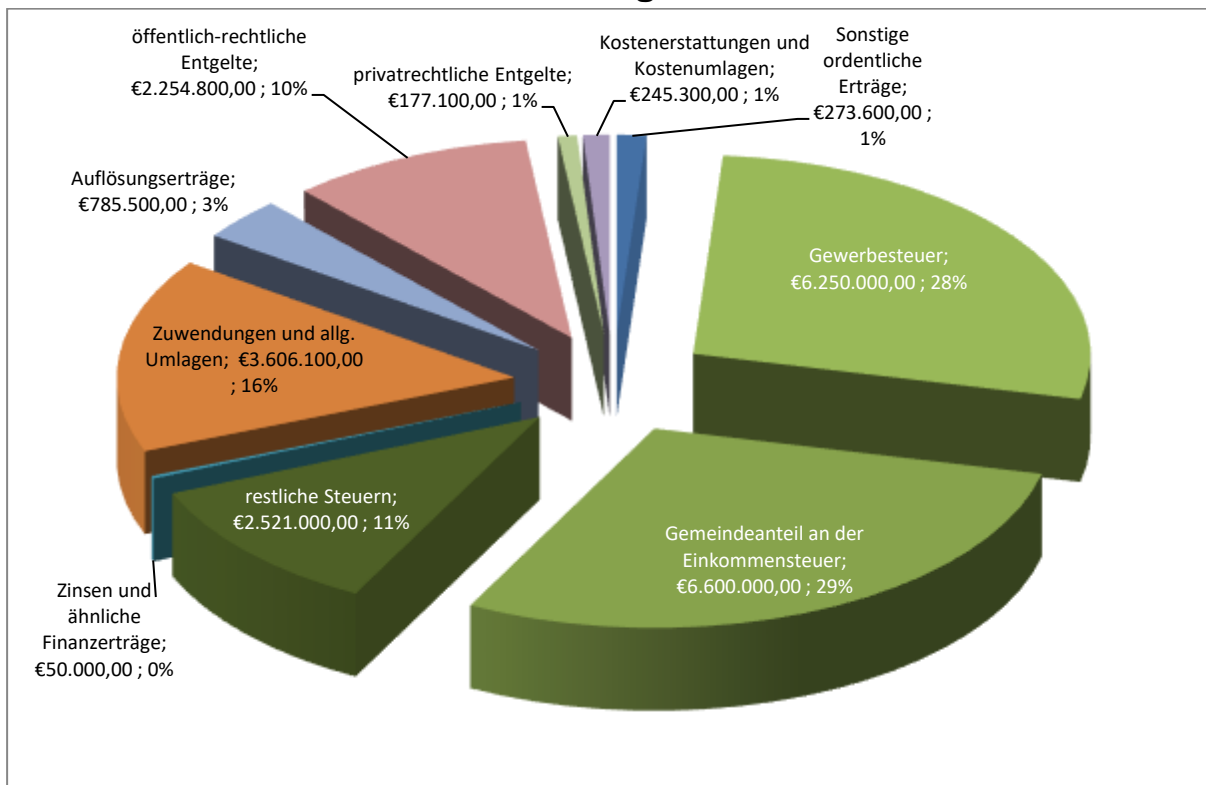
Demgegenüber sind im Haushaltsplan 2025 folgende Aufwendungen geplant:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwendungen für aktives Personal	5.270.042,05	5.690.000	6.240.000	6.431.900	6.630.000	6.834.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.016,97	4.466.800	3.423.100	3.077.700	3.141.800	3.208.300
Abschreibungen	2.229.071,24	2.250.000	2.325.000	2.398.900	2.475.200	2.553.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348.117,02	367.000	386.000	634.000	714.000	764.000
Transferaufwendungen	9.994.457,68	10.948.700	11.600.200	11.935.800	12.354.900	12.769.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.720,52	872.900	687.500	683.100	683.200	683.200
Summe ordentliche Aufwendungen	21.676.425,48	24.595.400	24.661.800	25.161.400	25.999.100	26.812.000

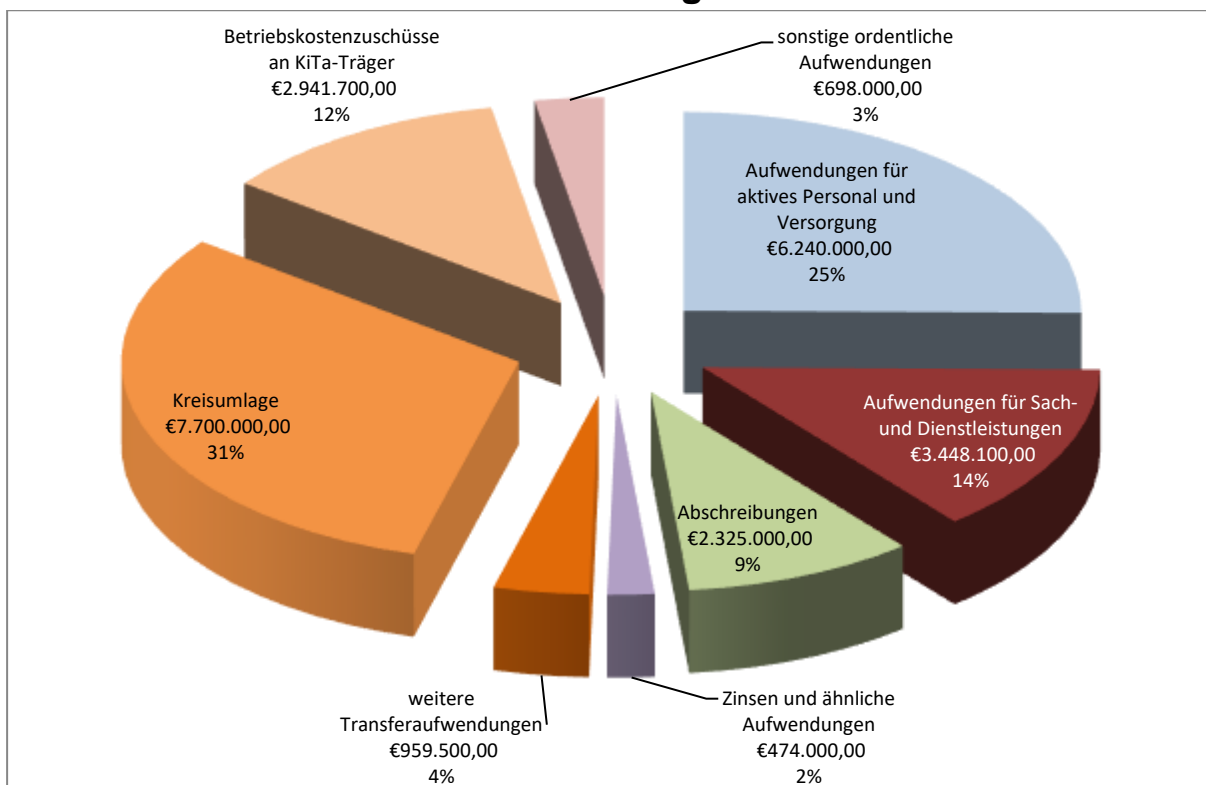
Der Ergebnishaushalt setzt sich insgesamt aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliches Ergebnis	500.472,06	-2.588.200	-2.062.400	-1.786.500	-1.897.300	-1.913.600
Außerordentliche Erträge	466.742,06	250.000	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	62.183,87	50.000	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	404.558,19	200.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	905.030,25	-2.388.200	-2.062.400	-1.786.500	-1.897.300	-1.913.600

Erträge



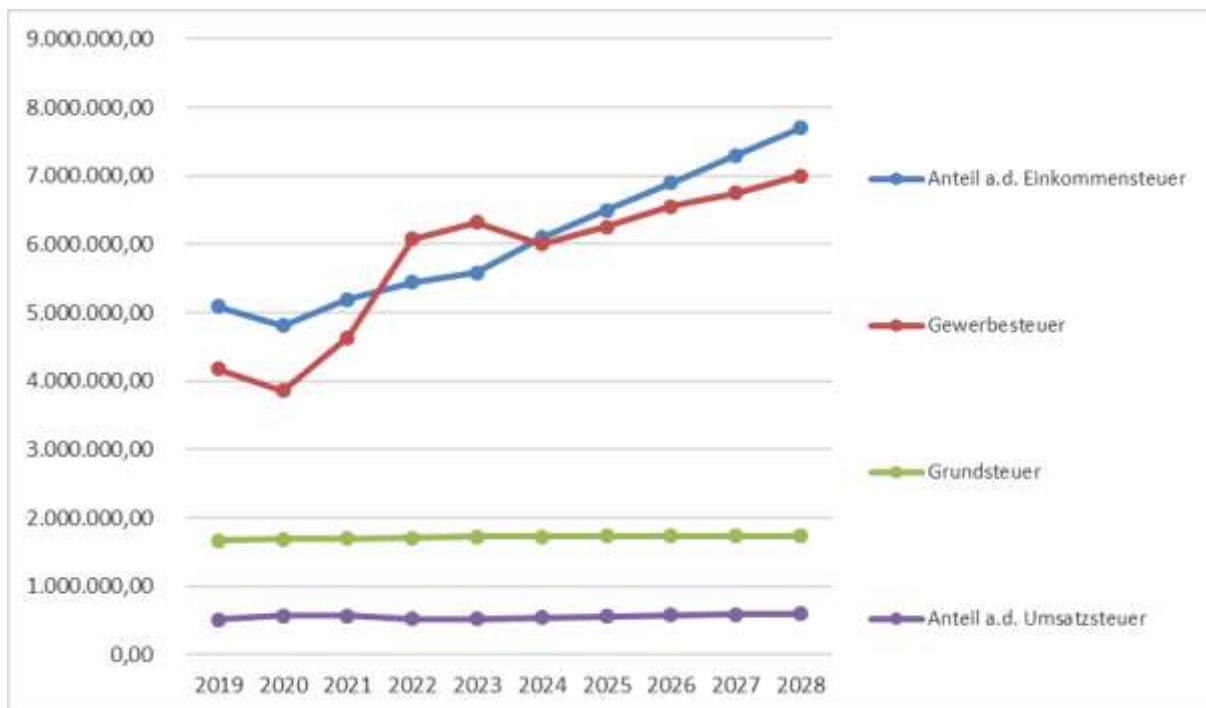
Aufwendungen



Die ordentlichen Erträge stellen sich im Jahr 2025 wie folgt dar:

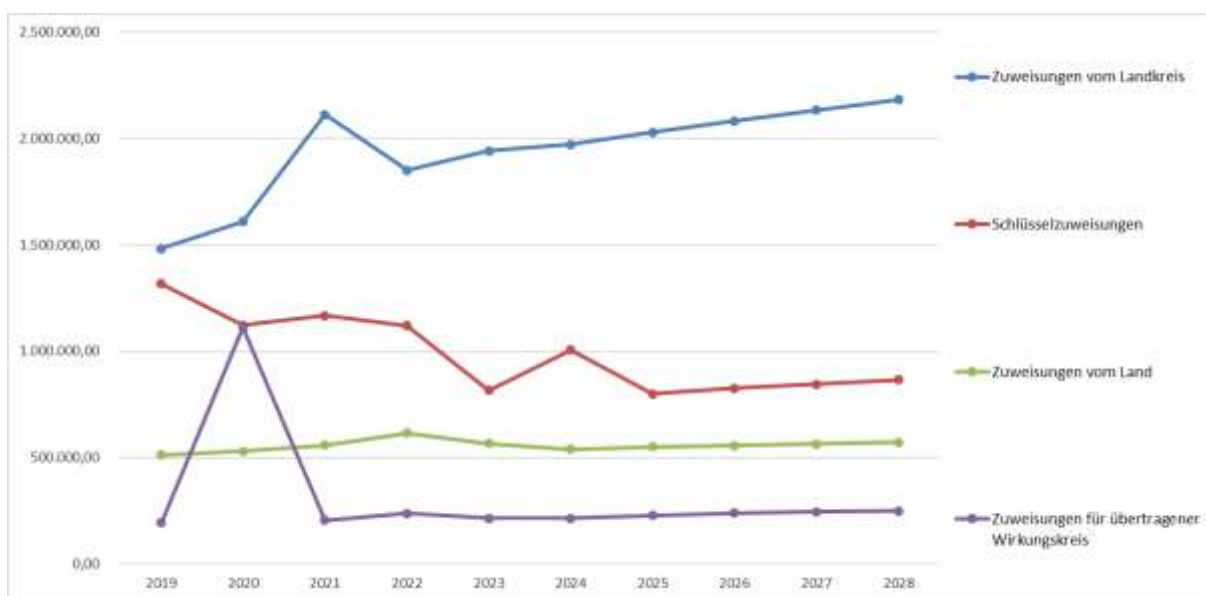
1. Steuern und ähnliche Abgaben in €:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A	101.378,01	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Grundsteuer B	1.620.038,26	1.625.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
Gewerbesteuer	6.316.925,38	6.000.000	6.250.000	6.550.000	6.750.000	7.000.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	5.579.545,00	6.100.000	6.600.000	6.900.000	7.300.000	7.700.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	528.438,00	540.000	560.000	580.000	590.000	600.000
Vergnügungssteuer	5.929,21	6000	6.000	6.000	6.000	6.000
Hundesteuer	53.901,50	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Sonstige steuerähnliche Erträge	46,00	0	0	0	0	0
Summe	14.206.201,36	14.426.000	15.211.000	15.831.000	16.441.000	17.101.000



2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen in €:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schlüsselzuweisungen vom Land	817.264,00	1.006.000	800.000	825.000	845.000	865.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	215.960,00	216.000	228.000	240.000	245.000	250.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	9.000,00	65.300	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	566.922,66	540.300	550.100	557.100	564.100	571.100
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis	1.940.987,05	1.972.500	2.024.000	2.078.000	2.128.000	2.178.000
Summe	3.550.133,71	3.800.100	3.602.100	3.700.100	3.782.100	3.864.100



3. Auflösungserträge aus Sonderposten in €:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	278.430,14	272.700	298.200	302.500	307.100	311.700
Auflösungserträge aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	442.428,53	500.000	487.300	492.300	497.600	502.900
Summe	720.858,67	772.700	785.500	794.800	804.700	814.600

4. Sonstige Transfererträge in €:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen von Sozialleistungsträgern	37.014,40	27.000	0	0	0	0
Summe	37.014,40	27.000	0	0	0	0

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verwaltungsgebühren für Ausweise etc.	99.532,78	98.400	100.400	100.400	100.400	120.400
Schmutzwassergebühren	1.727.543,26	1.745.000	1.800.000	1.840.000	1.860.000	1.880.000
Niederschlagswassergebühren	229.281,80	232.000	230.000	236.000	238.000	240.000
Kindertagesstättengebühren	93.106,25	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Gebühren für Feuerwehreinsätze	8.785,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gebühren für Obdachlosenunterkunft	11.419,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Friedhofsgebühren	11.866,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Summe	2.181.534,48	2.197.800	2.254.800	2.300.800	2.322.800	2.364.800

6. Privatrechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mieten und Pachten	52.589,42	52.900	53.100	53.000	53.000	53.000
Erträge aus Verkauf (z.B. Essengeld der KiTas)	80.215,50	76.200	79.200	79.200	79.200	79.200
Privatrechtliche Entgelte, wie Nebenkostenerstatt.	54.899,36	88.900	44.800	44.800	44.800	44.800
Summe	187.704,28	218.000	177.100	177.000	177.000	177.000

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen in €:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kostenerstattungen vom Bund	3.132,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen vom Land	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen von Landkreis und Gemeinden	218.759,26	181.100	183.600	183.600	183.600	183.600
Kostenerstattung von übrigen Bereichen	56.685,03	44.300	46.700	46.800	46.800	46.800
Erträge der Ortsräte	2.214,85	0	0	0	0	0
Summe	285.791,14	240.400	245.300	245.400	245.400	245.400

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge in €:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinserträge von Kreditinstituten	16.041,09	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gewinnanteile aus Beteiligungen	45.478,52	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	6.448,37	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	67.967,98	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000

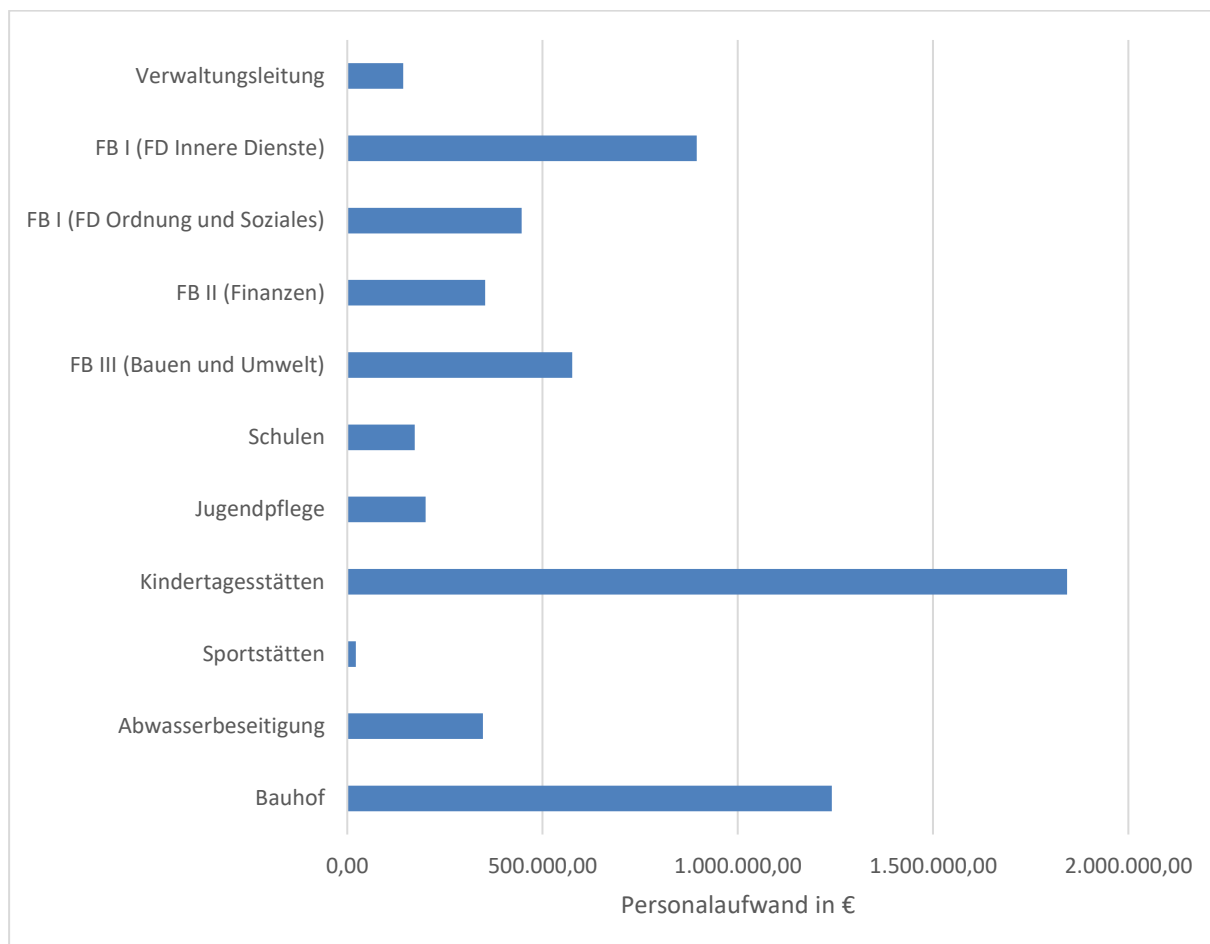
11. Sonstige ordentliche Erträge in €:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Konzessionsabgaben	286.272,92	272.200	253.600	256.200	258.800	261.500
Bußgelder	5.671,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Säumniszuschläge u.ä.	10.495,60	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Auflösung von Rückstellungen	513.294,04	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Forderungen	123.957,46	0	0	0	0	0
Summe	939.691,52	286.700	273.600	276.200	278.800	281.500

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich im Jahr 2025 wie folgt dar:

13. Aufwendungen für aktives Personal in €:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dienstaufwendungen für Beamte	175.588,23	183.600	98.400	101.400	104.500	107.700
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.783.727,31	4.128.200	4.592.600	4.731.800	4.875.300	5.023.200
Versorgungsbeiträge für Beamte	236.868,00	232.900	242.200	249.600	257.200	265.000
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	197.201,50	281.700	321.500	332.800	344.600	356.700
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	760.516,66	816.500	936.000	965.400	995.900	1.027.300
GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	20.863,35	16.000	20.800	21.500	22.200	22.900
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	31.894,00	31.100	28.500	29.400	30.300	31.300
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	54.406,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8.977,00	0	0	0	0	0
Summe	5.270.042,05	5.690.000	6.240.000	6.431.900	6.630.000	6.834.100



15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	755.555,73	1.985.300	1.053.500	763.000	763.000	763.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	202.934,88	207.200	296.000	191.000	191.000	191.000
Mieten und Pachten	52.986,77	68.700	62.200	62.200	62.200	62.200
Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	1.565.580,90	1.625.000	1.500.000	1.560.600	1.624.600	1.691.100
Haltung von Fahrzeugen	147.703,92	142.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	166.272,32	246.100	187.600	187.200	187.300	187.300
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	223.506,66	176.200	173.200	163.200	163.200	163.200
Erwerb von Vorräten	22.576,45	12.300	12.600	12.500	12.500	12.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.899,34	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	3.151.016,97	4.466.800	3.423.100	3.077.700	3.141.800	3.208.300

16. Abschreibungen in €:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	10.284,48	13.800	10.300	10.700	11.100	11.500
Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	10.188,32	10.600	10.400	11.200	12.000	12.800
Abschreibungen auf Gebäude	379.255,05	405.600	408.400	421.700	435.300	449.200
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.435.245,47	1.495.400	1.495.300	1.540.500	1.587.200	1.635.400
Abschreibungen auf Maschinen	103.463,20	30.500	106.600	110.300	114.300	118.300
Abschreibungen auf Fahrzeuge	123.530,40	141.000	125.000	129.000	133.100	137.200
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	150.425,30	125.000	151.300	157.200	163.300	169.500
Wertberichtigung	0,00	3.000	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	16.679,02	25.100	17.700	18.300	18.900	19.500
Summe	2.229.071,24	2.250.000	2.325.000	2.398.900	2.475.200	2.553.400

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen in €:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	344.091,67	345.000	372.000	620.000	700.000	750.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.025,35	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	348.117,02	367.000	386.000	634.000	714.000	764.000

18. Transferaufwendungen in €:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zuweisungen an Kreis für Gleichstellung	0,00	300	300	300	300	300
Mitgliedsbeitrag „Netzwerk Familie und Wirtschaft e.V.“	100,00	0	100	100	100	100
Zuweisungen an Kreis für Flüchtlingsunterbringung	24.518,61	70.000	0	0	0	0
Übernahme KiTa-Kosten in anderen Kommunen	34.184,70	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Mitgliedsbeitrag an Nds. Studieninstitut	6.116,04	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuschüsse an Kameradschaftskassen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschuss für Flüchtlingsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschuss für Schulkindbetreuung	15.000,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Zuschüsse für Sportplätze	16.309,47	39.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zuschuss Schützenverein „Vaterland Groß Giesen“	5000,00	0	0	0	0	0
Mitgliedsbeitrag an Leineverband	8.283,38	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Zuschüsse an Kirchen für Friedhöfe	34.782,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Beitrag an HI-Reg	8.553,50	7.600	7.600	7.900	8.000	8.100
Zuschüsse an freie KiTa-Träger	2.170.258,20	2.631.000	2.941.700	3.045.000	3.142.000	3.234.000
Zuschüsse für Tagespflege	147.976,41	177.000	211.000	212.000	213.000	214.000
Übernahme von KiTa-Beiträgen	540,00	500	500	500	500	500
Übernahme von Hortbetreuung	10.797,08	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gewerbesteuerumlage	589.477,00	555.000	575.000	605.000	625.000	645.000
Entschuldungsumlage an Land	18.632,00	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
Kreisumlage	6.903.929,00	7.358.100	7.700.000	7.900.000	8.200.000	8.500.000
Summe	9.994.457,68	10.948.700	11.600.200	11.935.800	12.354.900	12.769.000

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen in €:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.222,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	68.016,43	106.800	101.800	96.800	96.800	96.800
Kommunale Wärmeplanung	0	72.900	0	0	0	0
Planung Abriss Scheune	0	30.000	0	0	0	0
Energieberichte für kommunale Immobilien	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Mittel für Ortsräte	41.814,85	25.600	39.800	39.800	39.800	39.800
Mittel für Senioren- und Behindertenbeirat	558,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	186.390,41	202.900	180.500	181.000	181.000	181.000
Geschäftsaufwendungen	252.141,31	303.600	253.900	254.000	254.100	254.100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.949,10	87.500	94.900	94.900	94.900	94.900
Erstattung an Land für KiTa-Zuweisungen	5.039,72	0	0	0	0	0
Erstattung von Konzessionerträgen	14.573,06	32.000	0	0	0	0
Erstattungen für Führungszeugnisse	3.572,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erstattungen an Fraktionen	580,00	600	600	600	600	600
Gebührenüberschuss an Sonderposten (SW-Geb.)	8.863,12	0	0	0	0	0
Summe	683.720,52	872.900	687.500	683.100	683.200	683.200

Ortschaft	Einwohner am 30.09.2024	Steigerungsbetrag 2,50 €	Grundbetrag 3.000 €	Zwischensumme	Haushaltsansatz 2024
Ahrbergen	2.194	5.485 €	3.000 €	8.485 €	8.500 €
Emmerke	1.808	4.520 €	3.000 €	7.520 €	7.600 €
Giesen	3.291	8.228 €	3.000 €	11.228 €	11.300 €
Groß Förste	810	2.025 €	3.000 €	5.025 €	5.100 €
Hasede	1.690	4.225 €	3.000 €	7.225 €	7.300 €
Summe	9.793	24.483 €	15.000 €	39.483 €	39.800 €

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen veranschlagt, die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallen (unabhängig davon, für welchen Zeitraum sie zu zahlen sind). Daher werden z. B. Beamtenbezüge sowohl im Ergebnishaushalt (als Aufwand) als auch im Finanzhaushalt (als Auszahlung) veranschlagt. Dabei kann es zu Unterschieden in der Höhe zwischen Aufwand und Auszahlung kommen, wenn Zahlungszeitpunkt und Zahlungsursache in verschiedene Haushaltsjahre fallen.

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

- Ein- und Auszahlungen für **laufende Verwaltungstätigkeit**
- Ein- und Auszahlungen für **Investitionstätigkeit**
- Ein- und Auszahlungen für **Finanzierungstätigkeit**

Der Grundsatz zum Haushaltsausgleich fordert nicht, dass die Ein- und Auszahlungen ausgeglichen werden sollen. Stattdessen ist für den Finanzhaushalt vorgeschrieben, dass die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde und besonders die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stets gesichert sein müssen.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen in etwa den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Im Finanzhaushalt werden jedoch nicht die Auflösungserträge aus Beiträgen und Zuschüssen sowie die Abschreibungen dargestellt.

Der Finanzhaushalt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist im Jahr 2025 einen negativen Saldo von 552.900 € aus. Somit kann daraus nicht, wie gemäß § 17 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO gefordert ist, die laufende Tilgung geleistet werden. **Daraus ergibt sich zudem voraussichtlich die zwingende Notwendigkeit, einen Liquiditätskredit in Anspruch zu nehmen, um die laufenden Verbindlichkeiten leisten zu können!**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.932.430,49	21.234.500	21.813.900	22.580.500	23.297.100	24.083.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.735.994,00	22.345.400	22.336.800	22.762.500	23.523.900	24.258.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.436,49	-1.110.900	-552.900	-182.000	-226.800	-174.800
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.174.924,57	1.810.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
voraussichtliche Veränderung der Zahlungsmittel	1.291.615,29	-2.921.300	-2.022.900	-1.682.000	-1.726.800	-1.674.800

Als Grundlage für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dient das Investitionsprogramm. Gemäß § 58 Absatz 1 Nr. 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist über dieses ein gesonderter Beschluss zu fassen.

In dem Investitionsprogramm sind, neben den Beschaffungen in den Bereichen Verwaltung, Feuerwehr, Schulen, Kindertagesstätten Kinderspielplätze, Kläranlage, Straßenbeleuchtung, Bushaltstellen und Bauhof, folgende Investitionsmaßnahmen enthalten:

- Bau eines Feuerwehrhauses in der Ortschaft Giesen,
- Planung eines Feuerwehrhauses in der Ortschaft Groß Förste,
- Planungen für die Grundschulen Giesen-Hasede und Emmerke,
- Erneuerung in der zentralen Kläranlage und des Pumpwerkes in Emmerke,
- Erneuerungen von Straßen und Abwasserkanälen und
- Planungen für den Hochwasserschutz in der Gemeinde Giesen.

Weiter sind Ersatzbeschaffungen für vier Feuerwehrfahrzeuge vorgesehen. Für eine Ausschreibung sind Verpflichtungsermächtigungen eingesetzt.

Als Einzahlungen sind Zuweisungen für die Kläranlage, für Feuerwehrfahrzeuge und für die Umstellung der Straßenbeleuchtung sowie Erschließungsbeiträge eingeplant. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit stellt gleichzeitig den Bedarf für eine Kreditaufnahme dar. Somit soll zum einen die Finanzierbarkeit der geplanten Investition gewährleistet und zum anderen vermieden werden, dass Investitionen über Liquiditätskredite finanziert werden. Sofern sich zum Jahresende ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt, braucht die Kreditermächtigung nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

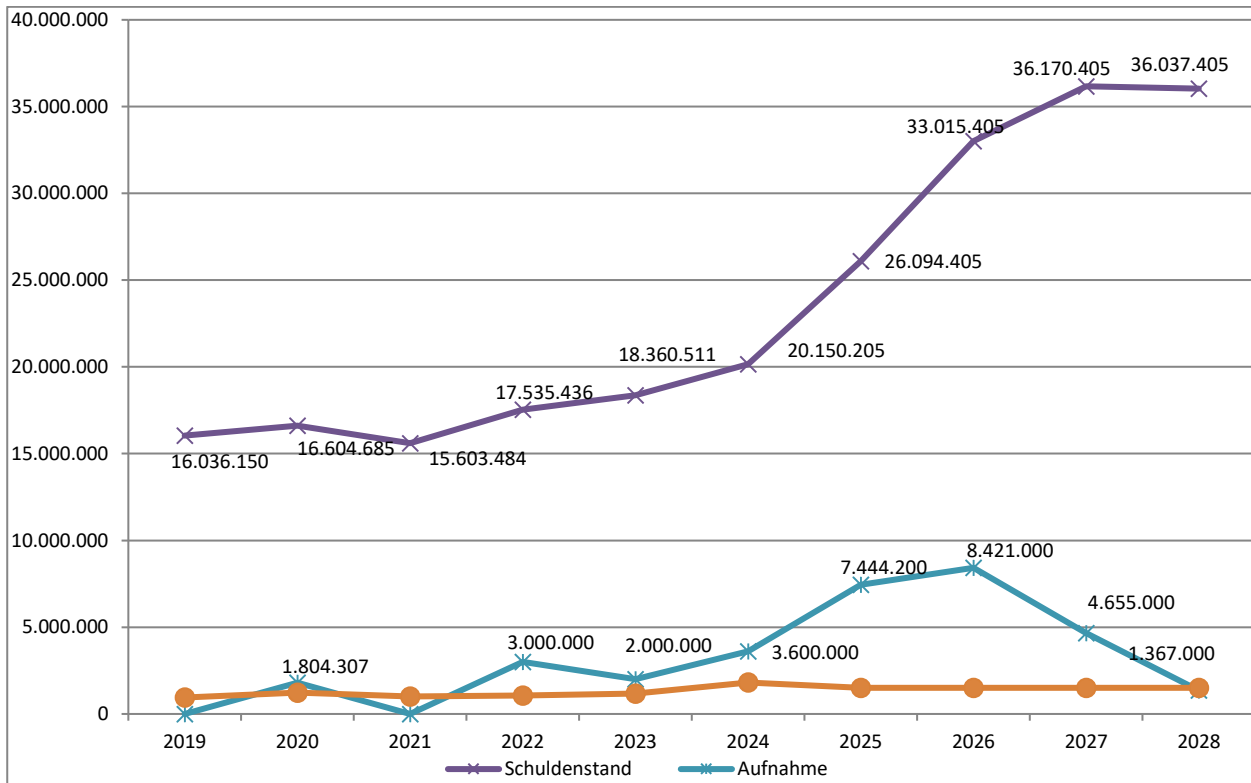
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.956.434,09	1.496.800	140.000	290.000	290.000	153.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.686.330,72	6.605.500	7.584.200	8.711.000	4.945.000	1.520.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-729.896,63	-5.108.700	-7.444.200	-8.421.000	-4.655.000	-1.367.000
Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000,00	5.108.700	7.444.200	8.421.000	4.655.000	1.367.000

Die Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** stellen sich somit wie folgt dar:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000,00	5.108.700	7.444.200	8.421.000	4.655.000	1.367.000
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.174.924,57	1.810.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	825.075,43	3.298.300	5.944.200	6.921.000	3.155.000	-133.000

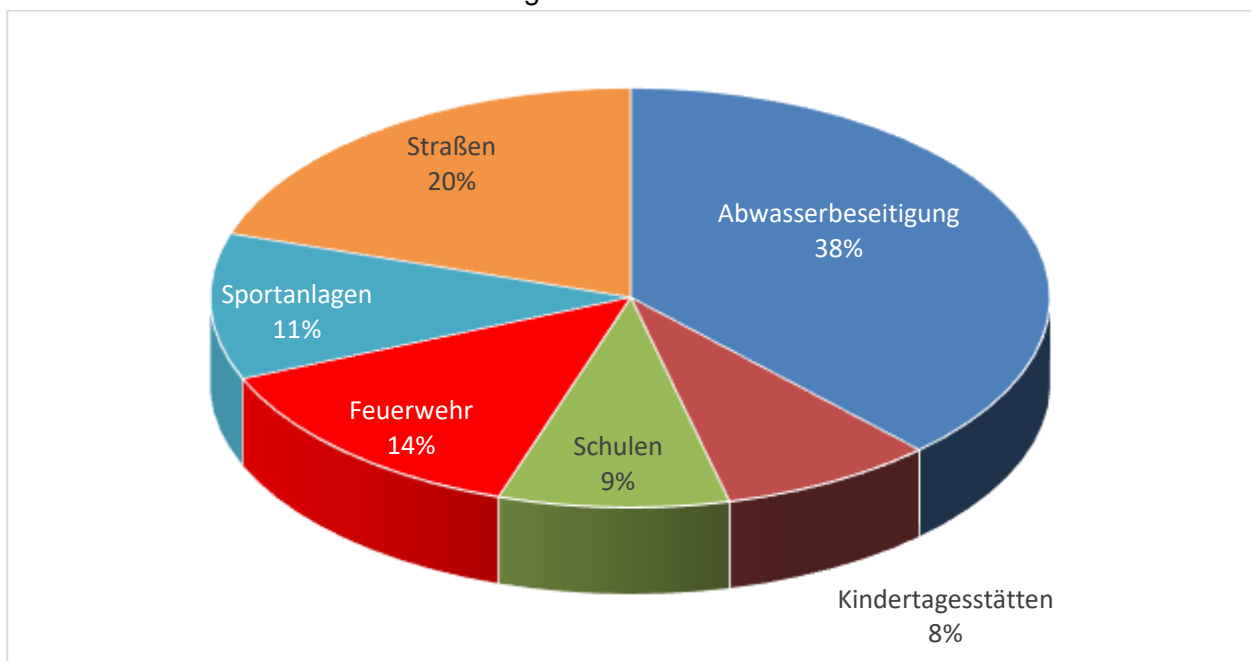
Entwicklung der Schulden

Ein Liquiditätskredit musste im laufenden Haushaltsjahr bislang nicht in Anspruch genommen werden. Die investiven Schulden der Gemeinde Giesen entwickeln voraussichtlich sich wie folgt:



Es könnten jedoch noch weitere Investitionen, z.B. für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshaus Ahrbergen oder für die Gemeindestraßen, folgen, so dass auch ein weiterer Anstieg der kommunalen Verschuldung möglich ist. Ab dem Jahr 2025 ist zudem mit zusätzlichen Liquiditätskrediten zu rechnen, um die laufenden Verpflichtungen zahlen zu können!

Die Investitionskredite teilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche auf:



Zurzeit bestehen damit folgende Kreditverbindlichkeiten mit den aufgelisteten Konditionen:

lfd. Nr.	Kreditanstalt	Ursprungskapital	Zinss. %	Zinsanpassung	Laufzeit ab 2024	Restschulden 31.12.2024
1	KfW	500.000,00 €	0,880	Restlaufzeit (15.02.2032)	7 Jahre	50.000,00 €
2	KfW	1.700.000,00 €	1,390	Restlaufzeit (15.02.2026)	1 Jahre	750.000,00 €
3	KfW	500.000,00 €	0,180	Restlaufzeit (15.08.2027)	2 Jahre	152.775,00 €
4	KfW	1.500.000,00 €	0,450	Restlaufzeit (15.02.2040)	15 Jahre	1.203.945,00 €
5	Nord LB	1.400.000,00 €	3,305	Restlaufzeit (30.09.2040)	15 Jahre	906.622,39 €
6	Nord LB	2.000.000,00 €	3,985	Restlaufzeit (31.03.2039)	14 Jahre	1.327.255,36 €
7	Nord LB	800.000,00 €	0,370	Restlaufzeit (30.09.2031)	6 Jahre	430.711,73 €
8	Nord LB	1.500.000,00 €	1,040	Restlaufzeit (31.03.2035)	10 Jahre	787.500,00 €
9	Nord LB	3.000.000,00 €	1,190	Restlaufzeit (15.02.2036)	11 Jahre	1.687.500,00 €
10	Nord LB	2.000.000,00 €	1,290	Restlaufzeit (15.11.2037)	12 Jahre	1.300.000,00 €
11	Nord LB	3.000.000,00 €	2,380	Restlaufzeit (15.05.2048)	23 Jahre	4.700.000,00 €
12	Nord LB	3.600.000,00	3,280	Restlaufzeit (15.08.2054)	29 Jahre	3.600.000,00 €
13	Sparkasse HGP	500.000,00 €	0,140	Restlaufzeit (30.08.2030)	5 Jahre	183.074,88 €
14	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	800.000,00 €	0,990	Restlaufzeit (30.06.2030)	5 Jahre	284.873,19 €
15	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	500.000,00 €	0,590	Restlaufzeit (30.12.2033)	8 Jahre	232.731,89 €
16	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	1.000.000,00 €	2,970	15.03.2033	19 Jahre	728.216,97 €
17	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	2.500.000,00 €	1,640	Restlaufzeit (15.02.2043)	18 Jahre	1.825.000,00 €
Summe		26.800.000,00 €				20.150.206,41 €

durchschnittlicher Zinssatz: 1,746
durchs. gewogener Zinssatz: 1,955

Entwicklung des Vermögens

Die Bewertung des allgemeinen Grund- und Verwaltungsvermögens ist erfolgt. Die Prüfung der ersten Eröffnungsbilanz ist durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim erfolgt und wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 31.03.2014 mit einer Bilanzsumme von 50.237.331,75 € einstimmig beschlossen.

Die Schlussbilanzen der Jahre 2011 bis 2023 sind erstellt und wurden nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim vom Rat der Gemeinde Giesen festgestellt.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt 68.026.249,68 €.

Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2024 war gut. Es wurde kein Liquiditätskredit in Anspruch genommen.

Entwicklung der Nettoposition

Da die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen voraussichtlich höher ausfallen wird als neue Beiträge und Zuweisungen eingenommen werden können, wird sich die Nettoposition künftig verringern. Zudem ist in den kommenden Jahren mit negativen Jahresergebnissen zu rechnen.

Ergebnis- und Finanzplanung bis 2028

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst neben dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres die Ansätze des Vorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird und die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird gem. § 9 Abs. 1 und 2 KomHKVO in den Ansätzen des Haushaltsplanes mit einbezogen und schließt das Investitionsprogramm ein. Bei der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Land bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein.

Die sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan dargestellten Aufwendungen und Auszahlungen und die Erträge und Einzahlungen des Gesamthaushalts wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten erstellt, wobei insbesondere bei der Gewerbesteuer die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist aufgrund des langen Zeitraums mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und kann daher nur eine grobe Einschätzung für die kommenden Jahre darstellen. Dieses gilt insbesondere für die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausgleichszahlungen.

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin wird festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht werden kann, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept wurde mit der Haushaltssatzung beschlossen und der Kommunalaufsicht mit vorzulegen.

Verpflichtungsermächtigung

Im Jahr 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2026 und 2027 in Höhe von 8.551.000 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um

- Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen und -geräte,
- Maßnahmen für die Ganztagsbetreuung an der Grundschule Giesen-Hasede,
- Bau einer Photovoltaikanlage an der Kläranlage,
- Erneuerungen von Pumpwerken und Kanälen für die Abwasserbeseitigung,
- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik und
- Maßnahmen für den Hochwasserschutz.

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	14.206.201,36	14.426.000	15.211.000	15.831.000	16.441.000	17.101.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550.133,71	3.800.100	3.602.100	3.700.100	3.782.100	3.864.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	720.858,67	772.700	785.500	794.800	804.700	814.600
sonstige Transfererträge	37.014,40	27.000	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.181.534,48	2.197.800	2.254.800	2.300.800	2.322.800	2.364.800
privatrechtliche Entgelte	187.704,28	218.000	177.100	177.000	177.000	177.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.791,14	240.400	245.300	245.400	245.400	245.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.967,98	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	939.691,52	286.700	273.600	276.200	278.800	281.500
= Summe ordentliche Erträge	22.176.897,54	22.007.200	22.599.400	23.375.300	24.101.800	24.898.400
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	5.270.042,05	5.690.000	6.240.000	6.431.900	6.630.000	6.834.100
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.016,97	4.466.800	3.423.100	3.077.700	3.141.800	3.208.300
Abschreibungen	2.229.071,24	2.250.000	2.325.000	2.398.900	2.475.200	2.553.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348.117,02	367.000	386.000	634.000	714.000	764.000
Transferaufwendungen	9.994.457,68	10.948.700	11.600.200	11.935.800	12.354.900	12.769.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	683.720,52	872.900	687.500	683.100	683.200	683.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	21.676.425,48	24.595.400	24.661.800	25.161.400	25.999.100	26.812.000
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentlicher Aufwendungen)	500.472,06	-2.588.200	-2.062.400	-1.786.100	-1.897.300	-1.913.600
außerordentliche Erträge	466.742,06	250.000	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	62.183,87	50.000	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)	404.558,19	200.000	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	905.030,25	-2.388.200	-2.062.400	-1.786.100	-1.897.300	-1.913.600
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	14.277.177,69	14.426.000	15.211.000	15.831.000	16.441.000	17.101.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.495.471,58	3.800.100	3.602.100	3.700.100	3.782.100	3.864.100
sonstige Transfereinzahlungen	29.632,33	27.000	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.203.816,31	2.197.800	2.254.800	2.300.800	2.322.800	2.364.800
privatrechtliche Entgelte	184.958,15	218.000	177.100	177.000	177.000	177.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.488,75	240.400	245.300	245.400	245.400	245.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	74.798,55	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	303.087,13	286.700	273.600	276.200	278.800	281.500
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.932.430,49	21.234.500	21.813.900	22.580.500	23.297.100	24.083.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Personalauszahlungen	5.187.105,32	5.690.000	6.240.000	6.431.900	6.630.000	6.834.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321.847,07	4.466.800	3.423.100	3.077.700	3.141.800	3.208.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	348.117,02	367.000	386.000	634.000	714.000	764.000
Transferauszahlungen	10.164.046,26	10.948.700	11.600.200	11.935.800	12.354.900	12.769.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	714.878,33	872.900	687.500	683.100	683.200	683.200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.735.994,00	22.345.400	22.336.800	22.762.500	23.523.900	24.258.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.436,49	-1.110.900	-522.900	-182.000	-226.800	-174.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.065.384,09	566.800	70.000	220.000	220.000	83.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	979.131,66	280.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Veräußerung von Sachvermögen	911.918,34	650.000	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.956.434,09	1.496.800	140.000	290.000	290.000	153.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.223,90	120.000	70.000	20.000	20.000	20.000
Baumaßnahmen	3.146.771,52	5.961.000	6.249.500	7.450.000	4.265.000	1.350.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	433.475,28	524.500	1.264.700	1.241.000	660.000	150.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	860,02	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.686.330,72	6.605.500	7.584.200	8.711.000	4.945.000	1.520.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-729.896,63	-5.108.700	-7.444.200	-8.421.000	-4.655.000	-1.367.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss /- Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	466.539,86	-6.219.600	-7.967.100	-8.603.000	-4.881.800	-1.541.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	2.000.000,00	5.108.700	7.444.200	8.421.000	4.655.000	1.367.000
Auszahlungen; Tilgung von Krediten	1.174.924,57	1.810.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	825.075,43	3.298.300	5.944.200	6.921.000	3.155.000	-133.000
= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 32 und 35)	1.291.615,29	-2.921.300	-2.022.900	-1.682.000	-1.726.800	-1.674.800

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister (Verwaltungsleitung)	0	224.200	-224.200	0	0	0
Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)	3.195.800	9.627.700	-6.431.900	0	0	0
Fachbereich II (Finanzen)	16.600.600	9.107.400	7.493.200	0	0	0
Fachbereich III (Bauen und Umwelt)	2.803.000	5.702.500	-2.899.500	0	0	0
Summe	22.599.400	24.661.800	-2.062.400	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bürgermeister (Verwaltungsleitung)	0	224.200	-224.200	0	10.000	-10.000	0	0	0	-234.200	0
Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)	3.072.100	8.967.700	-5.895.600	0	3.425.200	-3.425.200	0	0	0	-9.320.800	5.101.000
Fachbereich II (Finanzen)	16.557.600	9.089.700	7.467.900	0	0	0	7.444.200	1.500.000	5.944.200	13.412.100	0
Fachbereich III (Bauen und Umwelt)	2.184.200	4.055.200	-1.871.000	140.000	4.149.000	-4.009.000	0	0	0	-5.880.000	3.450.000
Summe	21.813.900	22.336.800	-522.900	140.000	7.584.200	-7.444.200	7.444.200	1.500.000	5.944.200	-2.022.900	8.551.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	21.813.900	22.336.800
Investitionstätigkeit	140.000	7.584.200
Finanzierungstätigkeit	7.444.200	1.500.000
Summe	29.398.100	31.421.000

Übersicht der Teilhaushaltspläne

Teilhaushalt Bürgermeister (Verwaltungsleitung)	
Produkt	Bezeichnung
11101	Verwaltungssteuerung
11102	Gleichstellung
11103	Personalrat
11110	Deutsch-französische Partnerschaft
57100	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)			
<i>Fachdienst (Innere Dienste)</i>		<i>Fachdienst (Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)</i>	
Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
11104	Gemeindegremien	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11105	Personal, Organisation und Recht	12202	Meldewesen
11106	Öffentlichkeitsarbeit	12203	Personenstandswesen
11107	Zentrale Dienste	12600	Brandschutz
12100	Wahlen und Statistik	27200	Gemeindebücherei
21100	Grundschulen	28100	Heimat- und Kulturpflege
		31500	Asylbewerberunterbringung
		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		36100	Tagespflege
		36200	Jugendarbeit
		36700	Familienservicebüro
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder
		42100	Sportförderung
		42400	Eigene Sportstätten
		57310	Markt

Teilhaushalt Fachbereich II (Finanzen)	
Produkt	Bezeichnung
11108	Finanzverwaltung
53100	Stromversorgung (Konzessionen)
53200	Gasversorgung (Konzessionen)
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt Fachbereich III (Bauen und Umwelt)	
Produkt	Bezeichnung
11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement
36600	Kinderspielplätze
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
52100	Bau- und Grundstücksordnung
53300	Wasserversorgung
53800	Abwasserbeseitigung
54100	Straßen, Wege, Plätze
54500	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung
54600	Parkplätze
54700	ÖPNV
55100	Öffentliches Grün
55200	Öffentliche Gewässer
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
57300	Baubetriebshof

Deckungsübersicht der Gemeinde Giesen

Der Haushaltsplan der Gemeinde Giesen wird gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in 4 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 0: Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

Teilhaushalt 1: Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

Teilhaushalt 2: Fachbereich II (Finanzen)

Teilhaushalt 3: Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

Die einzelnen Produkte sind nach § 4 Abs. 3 KomHKVO durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit zusammengefasst worden. Das bedeutet, dass gem. § 18 KomHKVO zweckgebundene Mehr-Erträge zu Mehr-Aufwendungen berechtigen. Die Zweckbindung kann sich aus einer rechtlichen Verpflichtung bzw. aus einem sachlichen Zusammenhang ergeben. Die Ansätze für Aufwendungen sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Für unerhebliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten werden gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt. Als unerheblich gilt ein Betrag bis 5.000 €.

Ausnahmen von Deckungsregelungen:

- 1.) Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal sind nicht in den Deckungskreisen der Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis mit den o.a. Festlegungen.

Verantwortlich: Fachbereich I.

- 2.) Sämtliche nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge sind ebenfalls von den getroffenen Deckungsregelungen ausgenommen. Genannt sind hier die Verrechnungen für Bauhofleistungen, Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, Aufwendungen für Rückstellungen sowie Erträge aus Rückstellungen.

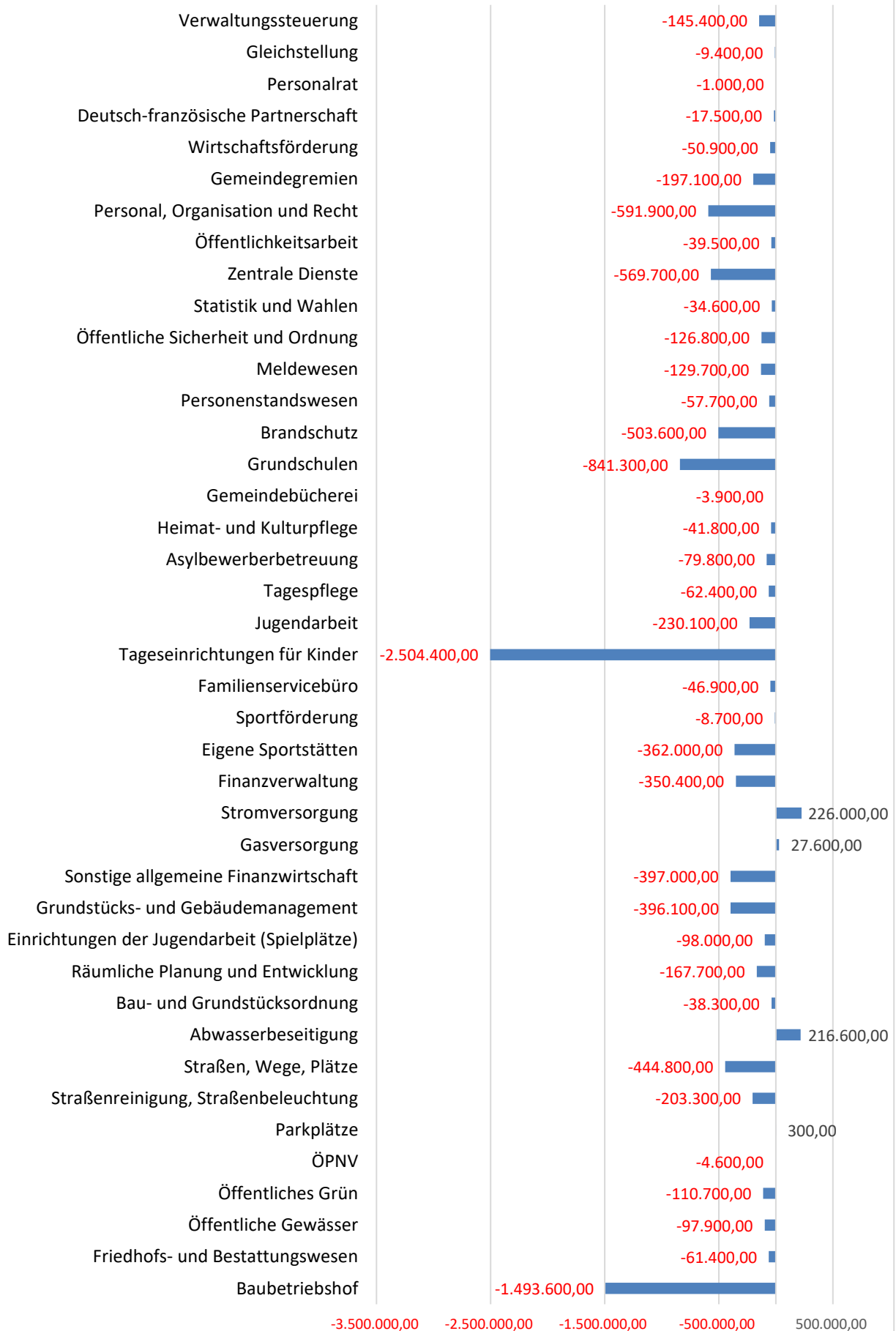
Verantwortlich: Fachbereich II.

- 3.) Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind nicht in den Deckungskreisen der Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis mit den o.a. Festlegungen.

Verantwortlich: Fachbereich III.

Teilhaushalte

Zuschussbedarfe / Überschüsse 2025 je Produkt



Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)
verantwortlich: Herr Jürges

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	11101 Verwaltungssteuerung 11102 Gleichstellung 11103 Personalrat 11110 Deutsch-französische Partnerschaft 57100 Wirtschaftsförderung
--	---

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	3.427,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.427,00	500	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	147.219,46	153.000	186.700	192.700	199.000	205.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.119,43	28.600	23.100	16.100	16.100	16.100
18.	Transferaufwendungen	8.553,50	7.900	7.900	8.200	8.300	8.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.139,62	196.000	224.200	223.500	229.900	236.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-191.712,62	-195.500	-224.200	-223.500	-229.900	-236.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-191.712,62	-195.500	-224.200	-223.500	-229.900	-236.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.712,62	-195.500	-224.200	-223.500	-229.900	-236.400

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi-	Mittelfristi-	Mittelfristi-
		ergebnis				ge	ge	ge
		2023	2024	2025		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
						und	und	und
						Finanz-	Finanz-	Finanz-
						planung	planung	planung ²⁾
						2026	2027	2028
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	3.427,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.427,00	500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	144.450,46	153.000	186.700	0	192.700	199.000	205.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.345,08	28.600	23.100	0	16.100	16.100	16.100
14.	Transferauszahlungen	8.553,50	7.900	7.900	0	8.200	8.300	8.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.121,78	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.470,82	196.000	224.200	0	223.500	229.900	236.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.043,82	-195.500	-224.200	0	-223.500	-229.900	-236.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-193.043,82	-205.500	-234.200	0	-233.500	-239.900	-246.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-193.043,82	-205.500	-234.200	0	-233.500	-239.900	-246.400

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

11101 Verwaltungssteuerung

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung- Strategische Zielsetzung- Vertretung in den politischen Gremien- Repräsentation der Gemeinde Giesen- Antrags- und Beschlusskontrolle- Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

11101 Verwaltungssteuerung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	3.427,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.427,00	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	126.955,98	131.000	135.100	139.300	143.600	148.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.031,93	20.100	4.600	4.600	4.600	4.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.367,16	156.800	145.400	149.600	153.900	158.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-142.940,16	-156.300	-145.400	-149.600	-153.900	-158.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-142.940,16	-156.300	-145.400	-149.600	-153.900	-158.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.940,16	-156.300	-145.400	-149.600	-153.900	-158.300

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

11101 Verwaltungssteuerung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	3.427,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.427,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	124.186,98	131.000	135.100	0	139.300	143.600	148.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.602,95	20.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.253,80	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.043,73	156.800	145.400	0	149.600	153.900	158.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.616,73	-156.300	-145.400	0	-149.600	-153.900	-158.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-139.616,73	-156.300	-145.400	0	-149.600	-153.900	-158.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-139.616,73	-156.300	-145.400	0	-149.600	-153.900	-158.300

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

11102 Gleichstellung

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen- Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch:- Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen- Intensivierung der Vernetzungsarbeit- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen; z. B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf- Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

11102 Gleichstellung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnung s-ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.598,46	7.000	8.300	8.700	9.200	9.700
18. Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	367,98	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.966,44	8.100	9.400	9.800	10.300	10.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.966,44	-8.100	-9.400	-9.800	-10.300	-10.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-6.966,44	-8.100	-9.400	-9.800	-10.300	-10.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.966,44	-8.100	-9.400	-9.800	-10.300	-10.800

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

11102 Gleichstellung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	6.598,46	7.000	8.300	0	8.700	9.200	9.700
14.	Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	367,98	800	800	0	800	800	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.966,44	8.100	9.400	0	9.800	10.300	10.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.966,44	-8.100	-9.400	0	-9.800	-10.300	-10.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.966,44	-8.100	-9.400	0	-9.800	-10.300	-10.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.966,44	-8.100	-9.400	0	-9.800	-10.300	-10.800

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

11103 Personalrat**1. Produktdefinition****1.1 Kurzbeschreibung**

Überwachung der Einhaltung der für die Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträge und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

1.2 Leistungen

Mitwirkung bei allen Entscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen

Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten,

Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten

Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht; Tarifrecht

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

11103 Personalrat

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnung s-ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	923,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-923,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-923,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-923,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

11103 Personalrat

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	923,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923,22	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-923,22	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-923,22	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

11110 Deutsch-französische Partnerschaft**1. Produktdefinition****1.1 Kurzbeschreibung**

Pflege der Deutsch-französische Partnerschaft zwischen den Gemeinden Chabanais (Frankreich) und Giesen (Deutschland)

1.2 Leistungen

Finanzielle Unterstützung der Treffen und regelmäßige Besuche von den Einwohnern beider Gemeinden insbesondere durch jugendliche Besuchergruppen, die von dem Verein „Deutsch-Französische Partnerschaft Giesen e.V.“ organisiert werden.

1.3 Wesentliche AuftragsgrundlagePartnerschaftsurkunde vom **29. Mai 1976**

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

11110 Deutsch-französische Partnerschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.104,78	7.500	17.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.104,78	7.500	17.500	7.500	7.500	7.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.104,78	-7.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-18.104,78	-7.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.104,78	-7.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

11110 Deutsch-französische Partnerschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.759,41	7.500	17.500	0	7.500	7.500	7.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.759,41	7.500	17.500	0	7.500	7.500	7.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.759,41	-7.500	-17.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-22.759,41	-7.500	-17.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-22.759,41	-7.500	-17.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

57100 Wirtschaftsförderung

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen- Vermarktung eigener Gewerbeflächen- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten- Marketing für den Wirtschaftsstandort- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung (HI-REG)
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

57100 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnung s-ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-					
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.665,02	15.000	43.300	44.700	46.200	47.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	0	0	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	8.553,50	7.600	7.600	7.900	8.000	8.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.778,02	22.600	50.900	55.600	57.200	58.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.778,02	-22.600	-50.900	-55.600	-57.200	-58.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-22.778,02	-22.600	-50.900	-55.600	-57.200	-58.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.778,02	-22.600	-50.900	-55.600	-57.200	-58.800

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

57100 Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	13.665,02	15.000	43.300	0	44.700	46.200	47.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59,50	0	0	0	3.000	3.000	3.000
14.	Transferauszahlungen	8.553,50	7.600	7.600	0	7.900	8.000	8.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.778,02	22.600	50.900	0	55.600	57.200	58.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.778,02	-22.600	-50.900	0	-55.600	-57.200	-58.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-22.778,02	-32.600	-60.900	0	-65.600	-67.200	-68.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-22.778,02	-32.600	-60.900	0	-65.600	-67.200	-68.800

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

11101 Verwaltungssteuerung
11104 Gemeindegremien
11105 Personal, Organisation und Recht
11106 Öffentlichkeitsarbeit
11107 Zentrale Dienste
12100 Statistik und Wahlen
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12202 Meldewesen
12203 Personenstandswesen
12600 Brandschutz
21100 Grundschulen
27200 Gemeindebücherei
28100 Heimat- und Kulturpflege
31500 Asylbewerberbetreuung
36100 Tagespflege
36200 Jugendarbeit
36500 Tageseinrichtungen für Kinder
36700 Familienservicebüro
42100 Sportförderung
42400 Eigene Sportstätten

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.516.623,39	2.512.500	2.573.800	2.634.800	2.691.800	2.748.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	115.127,97	102.900	123.700	125.800	128.100	130.400
4.	sonstige Transfererträge	37.014,40	27.000	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	207.649,42	203.000	207.000	207.000	207.000	227.000
6.	privatrechtliche Entgelte	106.874,19	102.400	106.000	105.900	105.900	105.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.432,88	174.900	180.300	180.400	180.400	180.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	860,02	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	518.965,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.718.547,81	3.127.700	3.195.800	3.258.900	3.318.200	3.397.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.037.200,48	3.317.200	3.579.500	3.689.600	3.803.400	3.920.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.406,47	1.729.600	1.612.500	1.490.300	1.523.100	1.557.200
16.	Abschreibungen	626.340,80	577.400	660.000	682.800	706.300	730.100
18.	Transferaufwendungen	2.430.800,51	2.957.700	3.243.800	3.348.100	3.446.100	3.539.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	512.313,88	544.900	531.900	527.500	527.600	527.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.297.062,14	9.126.800	9.627.700	9.738.300	10.006.500	10.274.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.578.514,33	-5.999.100	-6.431.900	-6.479.400	-6.688.300	-6.877.100
22.	außerordentliche Erträge	48,35	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	62.183,87	50.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-62.135,52	-50.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	4.640.649,85	-6.049.100	-6.431.900	-6.479.400	-6.688.300	-6.877.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.640.649,85	-6.049.100	-6.431.900	-6.479.400	-6.688.300	-6.877.100

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi-	Mittelfristi-	Mittelfristi-
		ergebnis				ge	ge	ge
		2023	2024	2025		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
						Finanz-	Finanz-	Finanz-
						planung	planung	planung ²⁾
						2026	2027	2028
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461.674,94	2.512.500	2.573.800	0	2.634.800	2.691.800	2.748.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	29.632,33	27.000	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	201.722,58	203.000	207.000	0	207.000	207.000	227.000
5.	privatrechtliche Entgelte	104.878,82	102.400	106.000	0	105.900	105.900	105.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.713,20	174.900	180.300	0	180.400	180.400	180.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	860,02	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.790,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.109.272,09	3.024.800	3.072.100	0	3.133.100	3.190.100	3.267.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	2.957.032,75	3.317.200	3.579.500	0	3.689.600	3.803.400	3.920.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.746.411,45	1.729.600	1.612.500	0	1.490.300	1.523.100	1.557.200
14.	Transferauszahlungen	2.415.053,93	2.957.700	3.243.800	0	3.348.100	3.446.100	3.539.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	527.527,60	544.900	531.900	0	527.500	527.600	527.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.646.025,73	8.549.400	8.967.700	0	9.055.500	9.300.200	9.544.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.536.753,64	-5.524.600	-5.895.600	0	-5.922.400	-6.110.100	-6.277.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.049.521,32	273.800	0	0	0	160.000	83.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.521,32	273.800	0	0	0	160.000	83.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
25.	Baumaßnahmen	1.138.175,09	3.490.000	2.550.500	3.500.000	4.010.000	2.010.000	10.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.033,92	154.500	824.700	1.601.000	1.131.000	550.000	40.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	860,02	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.365.069,03	3.744.500	3.425.200	5.101.000	5.141.000	2.560.000	50.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.547,71	-3.470.700	-3.425.200	-5.101.000	-5.141.000	-2.400.000	33.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.852.301,35	-8.995.300	-9.320.800	-5.101.000	-11.063.400	-8.510.100	-6.244.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.852.301,35	-8.995.300	-9.320.800	-5.101.000	-11.063.400	-8.510.100	-6.244.400

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

11104 Gemeindegremien

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Ratsgremien
1.2 Leistungen	Geschäftsführung der Ratsgremien: <ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

11104 Gemeindegremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.214,85	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.214,85	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	67.726,71	71.700	75.700	78.100	80.600	83.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344,72	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.867,20	111.200	115.400	115.400	115.400	115.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.938,63	185.900	197.100	199.500	202.000	204.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-170.723,78	-185.900	-197.100	-199.500	-202.000	-204.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-170.723,78	-185.900	-197.100	-199.500	-202.000	-204.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.723,78	-185.900	-197.100	-199.500	-202.000	-204.500

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

11104 Gemeindegremien

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	160,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.214,85	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	67.304,71	71.700	75.700	0	78.100	80.600	83.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.106,51	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.195,19	111.200	115.400	0	115.400	115.400	115.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.606,41	185.900	197.100	0	199.500	202.000	204.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.231,56	-185.900	-197.100	0	-199.500	-202.000	-204.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-176.231,56	-185.900	-197.100	0	-199.500	-202.000	-204.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-176.231,56	-185.900	-197.100	0	-199.500	-202.000	-204.500

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen und Organisationsprojekte für die gesamte Verwaltung
1.2 Leistungen	<p>Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs, Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen - Aufstellen und Fortführen des Stellenplans - Sonstige Organisationsangelegenheiten <p>Personal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen - Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen - Arbeitszeiterfassung - Arbeitsschutz - Sonstige Personalsachbearbeitung - Aus- und Fortbildung <p>Allgemeine Rechtsangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von ausreichendem Versicherungs-schutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle - Datenschutz - Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien, Tarifrecht

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

11105 Personal, Organisation und Recht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817,00	800	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.126,61	3.000	5.900	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	860,02	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	501.607,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	512.410,63	3.800	6.700	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	466.025,33	527.100	486.100	500.900	516.200	532.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.820,69	41.500	43.000	43.000	43.000	43.000
18.	Transferaufwendungen	6.116,04	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.118,51	71.200	63.500	63.500	63.500	63.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	565.080,57	646.000	598.600	613.400	628.700	644.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.669,94	-642.200	-591.900	-606.600	-621.900	-637.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.669,94	-642.200	-591.900	-606.600	-621.900	-637.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.669,94	-642.200	-591.900	-606.600	-621.900	-637.700

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

11105 Personal, Organisation und Recht

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi-	Mittelfristi-	Mittelfristi-	
		ergebnis				ge	ge	ge	
		2023	2024	2025		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	
						und	und	und	
						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
						planung	planung	planung ²⁾	
						2026	2027	2028	
		- Euro-							
1		2	3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817,00	800	800	0	800	800	800	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.125,24	3.000	5.900	0	6.000	6.000	6.000	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	860,02	0	0	0	0	0	0	
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.802,26	3.800	6.700	0	6.800	6.800	6.800	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	388.877,60	527.100	486.100	0	500.900	516.200	532.000	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.189,84	41.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000	
14.	Transferauszahlungen	6.116,04	6.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.392,52	71.200	63.500	0	63.500	63.500	63.500	
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.576,00	646.000	598.600	0	613.400	628.700	644.500	
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.773,74	-642.200	-591.900	0	-606.600	-621.900	-637.700	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	860,02	0	0	0	0	0	0	
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	860,02	0	0	0	0	0	0	
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-860,02	0	0	0	0	0	0	
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-480.633,76	-642.200	-591.900	0	-606.600	-621.900	-637.700	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-480.633,76	-642.200	-591.900	0	-606.600	-621.900	-637.700	

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

11106 Öffentlichkeitsarbeit

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Presse- und Bürgerinformation, Bekanntmachungen, Konzeption von Informationsbroschüren, Koordination der Pflege, redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Webseite
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Presse- und Bürgerinformationen durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/über-örtlichen Presse- Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse- Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren, Faltblättern, Karten, Veranstaltungskalendern- Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Webseite sowie Aktualisierungen und Bearbeitung mit digitalen Medien
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

11106 Öffentlichkeitsarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnung s-ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.018,35	11.600	11.000	11.500	12.000	12.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,30	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.494,13	17.500	23.500	18.500	18.500	18.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.320,78	30.100	39.500	31.000	31.500	32.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.320,78	-30.100	-39.500	-31.000	-31.500	-32.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-59.320,78	-30.100	-39.500	-31.000	-31.500	-32.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.320,78	-30.100	-39.500	-31.000	-31.500	-32.000

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

11106 Öffentlichkeitsarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	10.803,35	11.600	11.000	0	11.500	12.000	12.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.808,30	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.438,60	17.500	23.500	0	18.500	18.500	18.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.050,25	30.100	39.500	0	31.000	31.500	32.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.050,25	-30.100	-39.500	0	-31.000	-31.500	-32.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-58.050,25	-30.100	-39.500	0	-31.000	-31.500	-32.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-58.050,25	-30.100	-39.500	0	-31.000	-31.500	-32.000

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
1.2 Leistungen	<p>Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:</p> <p>Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen - Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden <p>Zentrale Beschaffung und Betrieb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften - Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernsprechgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc. - Verwaltung der Bücher und Druckschriften - Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale - Registratur und Archiv <p>Informations- und Kommunikationstechnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung - Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik - Anwenderbetreuung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

11107 Zentrale Dienste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	693,45	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.663,61	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.357,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	216.702,16	236.800	292.200	301.000	310.300	319.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.239,21	163.000	188.500	157.100	160.900	164.800
16.	Abschreibungen	16.292,17	22.000	16.300	16.900	17.500	18.100
18.	Transferaufwendungen	100,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.002,23	93.000	76.100	76.100	76.100	76.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	501.335,77	514.800	573.200	551.200	564.900	578.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-487.978,71	-511.300	-569.700	-547.700	-561.400	-575.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-487.978,71	-511.300	-569.700	-547.700	-561.400	-575.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.978,71	-511.300	-569.700	-547.700	-561.400	-575.400

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

11107 Zentrale Dienste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	844,33	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.844,33	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	216.379,16	236.800	292.200	0	301.000	310.300	319.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	195.422,67	163.000	188.500	0	157.100	160.900	164.800
14.	Transferauszahlungen	100,00	0	100	0	100	100	100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.291,25	93.000	76.100	0	76.100	76.100	76.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.193,08	492.800	556.900	0	534.300	547.400	560.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.348,75	-489.300	-553.400	0	-530.800	-543.900	-557.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.219,09	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.219,09	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.219,09	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-483.567,84	-495.300	-558.400	0	-535.800	-548.900	-562.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-483.567,84	-495.300	-558.400	0	-535.800	-548.900	-562.300

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	<p>Statistische Angelegenheiten, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen einschließlich Direktwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt sowie die Information der Öffentlichkeit</p>
1.2 Leistungen	<p>Statistik: Erstellung eigenständiger Erhebungen und Auftrags-statistiken</p> <p>Wahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Wahlbezirke - Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlvorstände - Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen - Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen - Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse - Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren - Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse - Wahlbekanntmachungen - Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse <p><i>bei Kommunalwahlen zusätzlich:</i> Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bildung der Wahlausschüsse - Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke - Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge - Stimmzetteldruck - Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in die Gremien
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

12100 Statistik und Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.494,81	20.200	29.600	30.600	31.700	32.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.494,81	34.700	44.600	45.100	46.200	47.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.494,81	-24.700	-34.600	-35.100	-36.200	-37.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.494,81	-24.700	-34.600	-35.100	-36.200	-37.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.494,81	-24.700	-34.600	-35.100	-36.200	-37.300

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

12100 Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	17.279,81	20.200	29.600	0	30.600	31.700	32.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.279,81	34.700	44.600	0	45.100	46.200	47.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.279,81	-24.700	-34.600	0	-35.100	-36.200	-37.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.279,81	-24.700	-34.600	0	-35.100	-36.200	-37.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.279,81	-24.700	-34.600	0	-35.100	-36.200	-37.300

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
1.2 Leistungen	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere Jagd- und Fischereiangelegenheiten Obdachlosenangelegenheiten Gewerbeangelegenheiten Gaststättenangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten Umweltangelegenheiten Schiedsamtswesen/Schöffen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.546,57	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	privatrechtliche Entgelte	13.532,85	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.671,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.750,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	58.205,70	90.400	97.800	100.900	104.000	107.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.195,07	16.300	20.000	19.300	19.600	19.900
16.	Abschreibungen	40,00	3.500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.497,50	30.500	30.000	30.500	30.500	30.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.938,27	140.700	147.800	150.700	154.100	157.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.187,35	-119.700	-126.800	-129.700	-133.100	-136.600
22.	außerordentliche Erträge	48,35	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	48,35	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-108.139,00	-119.700	-126.800	-129.700	-133.100	-136.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.139,00	-119.700	-126.800	-129.700	-133.100	-136.600

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.128,28	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5.	privatrechtliche Entgelte	13.969,45	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.575,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.673,08	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	58.205,70	90.400	97.800	0	100.900	104.000	107.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.130,45	16.300	20.000	0	19.300	19.600	19.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.497,50	30.500	30.000	0	30.500	30.500	30.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.833,65	137.200	147.800	0	150.700	154.100	157.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.160,57	-116.200	-126.800	0	-129.700	-133.100	-136.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-112.160,57	-116.200	-126.800	0	-129.700	-133.100	-136.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-112.160,57	-116.200	-126.800	0	-129.700	-133.100	-136.600

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

12202 Meldewesen

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften entgegennehmen und weiterleiten- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens- Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

12202 Meldewesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	10.717,92	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	83.324,00	83.000	83.000	83.000	83.000	103.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	94.041,92	83.000	83.000	83.000	83.000	103.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	119.226,99	168.100	146.100	150.600	155.300	160.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068,80	7.600	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	1.079,18	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.647,93	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.022,90	238.800	212.700	217.300	222.100	227.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.980,98	-155.800	-129.700	-134.300	-139.100	-124.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-94.980,98	-155.800	-129.700	-134.300	-139.100	-124.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.980,98	-155.800	-129.700	-134.300	-139.100	-124.000

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

12202 Meldewesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3.	sonstige Transfereinzahlungen	10.717,92	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	83.214,20	83.000	83.000	0	83.000	83.000	103.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.932,12	83.000	83.000	0	83.000	83.000	103.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	119.226,99	168.100	146.100	0	150.600	155.300	160.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.068,80	7.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.823,25	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.119,04	237.700	211.600	0	216.100	220.800	225.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.186,92	-154.700	-128.600	0	-133.100	-137.800	-122.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-94.186,92	-154.700	-128.600	0	-133.100	-137.800	-122.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-94.186,92	-154.700	-128.600	0	-133.100	-137.800	-122.600

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

12203 Personenstandswesen

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Personenstandsangelegenheiten
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Beurkundung von Personenstandsfällen- Fortführung der Personenstandsregister- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften- Namensrechtliche Angelegenheiten- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen- Führen der Testamentskartei- Kirchenaustritte- Erteilung von Auskünften an Berechtigte
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht; Internationales Recht

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

12203 Personenstandswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.887,60	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	privatrechtliche Entgelte	47,50	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.935,10	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	50.724,59	58.000	57.600	59.400	61.300	63.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	Abschreibungen	25,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.301,76	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.352,86	66.800	66.900	68.700	70.600	72.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.417,76	-59.600	-57.700	-59.500	-61.400	-63.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-50.417,76	-59.600	-57.700	-59.500	-61.400	-63.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.417,76	-59.600	-57.700	-59.500	-61.400	-63.400

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

12203 Personenstandswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.887,60	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte	47,50	200	200	0	200	200	200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.935,10	7.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	50.398,59	58.000	57.600	0	59.400	61.300	63.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.301,51	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.385,26	6.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.085,36	66.800	66.900	0	68.700	70.600	72.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.150,26	-59.600	-57.700	0	-59.500	-61.400	-63.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-50.150,26	-59.600	-57.700	0	-59.500	-61.400	-63.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-50.150,26	-59.600	-57.700	0	-59.500	-61.400	-63.400

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

12600 Brandschutz

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
1.2 Leistungen	Brandschutz Hilfeleistungen Katastrophenschutz
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

12600 Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.584,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.862,80	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.785,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	160,56	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.392,49	53.000	53.000	53.200	53.500	53.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.938,46	16.700	17.500	18.200	18.900	19.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.807,13	351.500	291.500	293.700	296.000	298.400
16.	Abschreibungen	161.729,69	172.400	188.600	194.600	200.800	207.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.943,36	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	528.418,64	597.600	556.600	565.500	574.700	584.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-470.026,15	-544.600	-503.600	-512.300	-521.200	-530.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	62.183,87	50.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-62.183,87	-50.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-532.210,02	-594.600	-503.600	-512.300	-521.200	-530.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.210,02	-594.600	-503.600	-512.300	-521.200	-530.200

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

12600 Brandschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2023	2024	2025		Finanz-	Finanz-	Finanz-
						planung	planung	planung ²⁾
						2026	2027	2028
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.584,13	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.215,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	149,76	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.948,89	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	28.612,46	16.700	17.500	0	18.200	18.900	19.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.490,50	351.500	291.500	0	293.700	296.000	298.400
14.	Transferauszahlungen	2.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.500,15	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.003,11	425.200	368.000	0	370.900	373.900	377.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.054,22	-392.200	-335.000	0	-337.900	-340.900	-344.000
Einzahlungen für Invest.-tätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	160.000	83.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	160.000	83.000
Auszahlungen für Invest.-tätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	151.245,97	3.240.000	1.665.000	0	260.000	10.000	10.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.024,29	90.000	745.000	1.601.000	1.116.000	535.000	25.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	197.270,26	3.430.000	2.460.000	1.601.000	1.376.000	545.000	35.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.270,26	-3.430.000	-2.460.000	-1.601.000	-1.376.000	-385.000	48.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-476.324,48	-3.822.200	-2.795.000	-1.601.000	-1.713.900	-725.900	-296.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-476.324,48	-3.822.200	-2.795.000	-1.601.000	-1.713.900	-725.900	-296.000

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

21100 Grundschulen

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
1.2 Leistungen	Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. <ul style="list-style-type: none">- Schulentwicklungsplanung- Bildung von Schulbezirken- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen- Schulverwaltungsaufgaben- Ausstattung der Schulen mit Inventargegenständen- Schulschwimmen- Elternvertretungsangelegenheiten- Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

21100 Grundschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.591,00	22.200	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	67.254,48	55.000	68.000	68.900	69.800	70.700
6.	privatrechtliche Entgelte	3.688,03	20.200	20.300	20.200	20.200	20.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.223,74	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.757,25	104.900	123.300	124.100	125.000	125.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	150.182,40	154.300	172.900	178.700	184.600	190.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.682,51	500.000	461.200	439.000	452.100	465.800
16.	Abschreibungen	261.372,02	184.600	266.500	275.300	284.400	293.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.123,30	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.021.360,23	897.900	964.600	957.000	985.100	1.014.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-923.602,98	-793.000	-841.300	-832.900	-860.100	-888.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-923.602,98	-793.000	-841.300	-832.900	-860.100	-888.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-923.602,98	-793.000	-841.300	-832.900	-860.100	-888.200

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

21100 Grundschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2023	2024	2025		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.591,00	22.200	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.420,83	20.200	20.300	0	20.200	20.200	20.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.223,74	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.275,57	49.900	55.300	0	55.200	55.200	55.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	149.967,40	154.300	172.900	0	178.700	184.600	190.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.601,70	500.000	461.200	0	439.000	452.100	465.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.062,84	59.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.631,94	713.300	698.100	0	681.700	700.700	720.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.356,37	-663.400	-642.800	0	-626.500	-645.500	-665.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	989.521,32	93.800	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	989.521,32	93.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	248.443,43	250.000	868.000	3.500.000	3.750.000	2.000.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.790,54	50.000	71.200	0	10.000	10.000	10.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	420.233,97	300.000	939.200	3.500.000	3.760.000	2.010.000	10.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	569.287,35	-206.200	-939.200	-3.500.000	-3.760.000	-2.010.000	-10.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-203.069,02	-869.600	-1.582.000	-3.500.000	-4.386.500	-2.655.500	-675.200
37.	Finanzmittelveränderung	-203.069,02	-869.600	-1.582.000	-3.500.000	-4.386.500	-2.655.500	-675.200

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

27200 Gemeindebücherei**1. Produktdefinition****1.1 Kurzbeschreibung**

Die Bücherei dient der allgemeinen Bildung und Information, der Leseförderung, der Freizeitgestaltung und Unterhaltung

1.2 Leistungen

- Verleih von Büchern und sonstigen Medien
- Durchführung von Leseabenden und Büchertreffs
- Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen und Verbänden

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

27200 Gemeindebücherei

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.638,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.638,22	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.638,22	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.638,22	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

27200 Gemeindebücherei

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi-	Mittelfristi-	Mittelfristi-	
		ergebnis				ge	ge	ge	
		2023	2024	2025		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	
						und	und	und	
						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
						planung	planung	planung ²⁾	
						2026	2027	2028	
		- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.029,29	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.329,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.358,72	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.358,72	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.358,72	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.358,72	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

28100 Heimat- und Kulturpflege

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände- Organisation und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen- Gemeindearchiv- Heimatpflege
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

28100 Heimat- und Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.063,04	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.063,04	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.612,97	33.700	35.300	6.500	6.800	7.100
16.	Abschreibungen	6.648,27	6.700	6.700	7.000	7.300	7.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	540,00	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.801,24	41.200	42.800	14.300	14.900	15.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.738,20	-40.200	-41.800	-13.200	-13.700	-14.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.738,20	-40.200	-41.800	-13.200	-13.700	-14.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.738,20	-40.200	-41.800	-13.200	-13.700	-14.200

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

28100 Heimat- und Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.958,93	33.700	35.300	0	6.500	6.800	7.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	540,00	800	800	0	800	800	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.498,93	34.500	36.100	0	7.300	7.600	7.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.498,93	-34.500	-36.100	0	-7.300	-7.600	-7.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-10.498,93	-34.500	-36.100	0	-7.300	-7.600	-7.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-10.498,93	-34.500	-36.100	0	-7.300	-7.600	-7.900

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

31500 Asylbewerberbetreuung

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Asylbewerberbetreuung
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Festsetzung der Unterkunftskosten- Kontrolle der Unterkünfte- Ausstattung der Unterkünfte- Abwicklung Rückgaben von Häusern an Vermieter
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

31500 Asylbewerberbetreuung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.598,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.598,72	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.160,07	67.900	80.800	83.400	86.000	88.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18.	Transferaufwendungen	24.518,61	71.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	174,05	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.952,73	148.900	90.800	93.400	96.000	98.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.354,01	-137.200	-79.800	-82.400	-85.000	-87.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-80.354,01	-137.200	-79.800	-82.400	-85.000	-87.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.354,01	-137.200	-79.800	-82.400	-85.000	-87.800

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

31500 Asylbewerberbetreuung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi-	Mittelfristi-	Mittelfristi-
		ergebnis				ge	ge	ge
		2023	2024	2025		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
						und	und	und
						Finanz-	Finanz-	Finanz-
						planung	planung	planung ²⁾
						2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.598,72	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.598,72	11.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	66.160,07	67.900	80.800	0	83.400	86.000	88.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100,00	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14.	Transferauszahlungen	24.518,61	71.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175,05	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.953,73	148.900	90.800	0	93.400	96.000	98.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.355,01	-137.200	-79.800	0	-82.400	-85.000	-87.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-80.355,01	-137.200	-79.800	0	-82.400	-85.000	-87.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-80.355,01	-137.200	-79.800	0	-82.400	-85.000	-87.800

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

36100 Tagespflege

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tagespflege
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagespflegestellen- Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson- Festsetzung eines Kostenbeitrages und die Heranziehung der Eltern- wirtschaftliche Jugendhilfe- Beratung der Eltern und Tagespflegepersonen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

36100 Tagespflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.952,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.490,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	180.442,64	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	315,93	300	300	400	500	600
18.	Transferaufwendungen	174.313,49	207.500	238.000	239.000	240.000	241.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121,38	0	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.750,80	209.800	242.400	243.500	244.600	245.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.691,84	-29.800	-62.400	-63.500	-64.600	-65.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	3.691,84	-29.800	-62.400	-63.500	-64.600	-65.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.691,84	-29.800	-62.400	-63.500	-64.600	-65.700

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

36100 Tagespflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.952,64	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.017,30	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.969,94	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.082,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Transferauszahlungen	176.996,21	207.500	238.000	0	239.000	240.000	241.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.121,38	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.200,34	209.500	242.100	0	243.100	244.100	245.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.769,60	-29.500	-62.100	0	-63.100	-64.100	-65.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	21.769,60	-29.500	-62.100	0	-63.100	-64.100	-65.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	21.769,60	-29.500	-62.100	0	-63.100	-64.100	-65.100

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

36200 Jugendarbeit

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Organisation Ferienprogramm- Offene und projektbezogene Jugendarbeit- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit- Jugendfahrten
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

36200 Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	178,83	200	200	300	400	500
4.	sonstige Transfererträge	13.222,74	10.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.297,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.699,56	12.200	2.700	2.800	2.900	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	186.965,90	188.300	200.500	206.700	213.100	219.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.863,98	49.700	21.000	21.300	21.600	22.000
16.	Abschreibungen	5.438,01	5.500	5.500	5.800	6.100	6.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.943,97	4.500	5.800	5.900	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.211,86	248.000	232.800	239.700	246.800	254.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-202.512,30	-235.800	-230.100	-236.900	-243.900	-251.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-202.512,30	-235.800	-230.100	-236.900	-243.900	-251.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.512,30	-235.800	-230.100	-236.900	-243.900	-251.100

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

36200 Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3.	sonstige Transfereinzahlungen	9.723,96	10.000	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.297,99	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.021,95	12.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	186.965,90	188.300	200.500	0	206.700	213.100	219.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.316,83	49.700	21.000	0	21.300	21.600	22.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.086,84	4.500	5.800	0	5.900	6.000	6.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.369,57	242.500	227.300	0	233.900	240.700	247.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.347,62	-230.500	-224.800	0	-231.400	-238.200	-245.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-197.347,62	-230.500	-228.300	0	-231.400	-238.200	-245.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-197.347,62	-230.500	-228.300	0	-231.400	-238.200	-245.200

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

36500 Tageseinrichtungen für Kinder

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote- Bereitstellung des Mittagessens für alle KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde- Kindertagesstättenbedarfsplanung- Verwaltung der Einrichtungen- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

36500 Tageseinrichtungen für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.313.438,6 2	2.320.000	2.380.000	2.441.000	2.498.000	2.555.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.290,32	20.200	28.000	28.500	29.100	29.700
4.	sonstige Transfererträge	13.073,74	17.000	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	93.106,25	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6.	privatrechtliche Entgelte	81.156,10	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.749,31	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	608,02	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.665.422,3 6	2.617.800	2.673.600	2.735.100	2.792.700	2.850.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.537.273,9 3	1.641.700	1.843.200	1.898.600	1.955.900	2.015.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.928,78	290.700	277.000	238.800	242.900	247.000
16.	Abschreibungen	76.977,53	83.700	78.100	80.800	83.700	86.600
18.	Transferaufwendungen	2.204.442,9 0	2.631.000	2.971.700	3.075.000	3.172.000	3.264.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.458,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.112.082,0 6	4.655.100	5.178.000	5.301.200	5.462.500	5.620.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 1.446.659,7 0	-2.037.300	-2.504.400	-2.566.100	-2.669.800	-2.770.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	- 1.446.659,7 0	-2.037.300	-2.504.400	-2.566.100	-2.669.800	-2.770.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.446.659,7 0	-2.037.300	-2.504.400	-2.566.100	-2.669.800	-2.770.400

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

36500 Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.259.730,17	2.320.000	2.380.000	0	2.441.000	2.498.000	2.555.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	9.190,45	17.000	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.237,50	82.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
5.	privatrechtliche Entgelte	78.350,58	76.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.718,55	102.600	102.600	0	102.600	102.600	102.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655.227,25	2.597.600	2.645.600	0	2.706.600	2.763.600	2.820.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.536.865,93	1.641.700	1.843.200	0	1.898.600	1.955.900	2.015.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.879,13	290.700	277.000	0	238.800	242.900	247.000
14.	Transferauszahlungen	2.183.613,60	2.631.000	2.971.700	0	3.075.000	3.172.000	3.264.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.696,79	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.010.055,45	4.571.400	5.099.900	0	5.220.400	5.378.800	5.534.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.354.828,20	-1.973.800	-2.454.300	0	-2.513.800	-2.615.200	-2.713.500
Einzahlungen für Invest.-tätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Invest.-tätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	738.485,69	0	17.500	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	738.485,69	8.500	17.500	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-738.485,69	171.500	-17.500	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.093.313,89	-1.802.300	-2.471.800	0	-2.513.800	-2.615.200	-2.713.500
37.	Finanzmittelveränderung	-2.093.313,89	-1.802.300	-2.471.800	0	-2.513.800	-2.615.200	-2.713.500

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

36700 Familienservicebüro**1. Produktdefinition**

1.1 Kurzbeschreibung	Familien- und Kinderservicebüro
1.2 Leistungen	- Anlauf- und Beratungsstelle in allen Fragen, die Familien und Kinder betreffen - Kompetenter Wegweiser für weitergehenden Beratungs- und Unterstützungsbedarf
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

36700 Familienservicebüro

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240,00	800	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.240,00	800	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.010,59	44.600	46.900	48.500	50.100	51.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.092,24	9.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.102,83	53.600	46.900	48.500	50.100	51.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.862,83	-52.800	-46.900	-48.500	-50.100	-51.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-48.862,83	-52.800	-46.900	-48.500	-50.100	-51.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.862,83	-52.800	-46.900	-48.500	-50.100	-51.700

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

36700 Familienservicebüro

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	40.440,59	44.600	46.900	0	48.500	50.100	51.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.624,86	9.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.065,45	53.600	46.900	0	48.500	50.100	51.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.065,45	-52.800	-46.900	0	-48.500	-50.100	-51.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-49.065,45	-52.800	-46.900	0	-48.500	-50.100	-51.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-49.065,45	-52.800	-46.900	0	-48.500	-50.100	-51.700

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

42100 Sportförderung

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung des Sports
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine- Sportförderung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

42100 Sportförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	850,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.529,65	800	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.379,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.126,65	19.000	10.000	10.500	11.000	11.600
16.	Abschreibungen	401,19	600	400	500	600	700
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	330,30	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.858,14	19.900	10.700	11.300	11.900	12.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.478,45	-17.900	-8.700	-9.300	-9.900	-10.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-12.478,45	-17.900	-8.700	-9.300	-9.900	-10.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.478,45	-17.900	-8.700	-9.300	-9.900	-10.600

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

42100 Sportförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	850,04	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.529,65	800	800	0	800	800	800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.379,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.586,76	19.000	10.000	0	10.500	11.000	11.600
14.	Transferauszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330,30	300	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.917,06	19.300	10.300	0	10.800	11.300	11.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.537,37	-17.300	-8.300	0	-8.800	-9.300	-9.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.537,37	-17.300	-8.300	0	-8.800	-9.300	-9.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.537,37	-17.300	-8.300	0	-8.800	-9.300	-9.900

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

42400 Eigene Sportstätten

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Gemeindeeigene Sportstätten
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten- Betriebskostenabrechnung mit den Nutzern
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

42400 Eigene Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.478,50	6.500	6.500	6.800	7.100	7.400
6.	privatrechtliche Entgelte	1.447,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.415,41	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.841,58	15.800	15.800	16.100	16.400	16.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.544,49	19.800	21.600	22.500	23.400	24.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.476,86	235.100	233.500	234.100	242.200	250.600
16.	Abschreibungen	96.021,81	97.000	96.500	100.300	104.100	108.000
18.	Transferaufwendungen	16.309,47	39.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	351.400,80	393.100	377.800	383.100	395.900	409.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-340.559,22	-377.300	-362.000	-367.000	-379.500	-392.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-340.559,22	-377.300	-362.000	-367.000	-379.500	-392.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.559,22	-377.300	-362.000	-367.000	-379.500	-392.400

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

42400 Eigene Sportstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi-	Mittelfristi-	Mittelfristi-
		ergebnis				ge	ge	ge
		2023	2024	2025		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
						und	und	und
						Finanz-	Finanz-	Finanz-
						planung	planung	planung ²⁾
						2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.788,34	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.288,34	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	19.544,49	19.800	21.600	0	22.500	23.400	24.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	248.337,48	235.100	233.500	0	234.100	242.200	250.600
14.	Transferauszahlungen	16.309,47	39.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.036,39	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.227,83	296.100	281.300	0	282.800	291.800	301.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.939,49	-286.800	-272.000	0	-273.500	-282.500	-291.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-282.939,49	-286.800	-272.000	0	-273.500	-282.500	-291.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-282.939,49	-286.800	-272.000	0	-273.500	-282.500	-291.800

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	11108 Finanzverwaltung 53100 Stromversorgung (Konzessionen) 53200 Gasversorgung (Konzessionen) 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61300 Abwicklung Vorjahre
--	--

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)
verantwortlich: Herr Kleiner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.206.201,36	14.426.000	15.211.000	15.831.000	16.441.000	17.101.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.224,00	1.222.000	1.028.000	1.065.000	1.090.000	1.115.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.703,31	50.300	43.000	43.500	44.000	44.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,06	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.071,03	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	420.725,98	281.700	268.600	271.200	273.800	276.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.770.564,74	16.018.500	16.600.600	17.260.700	17.898.800	18.587.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	319.135,06	338.500	353.000	363.700	374.800	386.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696,95	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	Abschreibungen	16.491,31	16.500	17.700	18.300	18.900	19.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348.117,02	367.000	386.000	634.000	714.000	764.000
18.	Transferaufwendungen	7.512.038,00	7.933.100	8.296.000	8.527.000	8.848.000	9.169.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.617,20	84.500	51.500	51.500	51.500	51.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.258.095,54	8.741.800	9.107.400	9.597.700	10.010.400	10.393.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.512.469,20	7.276.700	7.493.200	7.663.000	7.888.400	8.193.600
22.	außerordentliche Erträge	12,50	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.512.481,70	7.276.700	7.493.200	7.663.000	7.888.400	8.193.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.512.481,70	7.276.700	7.493.200	7.663.000	7.888.400	8.193.600

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)
verantwortlich: Herr Kleiner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.277.177,69	14.426.000	15.211.000	0	15.831.000	16.441.000	17.101.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.224,00	1.222.000	1.028.000	0	1.065.000	1.090.000	1.115.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,06	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.938,53	38.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	296.288,53	281.700	268.600	0	271.200	273.800	276.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.681.267,81	15.968.200	16.557.600	0	17.217.200	17.854.800	18.542.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	319.135,06	338.500	353.000	0	363.700	374.800	386.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696,95	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	348.117,02	367.000	386.000	0	634.000	714.000	764.000
14.	Transferauszahlungen	7.697.230,00	7.933.100	8.296.000	0	8.527.000	8.848.000	9.169.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.665,41	84.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.413.844,44	8.725.300	9.089.700	0	9.579.400	9.991.500	10.373.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.267.423,37	7.242.900	7.467.900	0	7.637.800	7.863.300	8.168.600
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	7.267.423,37	7.242.900	7.467.900	0	7.637.800	7.863.300	8.168.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	2.000.000,00	5.108.700	7.444.200	0	8.421.000	4.655.000	1.367.000
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	1.174.924,57	1.810.400	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	825.075,43	3.298.300	5.944.200	0	6.921.000	3.155.000	-133.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	8.092.498,80	10.541.200	13.412.100	0	14.558.800	11.018.300	8.035.600

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

11108 Finanzverwaltung

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Haushalts- und Rechnungswesen, Steuerverwaltung, Finanzcontrolling sowie Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement
1.2 Leistungen	Finanzverwaltung: <ul style="list-style-type: none">- Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling- Finanz- und Investitionsplanung- Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens- Beteiligungscontrolling- Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes- Finanzstatistiken (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)- Kassenaufsicht- Veranlagung von Gemeindesteuern und Steuerverwaltung- Finanzausgleich- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen- Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter- Schuldenverwaltung- Finanzbuchhaltung incl. Anlagenbuchhaltung- Interner und externer Zahlungsverkehr- Liquiditätsplanung und -sicherung- Mahn- und Vollstreckungswesen- Verwahrung von Wertgegenständen- Abschlussarbeiten
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

11108 Finanzverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,06	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.482,68	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.611,60	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.733,34	27.500	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	319.135,06	338.500	353.000	363.700	374.800	386.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696,95	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	Abschreibungen	1.516,00	1.500	2.700	2.800	2.900	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.131,78	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	367.479,79	378.700	395.400	406.200	417.400	428.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-294.746,45	-351.200	-350.400	-361.200	-372.400	-383.900
22.	außerordentliche Erträge	12,50	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-294.733,95	-351.200	-350.400	-361.200	-372.400	-383.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.733,95	-351.200	-350.400	-361.200	-372.400	-383.900

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen) verantwortlich: Herr Kleiner	
Produkt:	11108 Finanzverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,06	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.482,68	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.115,61	9.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.237,35	27.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	319.135,06	338.500	353.000	0	363.700	374.800	386.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.696,95	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.092,35	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.924,36	377.200	392.700	0	403.400	414.500	425.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.687,01	-349.700	-347.700	0	-358.400	-369.500	-380.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-280.687,01	-349.700	-347.700	0	-358.400	-369.500	-380.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-280.687,01	-349.700	-347.700	0	-358.400	-369.500	-380.900

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

53100 Stromversorgung (Konzessionen)

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung
1.2 Leistungen	- Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundesrecht, Konzessionsvertrag

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen) verantwortlich: Herr Kleiner	
Produkt:	53100 Stromversorgung (Konzessionen)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung s-ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	244.800,00	239.000	226.000	228.300	230.600	233.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	244.800,00	239.000	226.000	228.300	230.600	233.000
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.485,42	31.800	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.485,42	31.800	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	229.314,58	207.200	226.000	228.300	230.600	233.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	229.314,58	207.200	226.000	228.300	230.600	233.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	229.314,58	207.200	226.000	228.300	230.600	233.000

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen) verantwortlich: Herr Kleiner	
Produkt:	53100 Stromversorgung (Konzessionen)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	244.550,00	239.000	226.000	0	228.300	230.600	233.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.550,00	239.000	226.000	0	228.300	230.600	233.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.573,06	31.800	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.573,06	31.800	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.976,94	207.200	226.000	0	228.300	230.600	233.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	229.976,94	207.200	226.000	0	228.300	230.600	233.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	229.976,94	207.200	226.000	0	228.300	230.600	233.000

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

53200 Gasversorgung (Konzessionen)

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherung der Gasversorgung
1.2 Leistungen	- Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundesrecht, Konzessionsvertrag

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen) verantwortlich: Herr Kleiner	
Produkt:	53200 Gasversorgung (Konzessionen)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung s-ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	41.472,92	33.200	27.600	27.900	28.200	28.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.472,92	33.200	27.600	27.900	28.200	28.500
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	41.472,92	32.000	27.600	27.900	28.200	28.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	41.472,92	32.000	27.600	27.900	28.200	28.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.472,92	32.000	27.600	27.900	28.200	28.500

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen) verantwortlich: Herr Kleiner	
Produkt:	53200 Gasversorgung (Konzessionen)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.622,92	33.200	27.600	0	27.900	28.200	28.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.622,92	33.200	27.600	0	27.900	28.200	28.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.622,92	32.000	27.600	0	27.900	28.200	28.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	40.622,92	32.000	27.600	0	27.900	28.200	28.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	40.622,92	32.000	27.600	0	27.900	28.200	28.500

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
1.2 Leistungen	<p>Erträge</p> <ul style="list-style-type: none">- Gewerbesteuer- Grundsteuer A und B- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer- Vergnügungssteuer- Hundesteuer <p>Transfererträge</p> <ul style="list-style-type: none">- Schlüsselzuweisungen vom Land- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches- Zuweisungen vom Landkreis- Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen- Umlagen <p>Transferaufwendungen</p> <ul style="list-style-type: none">- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz- Finanzausgleichsumlage an das Land- Kreisumlage- Umlagen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.206.201,36	14.426.000	15.211.000	15.831.000	16.441.000	17.101.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.224,00	1.222.000	1.028.000	1.065.000	1.090.000	1.115.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.703,31	50.300	43.000	43.500	44.000	44.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.588,35	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	123.841,46	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.411.558,48	15.718.800	16.302.000	16.959.500	17.595.000	18.280.500
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	14.975,31	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.025,35	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	Transferaufwendungen	7.512.038,00	7.933.100	8.296.000	8.527.000	8.848.000	9.169.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.531.038,66	7.950.100	8.315.000	8.546.500	8.868.000	9.189.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.880.519,82	7.768.700	7.987.000	8.413.000	8.727.000	9.091.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.880.519,82	7.768.700	7.987.000	8.413.000	8.727.000	9.091.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.880.519,82	7.768.700	7.987.000	8.413.000	8.727.000	9.091.000

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen) verantwortlich: Herr Kleiner	
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.277.177, 69	14.426.000	15.211.000	0	15.831.000	16.441.000	17.101.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.224,0 0	1.222.000	1.028.000	0	1.065.000	1.090.000	1.115.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.455,85	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.322.857, 54	15.668.500	16.259.000	0	16.916.000	17.551.000	18.236.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.025,35	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14.	Transferauszahlungen	7.697.230,0 0	7.933.100	8.296.000	0	8.527.000	8.848.000	9.169.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.701.255,3 5	7.935.100	8.300.000	0	8.531.000	8.852.000	9.173.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.621.602,1 9	7.733.400	7.959.000	0	8.385.000	8.699.000	9.063.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	7.621.602,1 9	7.733.400	7.959.000	0	8.385.000	8.699.000	9.063.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	7.621.602,1 9	7.733.400	7.959.000	0	8.385.000	8.699.000	9.063.000

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2 Leistungen	Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Verträge

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen) verantwortlich: Herr Kleiner	
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnung s-ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.091,67	365.000	382.000	630.000	710.000	760.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	344.091,67	380.000	397.000	645.000	725.000	775.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-344.091,67	-380.000	-397.000	-645.000	-725.000	-775.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-344.091,67	-380.000	-397.000	-645.000	-725.000	-775.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.091,67	-380.000	-397.000	-645.000	-725.000	-775.000

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen) verantwortlich: Herr Kleiner	
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	344.091,67	365.000	382.000	0	630.000	710.000	760.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.091,67	380.000	397.000	0	645.000	725.000	775.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.091,67	-380.000	-397.000	0	-645.000	-725.000	-775.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-344.091,67	-380.000	-397.000	0	-645.000	-725.000	-775.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000,0 0	5.108.700	7.444.200	0	8.421.000	4.655.000	1.367.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.174.924,5 7	1.810.400	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	825.075,43	3.298.300	5.944.200	0	6.921.000	3.155.000	-133.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	480.983,76	2.918.300	5.547.200	0	6.276.000	2.430.000	-908.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 52100 Bau- und Grundstücksordnung 53800 Abwasserbeseitigung 54100 Straßen, Wege, Plätze 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 54600 Parkplätze 54700 ÖPNV 55100 Öffentliches Grün 55200 Öffentliche Gewässer 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 57300 Baubetriebshof
--	--

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)
verantwortlich: Frau Christiansen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,32	65.600	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	563.027,39	619.500	618.800	625.500	632.600	639.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.973.834,06	1.994.800	2.047.800	2.093.800	2.115.800	2.137.800
6.	privatrechtliche Entgelte	77.403,09	115.600	71.100	71.100	71.100	71.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.770,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36,93	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.684.357,99	2.860.500	2.803.000	2.855.700	2.884.800	2.913.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.766.487,05	1.881.300	2.120.800	2.185.900	2.252.800	2.321.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.794,12	2.706.400	1.784.300	1.568.100	1.599.400	1.631.800
16.	Abschreibungen	1.586.239,13	1.656.100	1.647.300	1.697.800	1.750.000	1.803.800
18.	Transferaufwendungen	43.065,67	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.542,21	237.000	97.600	97.600	97.600	97.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.926.128,18	6.530.800	5.702.500	5.601.900	5.752.300	5.907.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.241.770,19	-3.670.300	-2.899.500	-2.746.200	-2.867.500	-2.993.700
22.	außerordentliche Erträge	466.681,21	250.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	466.681,21	250.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.775.088,98	-3.420.300	-2.899.500	-2.746.200	-2.867.500	-2.993.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.474,29	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.474,29	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.775.088,98	-3.420.300	-2.899.500	-2.746.200	-2.867.500	-2.993.700

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)
verantwortlich: Frau Christiansen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,64	65.600	300	0	300	300	300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.002.042,73	1.994.800	2.047.800	0	2.093.800	2.115.800	2.137.800
5.	privatrechtliche Entgelte	76.652,33	115.600	71.100	0	71.100	71.100	71.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.187,49	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8,40	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.463,59	2.241.000	2.184.200	0	2.230.200	2.252.200	2.274.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.766.487,05	1.881.300	2.120.800	0	2.185.900	2.252.800	2.321.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.393,59	2.706.400	1.784.300	0	1.568.100	1.599.400	1.631.800
14.	Transferauszahlungen	43.208,83	50.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.563,54	237.000	97.600	0	97.600	97.600	97.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479.653,01	4.874.700	4.055.200	0	3.904.100	4.002.300	4.103.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.341.189,42	-2.633.700	-1.871.000	0	-1.673.900	-1.750.100	-1.829.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.862,77	293.000	70.000	0	220.000	60.000	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	979.131,66	280.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	911.918,34	650.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.912,77	1.223.000	140.000	0	290.000	130.000	70.000
	Auszahlungen für Invest.-tätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.223,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	Baumaßnahmen	2.008.596,43	2.471.000	3.699.000	3.450.000	3.440.000	2.255.000	1.340.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207.441,36	370.000	440.000	0	110.000	110.000	110.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.321.261,69	2.851.000	4.149.000	3.450.000	3.560.000	2.375.000	1.460.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-414.348,92	-1.628.000	-4.009.000	-3.450.000	-3.270.000	-2.245.000	-1.390.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.755.538,34	-4.261.700	-5.880.000	-3.450.000	-4.943.900	-3.995.100	-3.219.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.755.538,34	-4.261.700	-5.880.000	-3.450.000	-4.943.900	-3.995.100	-3.219.600

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
1.2 Leistungen	<ol style="list-style-type: none">1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation<ul style="list-style-type: none">- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen- Personalplanung und –einsatz, Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen- Verwaltung und Bestandspflege der Bestands-datenbasis- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeinde-eigene Wohnungen- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten- Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung 2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen<ul style="list-style-type: none">- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen- Erstellung von Energiepässen- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen- Auftragsvergabe, Bauüberwachung- Objektbetreuung und Dokumentation- Abrechnung nach HOAI 3. Organisation der Gebäudeunterhaltung<ul style="list-style-type: none">- Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements- Aufnahme von Gebäudemängeln- Wirtschaftliche Mängelbeseitigung- Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen- Abwicklung von Gebäudeversicherungs-angelegenheiten,- Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung 4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden<ol style="list-style-type: none">a) Im Bereich der Eigenreinigung<ul style="list-style-type: none">- Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes- Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren- Qualitätskontrolle- Erstellung Reinigungspläne- Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten- Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften b) Im Bereich der Fremdreinigung<ul style="list-style-type: none">- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen- Qualitätskontrolle- Berichterstellung

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	<p>5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen sowie die sonstige Bewirtschaftung</p> <ul style="list-style-type: none">- Versorgung der NutzerInnen mit Energie- Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz- Maßnahmenplanung zur Kostensenkung- Abschluss von Energie- und Contractingverträgen- Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle- Erstellung eines Energieberichtes- Müllbeseitigung <p>6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude</p> <ul style="list-style-type: none">- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern- Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarungen zur Raumnutzung- Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung <p>7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen</p> <ul style="list-style-type: none">- Bearbeitung von Wohnungsanträgen- Bewerberauswahl- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen- Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen- Mietberechnungen- Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen- Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter- Abmahnungs- und Kündigungsschreiben- Räumungs- und Zahlungsklagen- Bearbeitung von Widersprüchen- Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel- Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung <p>8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)</p> <p>a) Eigene Grundstücke</p> <ul style="list-style-type: none">- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen- Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke- Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe- Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung- Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitz-abgaben <p>b) Fremde Grundstücke</p> <ul style="list-style-type: none">- Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen- Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitz-abgaben
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.300	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	159,69	200	200	300	400	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.213,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6.	privatrechtliche Entgelte	58.499,78	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.872,47	130.900	65.600	65.700	65.800	65.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	138.123,53	180.800	244.600	252.100	259.800	267.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.571,13	143.000	181.500	125.100	128.900	132.800
16.	Abschreibungen	28.482,66	28.600	28.600	29.600	30.600	31.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.948,78	109.900	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.126,10	462.300	461.700	413.800	426.300	439.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-227.253,63	-331.400	-396.100	-348.100	-360.500	-373.400
22.	außerordentliche Erträge	466.672,81	250.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	466.672,81	250.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	239.419,18	-81.400	-396.100	-348.100	-360.500	-373.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	239.419,18	-81.400	-396.100	-348.100	-360.500	-373.400

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2023	2024	2025		Finanz-	Finanz-	Finanz-
						planung	planung	planung ²⁾
						2026	2027	2028
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.300	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.098,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5.	privatrechtliche Entgelte	58.479,33	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.577,33	130.700	65.400	0	65.400	65.400	65.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	138.123,53	180.800	244.600	0	252.100	259.800	267.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.296,26	143.000	181.500	0	125.100	128.900	132.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.288,54	109.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.708,33	433.700	433.100	0	384.200	395.700	407.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.131,00	-303.000	-367.700	0	-318.800	-330.300	-342.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20.	Veräußerung von Sachvermögen	911.918,34	650.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	911.918,34	650.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.223,90	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.223,90	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	806.694,44	650.000	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	601.563,44	347.000	-367.700	0	-318.800	-330.300	-342.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	601.563,44	347.000	-367.700	0	-318.800	-330.300	-342.200

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**1. Produktdefinition**

1.1 Kurzbeschreibung	Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung der Kinderspielplätze einschl. Aufstellung von Spielgeräten- Sicherheitsüberprüfungen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.049,58	2.400	1.100	1.200	1.300	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.049,58	2.400	1.100	1.200	1.300	1.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	8.100	8.500	8.900	9.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.403,61	47.000	53.500	33.500	33.500	33.500
16.	Abschreibungen	32.488,45	23.000	32.500	33.500	34.600	35.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.359,03	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.251,09	75.500	99.100	80.500	82.000	83.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.201,51	-73.100	-98.000	-79.300	-80.700	-82.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-66.201,51	-73.100	-98.000	-79.300	-80.700	-82.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.201,51	-73.100	-98.000	-79.300	-80.700	-82.200

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	8.100	0	8.500	8.900	9.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.503,36	47.000	53.500	0	33.500	33.500	33.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.359,03	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.862,39	52.500	66.600	0	47.000	47.400	47.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.862,39	-52.500	-66.600	0	-47.000	-47.400	-47.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.294,80	110.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.294,80	110.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.294,80	-110.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-129.157,19	-162.500	-126.600	0	-107.000	-107.400	-107.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-129.157,19	-162.500	-126.600	0	-107.000	-107.400	-107.900

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

51100 Räumliche Planung und Entwicklung

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Regionale und überregionale räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1.2 Leistungen	Gemeindeentwicklung <ul style="list-style-type: none">• Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung• Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen• Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen• Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren• Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren• Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren Bauleitplanung <ul style="list-style-type: none">• Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.• Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen• Landschaftsrahmen- und -schutzplan• Stellungnahme zu Anträgen auf Auskiesung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

51100 Räumliche Planung und Entwicklung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.418,71	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.418,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	101.037,16	85.700	137.200	141.400	145.800	150.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.926,52	38.000	25.500	25.500	25.500	25.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.378,89	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.342,57	129.700	167.700	171.900	176.300	180.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-147.923,86	-129.700	-167.700	-171.900	-176.300	-180.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-147.923,86	-129.700	-167.700	-171.900	-176.300	-180.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.923,86	-129.700	-167.700	-171.900	-176.300	-180.800

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

51100 Räumliche Planung und Entwicklung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi-	Mittelfristi-	Mittelfristi-	
		ergebnis				ge	ge	ge	
		2023	2024	2025		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-	
						und	und	und	
						Finanz-	Finanz-	Finanz-	
						planung	planung	planung ²⁾	
						2026	2027	2028	
		- Euro-							
1		2	3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	101.037,16	85.700	137.200	0	141.400	145.800	150.300	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.005,41	38.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500	
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.378,89	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.421,46	129.700	167.700	0	171.900	176.300	180.800	
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.421,46	-129.700	-167.700	0	-171.900	-176.300	-180.800	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-155.421,46	-129.700	-167.700	0	-171.900	-176.300	-180.800	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-155.421,46	-129.700	-167.700	0	-171.900	-176.300	-180.800	

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

52100 Bau- und Grundstücksordnung

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Beratung bei Bauvorhaben sowie Stellungnahmen zu Bauvorhaben
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben- Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern- Erklärung zu Vorverkaufverzichtserklärungen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

52100 Bau- und Grundstücksordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnung s-ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-					
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	33.795,98	36.300	38.300	39.600	40.900	42.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.795,98	36.300	38.300	39.600	40.900	42.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.795,98	-36.300	-38.300	-39.600	-40.900	-42.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.795,98	-36.300	-38.300	-39.600	-40.900	-42.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.795,98	-36.300	-38.300	-39.600	-40.900	-42.300

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

52100 Bau- und Grundstücksordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	33.795,98	36.300	38.300	0	39.600	40.900	42.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.795,98	36.300	38.300	0	39.600	40.900	42.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.795,98	-36.300	-38.300	0	-39.600	-40.900	-42.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-33.795,98	-36.300	-38.300	0	-39.600	-40.900	-42.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-33.795,98	-36.300	-38.300	0	-39.600	-40.900	-42.300

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

53800 Abwasserbeseitigung

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser
1.2 Leistungen	<p>Betrieb und Bewirtschaftung der abwasser-technischen Anlagen</p> <ul style="list-style-type: none">- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters (Abwasserbeseitigungskonzept)- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen- Unterhaltung und Betrieb der Kläranlagen, Pumpwerke und Netze- Federführung bei der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasser-beseitigung- Gebühren- und Beitragskalkulation- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasser-beseitigungssatzung- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen <p>Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen</p> <ul style="list-style-type: none">- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung- Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung- Objektbetreuung und Dokumentation- Abrechnung nach Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

53800 Abwasserbeseitigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	238.899,29	255.300	246.200	248.800	251.600	254.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.959.755,06	1.977.000	2.030.000	2.076.000	2.098.000	2.120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	12.957,16	47.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.187,49	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36,93	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.270.835,93	2.344.300	2.343.700	2.392.300	2.417.100	2.441.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	359.390,76	376.200	347.500	358.300	369.300	380.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.619,92	1.018.300	885.700	773.900	793.000	812.800
16.	Abschreibungen	805.416,01	860.500	856.800	882.700	909.500	937.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.430,85	62.100	37.100	37.100	37.100	37.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.968.857,54	2.317.100	2.127.100	2.052.000	2.108.900	2.167.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	301.978,39	27.200	216.600	340.300	308.200	274.200
22.	außerordentliche Erträge	8,40	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8,40	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	301.986,79	27.200	216.600	340.300	308.200	274.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.309,29	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.165,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.144,29	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	379.131,08	27.200	216.600	340.300	308.200	274.200

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

53800 Abwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.987.848,73	1.977.000	2.030.000	0	2.076.000	2.098.000	2.120.000
5.	privatrechtliche Entgelte	12.370,85	47.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.187,49	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8,40	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.059.415,47	2.089.000	2.097.500	0	2.143.500	2.165.500	2.187.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	359.390,76	376.200	347.500	0	358.300	369.300	380.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.350,44	1.018.300	885.700	0	773.900	793.000	812.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.022,35	62.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.763,55	1.456.600	1.270.300	0	1.169.300	1.199.400	1.230.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.651,92	632.400	827.200	0	974.200	966.100	956.900
Einzahlungen für Invest.-tätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.862,77	50.000	70.000	0	220.000	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	150.041,28	130.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.904,05	180.000	140.000	0	290.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Invest.-tätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	845.601,72	1.621.000	2.719.000	2.610.000	2.730.000	2.085.000	1.320.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000	160.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	845.601,72	1.701.000	2.879.000	2.610.000	2.740.000	2.095.000	1.330.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-679.697,67	-1.521.000	-2.739.000	-2.610.000	-2.450.000	-2.025.000	-1.260.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	199.954,25	-888.600	-1.911.800	-2.610.000	-1.475.800	-1.058.900	-303.100
37.	Finanzmittelveränderung	199.954,25	-888.600	-1.911.800	-2.610.000	-1.475.800	-1.058.900	-303.100

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

54100 Straßen, Wege, Plätze**1. Produktdefinition****1.1 Kurzbeschreibung****Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen und Plätzen****1.2 Leistungen**

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen und Brücken
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbau-beiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
- Gehwege und Geh-Radwege und Parkbuchten an klassifizierten Straßen
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- Landes und Ortsrecht; Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

54100 Straßen, Wege, Plätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	290.817,13	328.600	328.600	331.900	335.300	338.700
6.	privatrechtliche Entgelte	25,13	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	293.974,26	328.600	328.600	331.900	335.300	338.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	106.686,08	110.500	85.200	88.000	90.800	93.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.379,00	967.500	114.500	114.500	114.500	114.500
16.	Abschreibungen	564.831,11	572.500	572.700	589.900	607.700	626.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.219,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	750.115,49	1.651.500	773.400	793.400	814.000	835.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-456.141,23	-1.322.900	-444.800	-461.500	-478.700	-496.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-456.141,23	-1.322.900	-444.800	-461.500	-478.700	-496.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.309,29	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.309,29	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-551.450,52	-1.322.900	-444.800	-461.500	-478.700	-496.500

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

54100 Straßen, Wege, Plätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi-	Mittelfristi-	Mittelfristi-
		ergebnis				ge	ge	ge
		2023	2024	2025		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
						und	und	und
						Finanz-	Finanz-	Finanz-
						planung	planung	planung ²⁾
						2026	2027	2028
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	25,13	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	106.686,08	110.500	85.200	0	88.000	90.800	93.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.691,48	967.500	114.500	0	114.500	114.500	114.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.219,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.597,05	1.079.000	200.700	0	203.500	206.300	209.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.541,92	-1.079.000	-200.700	0	-203.500	-206.300	-209.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	829.090,38	150.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.090,38	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	Baumaßnahmen	1.026.832,06	730.000	550.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000	20.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.026.832,06	820.000	580.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.741,68	-670.000	-580.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-406.283,60	-1.749.000	-780.700	0	-213.500	-216.300	-219.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-406.283,60	-1.749.000	-780.700	0	-213.500	-216.300	-219.200

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Reinigung und Winterdienst der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen sowie der Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans- Planung, Überwachung und Durchführung der Straßenreinigung- Planung, Überwachung, Durchführung und Abrechnung des Winterdienstes- Planung, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.744,52	15.400	12.700	12.900	13.100	13.300
6.	privatrechtliche Entgelte	2.140,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.885,25	21.400	18.700	18.900	19.100	19.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.146,75	175.000	180.000	186.000	192.300	198.800
16.	Abschreibungen	41.418,75	50.000	42.000	43.300	44.600	46.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.565,50	225.000	222.000	229.300	236.900	244.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-147.680,25	-203.600	-203.300	-210.400	-217.800	-225.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-147.680,25	-203.600	-203.300	-210.400	-217.800	-225.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.680,25	-203.600	-203.300	-210.400	-217.800	-225.500

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi-	Mittelfristi-	Mittelfristi-
		ergebnis				ge	ge	ge
		2023	2024	2025		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
						und	und	und
						Finanz-	Finanz-	Finanz-
						planung	planung	planung ²⁾
						2026	2027	2028
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	2.140,73	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140,73	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159.474,99	175.000	180.000	0	186.000	192.300	198.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.474,99	175.000	180.000	0	186.000	192.300	198.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.334,26	-169.000	-174.000	0	-180.000	-186.300	-192.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	60.000	220.000	540.000	550.000	10.000	10.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	220.000	540.000	550.000	10.000	10.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-220.000	-540.000	-550.000	50.000	-10.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-157.334,26	-229.000	-394.000	-540.000	-730.000	-136.300	-202.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-157.334,26	-229.000	-394.000	-540.000	-730.000	-136.300	-202.800

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

54600 Parkplätze

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Flächen für den ruhenden Verkehr
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Planung und Realisierung von neuem Parkraum- Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung von Parkraumeinrichtungen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

54600 Parkplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.809,07	9.800	9.800	9.900	10.000	10.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.809,07	9.800	9.800	9.900	10.000	10.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	9.396,30	9.400	9.400	9.700	10.000	10.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.466,30	9.500	9.500	9.800	10.100	10.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	342,77	300	300	100	-100	-300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	342,77	300	300	100	-100	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	342,77	300	300	100	-100	-300

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

54600 Parkplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	100	100	0	100	100	100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-70,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-70,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

54700 ÖPNV**1. Produktdefinition**

1.1 Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrs-konzeptes- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

54700 ÖPNV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.381,45	7.600	20.000	20.200	20.500	20.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.381,45	7.600	20.000	20.200	20.500	20.800
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,73	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
16.	Abschreibungen	21.461,81	13.600	21.600	22.300	23.000	23.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.149,54	15.600	24.600	25.400	26.200	27.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.768,09	-8.000	-4.600	-5.200	-5.700	-6.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-12.768,09	-8.000	-4.600	-5.200	-5.700	-6.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.768,09	-8.000	-4.600	-5.200	-5.700	-6.300

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

54700 ÖPNV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	687,73	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687,73	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687,73	-2.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	243.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	243.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	136.162,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.162,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.162,65	233.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-136.850,38	231.000	-13.000	0	-13.100	-13.200	-13.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-136.850,38	231.000	-13.000	0	-13.100	-13.200	-13.300

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

55100 Öffentliches Grün

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Gestaltung und Unterhaltung des Orts- und Landschaftsbildes
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen- Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht- Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen- Rad- und Wanderwege sowie die Naturlehrpfade
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

55100 Öffentliches Grün

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	166,66	200	200	300	400	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	166,66	200	200	300	400	500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.753,46	92.000	110.000	91.000	91.000	91.000
16.	Abschreibungen	853,01	900	900	1.000	1.100	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.606,47	92.900	110.900	92.000	92.100	92.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.439,81	-92.700	-110.700	-91.700	-91.700	-91.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-61.439,81	-92.700	-110.700	-91.700	-91.700	-91.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.439,81	-92.700	-110.700	-91.700	-91.700	-91.700

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

55100 Öffentliches Grün

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.014,17	92.000	110.000	0	91.000	91.000	91.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.014,17	92.000	110.000	0	91.000	91.000	91.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.014,17	-92.000	-110.000	0	-91.000	-91.000	-91.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-62.014,17	-92.000	-110.000	0	-91.000	-91.000	-91.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-62.014,17	-92.000	-110.000	0	-91.000	-91.000	-91.000

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

55200 Öffentliche Gewässer

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden- Zahlungen an Unterhaltungsverbände- Gewässerschau- Mitwirkung beim Hochwasserschutz
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

55200 Öffentliche Gewässer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.962,47	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	20.322,21	20.400	20.400	21.200	22.000	22.800
18.	Transferaufwendungen	8.283,38	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.909,88	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.477,94	90.400	97.900	83.700	84.500	85.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.477,94	-90.400	-97.900	-83.700	-84.500	-85.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-80.477,94	-90.400	-97.900	-83.700	-84.500	-85.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.477,94	-90.400	-97.900	-83.700	-84.500	-85.300

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

55200 Öffentliche Gewässer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi-	Mittelfristi-	Mittelfristi-
		ergebnis				ge	ge	ge
		2023	2024	2025		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
						und	und	und
						Finanz-	Finanz-	Finanz-
						planung	planung	planung ²⁾
						2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.962,47	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Transferauszahlungen	8.283,38	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.010,74	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.256,59	70.000	77.500	0	62.500	62.500	62.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.256,59	-70.000	-77.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	300.000	150.000	150.000	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	200.000	300.000	150.000	150.000	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-200.000	-300.000	-150.000	-150.000	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-100.256,59	-120.000	-277.500	-300.000	-212.500	-212.500	-62.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-100.256,59	-120.000	-277.500	-300.000	-212.500	-212.500	-62.500

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**1. Produktdefinition****1.1 Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Begräbnisstätten

1.2 Leistungen

- Friedhofsleistungen
- Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung
- Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Krieger-denkmäler, Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler
- Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster
- Zusammenarbeit mit anderen Trägern

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnung	Ansatz	Ansatz	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig
		s-ergebnis			e Ergebnis-	e Ergebnis-	e Ergebnis-
		2023	2024	2025	und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
					planung	planung	planung
					2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,32	300	300	300	300	300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.866,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.152,32	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.398,07	18.600	19.400	20.100	20.800	21.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.179,43	15.000	14.100	12.600	13.100	13.600
16.	Abschreibungen	2.714,10	2.700	2.700	2.900	3.100	3.300
18.	Transferaufwendungen	34.782,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.073,89	76.300	76.200	75.600	77.000	78.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.921,57	-61.500	-61.400	-60.800	-62.200	-63.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-47.921,57	-61.500	-61.400	-60.800	-62.200	-63.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.921,57	-61.500	-61.400	-60.800	-62.200	-63.600

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,64	300	300	0	300	300	300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.066,00	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.638,64	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	17.398,07	18.600	19.400	0	20.100	20.800	21.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.331,98	15.000	14.100	0	12.600	13.100	13.600
14.	Transferauszahlungen	34.925,45	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.655,50	73.600	73.500	0	72.700	73.900	75.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.016,86	-58.800	-58.700	0	-57.900	-59.100	-60.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-53.016,86	-58.800	-58.700	0	-57.900	-59.100	-60.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-53.016,86	-58.800	-58.700	0	-57.900	-59.100	-60.300

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

57300 Baubetriebshof**1. Produktdefinition****1.1 Kurzbeschreibung**

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

1.2 Wesentliche Leistungen

- Grünflächenpflege
- Friedhofspflege und Bestattungswesen/Einebnungen
- Spielplatzpflege
- Unterhaltung der Verkehrsflächen
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- Wasserversorgung
- Abwasserbeseitigung
- Sonstige Leistungen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

57300 Baubetriebshof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristig e Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	3.780,29	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.812,29	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.010.055,47	1.073.200	1.240.500	1.277.900	1.316.500	1.356.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.094,10	198.500	191.400	192.800	194.300	195.900
16.	Abschreibungen	58.854,72	74.500	59.700	61.700	63.800	65.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.266.299,77	1.348.700	1.494.100	1.534.900	1.577.100	1.620.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-	-1.348.200	-1.493.600	-1.534.400	-1.576.600	-1.620.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-	-1.348.200	-1.493.600	-1.534.400	-1.576.600	-1.620.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.165,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.165,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-	-1.348.200	-1.493.600	-1.534.400	-1.576.600	-1.620.000

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

57300 Baubetriebshof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristi- ge Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	3.636,29	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.636,29	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.010.055,47	1.073.200	1.240.500	0	1.277.900	1.316.500	1.356.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	201.005,30	198.500	191.400	0	192.800	194.300	195.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.284,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.345,27	1.274.200	1.434.400	0	1.473.200	1.513.300	1.554.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-1.273.700	-1.433.900	0	-1.472.700	-1.512.800	-1.554.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.146,56	100.000	200.000	0	40.000	40.000	40.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.146,56	100.000	200.000	0	40.000	40.000	40.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.146,56	-100.000	-200.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-	-1.373.700	-1.633.900	0	-1.512.700	-1.552.800	-1.594.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-	-1.373.700	-1.633.900	0	-1.512.700	-1.552.800	-1.594.100

Investitionsprogramm

Bezeichnung		Produkt	Konto	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
				2024	2025	2025	2026	2027	2028
Verwaltung:	Ausstattungen über 1.000 €	111070	783 110	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	Genossenschaftsanteil ITEBO	111070	783 110	1.000					
Feuerwehr:	Feuerwehrhaus Giesen (<i>Gebäude</i>)	126000	787 100	3.230.000	1.580.000				
	Feuerwehrhaus Giesen Grundstückszufahrt	126000	782 100	100.000	50.000				
	Feuerwehrhaus Giesen (<i>Ausstattung</i>)	126000	783 110	30.000	125.000				
	Feuerwehrhaus Giesen (<i>Stromerzeuger</i>)	126000	783 110		25.000				
	Einsatzkleidung für Atemschutzgeräteträger	126000	783 110		120.000				
	Feuerwehrhaus Groß Förste (<i>Bauleit- u. Entwurfsplanung</i>)	126000	787 100		20.000		250.000		
	Beschaffung von Geräten	126000	783 110	60.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	Beschaffung Gefahrgutausrüstung (<i>durch Landkreis</i>)	126000	783 110			68.000	68.000		
	Beschaffung Logistikfahrzeug Giesen (<i>Bj. 1995</i>)	126000	783 100		150.000	207.000	207.000		
	Beschaffung Löschfahrzeug Groß Förste (<i>Bj. 1998</i>)	126000	783 100		150.000	316.000	316.000		
	Beschaffung Löschfahrzeug Emmerke (<i>Bj. 2000</i>)	126000	783 100		150.000	350.000	350.000		
	Beschaffung Löschfahrzeug Hasede (<i>Bj. 2003</i>)	126000	783 100			660.000	150.000	510.000	
	Netzunabhängige Löschwasserversorgung (<i>Brunnen</i>)	126000	787 300		55.000				
	Erneuerung Löschwasser-Entnahmestellen	126000	787 300	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Grundschulen:	allgemein: Ausstattungen über 1.000 €	211000	783 110	10.000	32.200		10.000	10.000	10.000
	Ahrbergen: Heizkessel in der Turnhalle	211001	787 100		108.000				
	Emmerke: Mensa, Küche Foyer	211002	787 100		150.000		250.000		
	Giesen-Hasede: 2025: <i>Planungen</i> 2026: <i>Verfügungsgebäude und Mensa/Aula</i> 2027: <i>energetische Sanierung Hauptgebäude</i>	211003	787 200	250.000	600.000	3.500.000	3.500.000	2.000.000	
	Giesen-Hasede: Alarmierungsdurchsageanlage	211000	783 110		35.000				
	Beschaffung von iPads	210000	783 110	40.000	14.000				
Jugendpflege:	Beschaffung Kofferranhänger	362000	783 110		3.500				

Bezeichnung		Produkt	Konto		Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
					2024	2025	2025	2026	2027	2028
Kindertagesstätten:	KiTa Schöne Aussicht (<i>Möbel und Technik</i>)	365001	783	110	8.500					
	KiTa Hainweg (<i>Zaun</i>)	365002	787	300		17.500				
Kinderspielplätze:	Geräte über 1.000 €	366000	783	110	110.000	60.000		60.000	60.000	60.000
zentrale Kläranlage:	Beschaffung von Geräten, Pumpen	538001	783	110	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	Photovoltaikanlage	538001	787	100	21.000	129.000	700.000	700.000		
	Trafo für Kläranlage	538001	787	100			250.000	250.000		
	Nachklärbecken	538001	787	200	780.000	320.000				
	Rücklaufschlammumpwerk	538001	787	200	180.000	650.000				
	Steuerungs-Software	538001	783	110	70.000	150.000				
	Klärschlammplatz Erweiterung	538001	787	300				50.000	300.000	
	Zentrifuge/Schnecke Ersatz Kammerfilterpresse	583001	787	300		75.000			675.000	
	Sanierung PW-Emmerke	538001	787	200	150.000	350.000	250.000	250.000		
	Abwasserbeseitigung:	Hausanschlüsse SW	538002	787	200	20.000	35.000		35.000	35.000
Hausanschlüsse NW		538003	787	200	20.000	35.000		35.000	35.000	35.000
Erneuerung Pumpwerk Weserstraße		538003	787	200		75.000	175.000	175.000		
Erneuerung Regenrückhaltebecken Küsterstraße		538003	787	200		50.000	125.000	125.000		
Sanierung SW-Kanäle OD Giesen (Inliner)		538002	787	200	100.000	200.000				
Sanierung NW-Kanäle OD Giesen (Inliner)		538003	787	200	100.000	200.000				
Sanierung SW-Kanäle OD Ahrbergen (Inliner)		538002	787	200		437.500				
Sanierung NW-Kanäle OD Ahrbergen (Inliner)		538003	787	200		162.500				
Kirchstraße		538003	787	200	250.000		1.110.000	1.110.000	1.040.000	1.250.000
Erneuerung SW-Kanäle (Holzfeldweg)		538002	787	200	100.000					
Erneuerung NW-Kanäle (Holzfeldweg)	538003	787	200	150.000						

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz		VE	mittelfristige Finanzplanung				
			2024	2025		2025	2026	2027	2028	
Gemeindestraßen:	Grunderwerb Infrastruktur	541000	782	100	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	Gerhart-Hauptmann-Straße	541000	787	200	200.000	550.000				
	Holzfeldweg (zusätzlicher Bedarf)	541000	787	200	180.000					
	Teilerneuerung Innersteweg	541000	787	200	100.000					
	Software Straßenzustandserfassung	541000	783	110	80.000	20.000				
Straßenbeleuchtung:	Erweiterung, Erneuerung	545000	787	200	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	LED-Umrüstung und Umrüstung Schaltstellen	545000	787	200	50.000	210.000	540.000	540.000		
ÖPNV:	Neubau Buswartestellen /-häuser	547000	787	100	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
öffentliche Gewässer:	Planungen Hochwasserschutz	552000	787	300	50.000	200.000	300.000	150.000	150.000	
Wirtschaftsförderung:	Gewerbegebiet Nord	571000	782	100	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Bauhof:	Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen	573000	783	110	100.000	200.000		40.000	40.000	40.000
		Summe Invest.-Ausz.:			6.605.500	7.584.200	8.551.000	8.711.000	4.945.000	1.520.000
	davon Deckung durch:	Zuweisung:	Feuerwehr						160.000	83.000
			Kläranlage		50.000	70.000		220.000		
			Schulen		93.800					
			KiTa		180.000					
			ÖPNV		243.000					
			LED - Bel.						60.000	
			Erschließungsbeiträge		280.000	70.000		70.000	70.000	70.000
			Verkaufserlöse		650.000					
		Summe Invest.-Einz.:			1.496.800	140.000		290.000	290.000	153.000

Stellenplan 2025

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Der Entwurf des Stellenplans 2025, basierend auf dem Nachtragsstellenplan 2024, ist als Anlage beigefügt. Hierzu wird Folgendes erläutert:

Teil B: Beschäftigte

- Unter **lfd. Nr. 7** wird im Fachbereich III die Stelle einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters von EG 10 TVöD in EG 11 TVöD umgewandelt. Hierzu wird unter **lfd. Nr. 6** eine neue Stelle der EG 11 TVöD eingerichtet
- Unter **lfd. Nr. 10** wird im Fachbereich III die Stelle für eine/n Bautechniker/in der EG 9a TVöD in eine Stelle der EG 9b TVöD umgewandelt.
- Unter **lfd. Nr. 14** wird im Fachbereich III die Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in der EG 8 TVöD in eine Stelle der EG 9a TVöD umgewandelt.

Begründung: Es hat im Fachbereich III eine Neuorganisation mit neuen, an die tatsächliche Aufgabenerledigung angepassten, Aufgabenbereiche stattgefunden. Die Stellen wurden entsprechend der zu erledigenden Tätigkeiten neu bewertet.

- Unter **lfd. Nr. 32** wird im Fachbereich I die Stelle einer Küchenhilfe der EG 2 TVöD eingerichtet.

Begründung: In der Kita Hainweg benötigen die Beschäftigten dringend Unterstützung bei der Ausgabe der Mittagsverpflegung sowie den vorhergehenden und anschließenden Arbeiten. Es ist aufgrund der Betreuungssituation nicht mehr möglich, diese Aufgaben noch zusätzlich zu den arbeitsvertraglichen Tätigkeiten zu übernehmen. Der Stundenumfang beträgt 1,5 Stunden am Tag, insgesamt 7,5 Stunden in der Woche.

Der Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte haben bei der Aufstellung des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2025 mitgewirkt und die Zustimmung zu dem vorliegenden Stellenplanentwurf erklärt.

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 (1) BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt			
						mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister	B 1	1		1	1			
	<u>höherer Dienst</u>								
2	Gemeindeoberrat (allgemeiner Vertreter des Bürgerm.)	A 14	0		0	1			
	Gesamt:		1		1	2			

Teil B: Beschäftigte allgemein				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	ku- Vermerke
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2025	insgesamt (Stand inkl. Nachtrag)	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Fachbereichsleitung I	14	1	1	0	1	Stelle vorher mit einem Beamten besetzt	
2	Bauingenieur/in	12	1	1	1			
3	Kämmerer/in	12	1	1	1			
5	Bauingenieur/in,	11	1	1	1		FR Tiefbau	
6	Sachbearbeitung	11	1	0				
7	Sachbearbeitung	10	2	3	3			
8	Sachbearbeitung	9b	1	1	1		1 Teilzeitstelle	
9	EDV-Administration	9b	1	1	1			
10	Bautechniker/in	9b	1	0				
11	Bauhofleitung	9a	1	1	1			
12	Bautechniker/in	9a	0	1	1			
13	Kassenverwalter/in	9a	1	1	1			
14	Sachbearbeitung	9a	4	3	3			
15	Kläranlagenleitung	9a	1	1	1			
16	Sachbearbeitung	8	4	5	5		2 Teilzeitstellen	
17	Sachbearbeitung	7	1	1	1			
18	Chefsekretär/in	7	1	1	1			
19	Stellv. Kläranlagenleitung	7	1	1	1			
20	Ver- und Entsorger/in	6	3	3	3		1x kw	
21	Sachbearbeitung	6	5	5	5		4 Teilzeitstellen	
22	Schulsekretär/in	6	1	1	1		1 Teilzeitstelle	
23	EDV-Administration	6	1	1	1		1 Teilzeitstelle	
24	Schreibkraft	5	1	1	1		1 Teilzeitstelle	
25	Schulsekretär/in	5	1	1	1		1 Teilzeitstelle	
26	Kraftfahrer	5	1	1	1			
27	Gemeindearbeiter/in	5	10	10	10			
28	Gemeindearbeiter/in	4	5	5	5			
29	Turnhallenwart/in	4	1	1	1		1 Teilzeitstellen	
30	Information	3	1	1	1		1 Teilzeitstelle	
31	Saisonarbeitung	3	2	2	2		2 x 8 Monate im Jahr (Saisonvertr. Grünpflege)	
32	Küchenhilfe	2	2	0			2 Teilzeitstellen	
33	Raumpfleger/in	2	2	3	3		2 Teilzeitstellen	
34	Raumpfleger/in	1	2	2	2		2 Teilzeitstellen	
	Gesamt:		62	61	60	1		

Nachrichtlich: 1 Stelle E5/Vollzeit für Azubi nach Ausbildung ohne Geschäftsbereich/jeweils befristet für max. 1 Jahr nach TVAöD (Verwaltung)

Teil B: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	ku- Vermerke
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	7	8
1	Leiter/in Kita ab 100 Plätze	16	1	1	1		
2	Leiter/in Stellvertretung	15	1	1	1		1 Teilzeitstelle
3	Sozialarbeiter/in/-pädagogen	11b	3	3	3		1 Teilzeitstelle
4	Leiter/in Kita unter 40 Plätze	9	1	1	1		1 Teilzeitstelle
5	Erzieher/in	8b	1	1	1		1 Teilzeitstelle
6	Erzieher/in / Heilerziehungspfleger/in	8a	23	23	22	1	davon 17 Teilzeitstellen 1 Stelle Erstattung durch LK
7	Sozialassistent/in	4	2	2	2		2 Teilzeitstellen
	Gesamt:		32	32	31	1	

II. Beschäftigte allgemein

Lfd. Nr.	Organisations-einheit	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	9 c	10	11	12	13	14	15	
1	Fachbereich I	2	4	1	1	3	4	1	1	3	2		1				1		
2	Fachbereich II						2	1	1	1			1		1				
3	Fachbereich III			2	5	10	4	1	2	3	1			2	1				
4	Gesamt:	2	4	3	6	13	10	3	4	7	3	0	2	2	2	0	1	0	62

II. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Organisations-einheit	Entgeltgruppen "S"																	Erläuterungen
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8a	S8b	S9	S10	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	
1	Fachbereich I				2				23	1	1		3				1	1	
2	Fachbereich II																		
3	Fachbereich III																		
4	Gesamt:	0	0	0	2	0	0	0	23	1	1	0	3	0	0	0	1	1	32

STELLENPLAN

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

keine

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.11.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende - Verwaltungsfachangestellte -	Ausbildungsvergütung	4	2	
2	Auszubildende - Fachkraft f. Abwassertechnik -	Ausbildungsvergütung	0	0	
	Gesamt:		4	2	

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

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0
2024	5.607.000	873.000	0	0
2025	0	7.891.000	660.000	0
Insgesamt	5.607.000	8.764.000	660.000	0
<u>nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.108.700	8.421.000	4.655.000	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 sind 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 darzustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

<u>Art der Schulden</u>	Stand zu Beginn des Vor- jahres (01.01.2024) - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2025) - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	18.361	20.150
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200	200
4. Transferverbindlichkeiten	227	250
5. Sonstige Verbindlichkeiten	336	350
Schulden insgesamt	19.124	20.950

Bericht
über die Beteiligung
der Gemeinde Giesen
an Unternehmen und Einrichtungen
des privaten Rechts
gemäß § 151 NKomVG

Inhaltsverzeichnis

1. Ziele des Beteiligungsberichtes
2. Einzelberichte über Unternehmen und Einrichtungen
 - a) Energieversorgung Hildesheimer Land (E-Hi-Land)
 - b) Harzwasser-Kommunale Wasserversorgung GmbH & Co. KG
 - c) Kreiswohnbau Hildesheim GmbH
 - d) GKHI, Kommunale Immobilien mbH
 - e) Volksbank Hildesheim
 - f) Bürger-Sonnenenergie Giesen eG
 - g) Wasserverband Peine
 - h) Planungsverbund Hildesheim – Giesen
 - i) Innersteverband

Ziele des Beteiligungsberichtes

Aufgrund des § 151 der Niedersächsischen Kommunalverfassung haben die Gemeinden einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie ihre Beteiligungen daran aufzustellen und diesen jährlich fortzuschreiben. Dabei sind insbesondere Angaben über den Gegenstand der Unternehmen, der Einrichtungen oder Anstalten zu machen. Es sind die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die gehaltenen Beteiligungen darzustellen.

a) Energieversorgung Hildesheimer Land (*E-Hi-Land*)

1. Zweck der Anstalt

Die Gemeinden Giesen, Algermissen, Nordstemmen, Harsum, Holle, Schellerten, Söhle und die Stadt Bockenem haben mit Beschluss vom 6. Dezember 2010 die Anstalt öffentlichen Rechts „Energieversorgung Hildesheimer Land“ rückwirkend auf den 23. August 2010 gegründet. Zweck der Anstalt öffentlichen Rechts ist die Versorgung der Einwohner/innen der Trägergemeinden mit Energie. Dazu wurde sie von den Gemeinden mit der Vergabe von Konzessionsverträgen i.S.v. § 46 Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für die Strom- und Gasversorgung beauftragt.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 190.000,00 €. Die Gemeinde Giesen hält daran einen Anteil in Höhe von 24.130,00 € (12,7 %).

3. Organe

a. Vorstand

Herr Oliver Kleiner, Kämmerer der Gemeinde Giesen, sowie Herr Rainer Block, Bürgermeister der Stadt Bockenem, wurden zu den Vorständen der Energieversorgung Hildesheimer Land bestellt.

b. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus acht Mitgliedern. Die Gemeinde Giesen ist durch den Bürgermeister Frank Jürges vertreten. Als Vertreter ist Herr Philip Richardt (allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters) bestellt worden.

4. Beteiligungen

Die „Energieversorgung Hildesheimer Land“ ist an folgenden Gesellschaften mit jeweils 51% beteiligt:

- *Netzgesellschaft Hildesheimer Land Verwaltungs-GmbH (NHLV)*,
- *Netzgesellschaft Hildesheimer Land GmbH & Co. KG (NHL)*.

Die übrigen 49% der Anteile werden jeweils von der Avacon Netz GmbH gehalten.

b) Harzwasser-Kommunale Wasserversorgung GmbH (HKW)

1. Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und der Betrieb von Trinkwassergewinnungs- und regionalen Wasserverteilungsanlagen zur Veräußerung von Trinkwasser an Versorgungsunternehmen. Die Harzwasser Kommunale Wasserversorgung GmbH wurde 1996 im Zuge der Privatisierung der Harzwasserwerke gegründet. Sie besteht zurzeit aus 39 überwiegend kommunalen Gesellschaftern und wahrt die kommunalen Interessen in der Gesellschafterversammlung. Zusätzlich liefert die HKW GmbH das Trinkwasser der Harzwasserwerke an die Wasserversorger ihrer kommunalen Gesellschafter.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 5.268.000 €. Die Gemeinde Giesen hält daran einen Anteil von 45.750,00 € (0,87%).

3. Organe

a. Geschäftsführer

Die wird durch einen Geschäftsführer vertreten. Das Anstellungsverhältnis ist durch einen gesonderten Vertrag zu regeln. Dieser ist von der Gesellschafterversammlung zu genehmigen.

b. Gesellschafterausschuss

Der Gesellschafterausschuss besteht aus sieben Mitgliedern. Dieser bereitet die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vor.

c. Gesellschafterversammlung

Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrags üben die Gesellschafter die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Die Gemeinde ist durch Bürgermeister Frank Jürges in der Gesellschafterversammlung sowie im Gesellschafterausschuss vertreten. Im Verhinderungsfall wird die Gemeinde in der Gesellschafterversammlung durch den allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters, Herrn Philip Richardt, vertreten.

4. Beteiligung

Die Harzwasser-Kommunale Wasserversorgung GmbH & Co. KG ist mit 25,1% an der Harzwasserwerke GmbH beteiligt.

c) Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Weiterhin unterstützt die Gesellschaft das Siedlungsgeschehen in den strukturbenachteiligten ländlichen Räumen.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben übernimmt die Kreiswohnbau GmbH große finanzielle Anstrengungen, um den vorhandenen Wohnungsbestand zu erhalten und den ständig steigenden ökologischen und technischen Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt insgesamt 6.657.580,00 €. Daran ist die Gemeinde mit einem Anteil von 18.410,00 € beteiligt.

3. Organe

a. Geschäftsführer

werden gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrags vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen.

b. Aufsichtsrat

besteht aus 12 Mitgliedern und zwar dem jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Hildesheim oder seinem Vertreter im Amt, sechs Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden und fünf von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese sollen Angehörige von Gemeindevertretungen oder -verwaltungen sein, die Gesellschafter sind.

Die Gemeinde Giesen wird hier durch Bürgermeister Frank Jürges vertreten. Die Vertretung erfolgt durch den allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters Philip Richardt.

c. Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags üben die Gesellschafter die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung ist Bürgermeister Frank Jürges. Auch hier erfolgt die Vertretung durch den allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters Philip Richardt.

4. Beteiligungen

Die KWG hält eine 50%ige Beteiligung an der ProjektBau Hildesheim GmbH & Co. OHG. Zusammen mit der gbg Immobilien GmbH Stadt und Landkreis Hildesheim wurde die für gemeinsame Aufgaben geschaffen.

d) Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH (GKHi)

1. Zweck der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, der Betrieb, die Bewirtschaftung und die Verwertung von Immobilien der Gesellschafter bzw. für die Gesellschafter sowie die Wahrnehmung von Aufgaben aus der Liegenschaftsverwaltung sowie der Liegenschaftsbewirtschaftung der Gesellschafter bzw. für ihre Gesellschafter.

Zweck der Gesellschaft ist die Entlastung der Gesellschafter von Aufgaben im Bereich Gebäudemanagement. Die Gesellschaft arbeitet nicht gewinnorientiert.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 60.000 €. Auf das Stammkapital übernehmen jeweils 100 Geschäftsanteile zum Nennbetrag von 50 €, insgesamt also Geschäftsanteile in Höhe jeweils von 5.000 €:

- Stadt Sarstedt
- Stadt Bad Salzdetfurth
- Gemeinde Giesen
- Stadt Elze
- Gemeinde Diekholzen
- Gemeinde Holle
- Gemeinde Schellerten
- Gemeinde Harsum
- Gemeinde Söhlde
- Samtgemeinde Leinebergland
- Landkreis Hildesheim
- Stadt Bockenem

3. Organe

Organe der Gesellschaft sind

- a) der Geschäftsführer
- b) die Gesellschafterversammlung
- c) die Gesellschafter – Beiräte

Die Gemeinde Giesen ist in der Gesellschafterversammlung vertreten durch Bürgermeister Frank Jürges. Die Vertretung erfolgt durch den allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters Philip Richardt.

Im Gesellschafterbeirat vertreten Bürgermeister Frank Jürges, Fachbereichsleiterin Heike Christiansem sowie die Ratsmitglieder Harms Bartölke, Lars Hampel und Iris Siekiera die Gemeinde.

4. Beteiligungen

Die Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH hält keine Beteiligungen.

e) Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen

1. Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Eigenkapital der Genossenschaft beträgt 44.630.000 €. Die Gemeinde Giesen ist mit 2.900,00 € beteiligt.

3. Organe

- a) der Vorstand
- b) der Aufsichtsrat
- c) die Mitgliedervertreter

4. Beteiligungen

Beteiligungen der Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen sind nicht bekannt.

f) Bürger-Sonnenenergie Giesen eG

1. Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitgliedern Geschäfte betreiben. Gegenstand des Unternehmens ist

- a) die Einrichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen,
- b) der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme,
- c) die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten, sowie einer Öffentlichkeitsarbeit,
- d) gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Giesen ist mit 5 Geschäftsanteilen je 100,00 €, also mit insgesamt 500,00 €, an der Genossenschaft beteiligt.

3. Organe der Genossenschaft

Organe der Gesellschaft sind

- a) der Vorstand,
- b) der Aufsichtsrat,
- c) die Generalversammlung

Die Gemeinde ist durch Bürgermeister Frank Jürges im Aufsichtsrat vertreten.

4. Beteiligungen

Die Bürger-Sonnenenergie Giesen eG hält keine Beteiligungen

g) Wasserverband Peine

1. Zweck des Verbandes

Zweck des Verbandes ist die Versorgung der Verbandsmitglieder mit Trinkwasser sowie die Entsorgung des Abwassers im Verbandsgebiet.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Giesen ist mit Stammkapital von 930.021,33 € beteiligt.

3. Organe des Verbandes

a) Vorsteher

Der Vorstandsvorsteher führt den Vorsitz im Vorstand und nimmt die Aufgaben wahr, die ihm durch die Zuständigkeitsverordnung übertragen sind. Er vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich.

b) Vorstand

Der Vorstand setzt sich laut Verbandssatzung aus dem Vorsteher, Vertretern der Mitglieder und Vertretern der Beschäftigten zusammen. Für jedes Vorstandsmitglied wird ein Stellvertreter gewählt. Drei Vorstandsmitglieder werden zu Stellvertretern des Vorstehers gewählt. Jedes Mitglied stellt ein Vorstandsmitglied und dessen Vertreter. Die Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung auf 6 Jahre gewählt.

c) Verbandsversammlung

Das Stimmverhältnis der Mitglieder in der Verbandsversammlung bemisst sich nach der Höhe des Entgeltes, das der Wasserzweckverband Peine für die Wasserlieferung an das jeweilige Mitglied im letzten abgeschlossenen Wirtschaftsjahr erzielt hat. Auf je angefangene 52.000 € entfällt eine Stimme.

Die Gemeinde Giesen ist im Vorstand durch Bürgermeister Frank Jürges vertreten. Stellvertretendes Vorstandsmitglied ist der Kämmerer Oliver Kleiner. In der Verbandsversammlung wird die Gemeinde Giesen durch Bürgermeister Frank Jürges und Ratsmitglied Harms Bartölke vertreten.

4. Beteiligungen

Beteiligungen des Wasserverbandes Peine sind nicht bekannt.

h) Planungsverbund Hildesheim – Giesen

Auf Grundlage des Zweckverbandsgesetzes haben die Gemeinden Giesen, Harsum und die Stadt Hildesheim eine Vereinbarung zur Entwicklung von Erschließungsanlagen im „Gewerbegebiet Nord“ getroffen. Die Gemeinde Harsum ist zwischenzeitlich aus der Vereinbarung entlassen.

Die Interessenquote der Gemeinde Giesen liegt (auch nach dem Ausscheiden der Gemeinde Harsum) bei 7,2 %.

Die Gemeinde Giesen wird hier durch Bürgermeister Frank Jürges, sowie die Ratsmitglieder Harms Bartölke, Josef Teltemann, Hubert Ernst, Iris Siekiera und Ida Oks vertreten.

i) Innersteverband

Die Gemeinde Giesen ist beteiligt am Innersteverband und hat gemeinsam mit der Stadt Sarstedt, den Mühlenwerken „Große Mühle“ und „Malzfeld“ die Auflösung beschlossen. Es war ein Liquidator zur Auflösung des Verbandes bestellt worden. Nach dessen Tod ist nun ein neuer Liquidator zu bestellen. Das restliche Verbandsvermögen wurde zur Finanzierung des neuen Südwehres herangezogen werden.

Bebaute Grundstücke

ohne Straßen und Abwasserbeseitigungsanlagen

Produkt		Ortschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ahrbergen	Emmerke	Giesen	Gr. Förste	Hasede
11107	zentrale Dienste			Rathaus		
11109	Grundstücks- und Gebäude- management	Krugstr. 4a <i>(ehem. Feuerw.)</i>	Hauptstr. 43 <i>(Praxis, Kirche, Heimatstube u. Jugendraum)</i>	Schachtstr. 13 <i>(Wohnhaus)</i>	DGH mit Wohnung	Wasserturm DGH mit Jugendraum Grillplatz Meierstraße
12600	Brandschutz	Feuerwehr- haus	Feuerwehr- haus	Feuerwehr- haus	Feuerwehr- haus	Feuerwehr- haus
21100	Grundschulen	Grundschule Turnhalle <i>mit Wohnung</i>	Grundschule <i>mit KiTa</i> Turnhalle	Grundschule <i>mit Wohnung</i> Turnhalle		Grundschule <i>mit Heimatstube</i>
28100	Heimat- und Kulturpflege	Heimatst. und Jugendraum		Heimat- museum		
36500	Kindertages- stätten	Krippe Fr.-Kirchhoff-Str.	KiTa Max-Seebboth-Str.	KiTa Schöne Aussicht Krippe Hainweg		KiTa Dech.-Bluel-Str.
36600	Spielplätze	Am weißen Wege Erlenweg Haydnstr. Königsberger Straße am Sportplatz	Am Fuchsbau Friedrich- Ebert-Straße Gänsekamp Kantstraße/ Lönsstraße Schulweg am Sportplatz	Brede Meisenweg Ostertor Schachtstraße Schöne Aussicht Uferweg Hainweg <i>(Bolzplatz)</i> Breslauer Str. <i>(Bolzplatz)</i>	Auf der Lade Im Meere	Andreasstr. Martin- Luther-Str. am Sportplatz
42400	Sportstätten	Klubhaus und Sportplätze	Klubhaus <i>(Grundstück)</i> Sportplätze	Mehrzweck- halle Klubhaus und Sportplatz B-Platz <i>Latherwischweg</i>	Schützenhaus <i>(Grundstück)</i>	Turnhalle Klubhaus und Sportplätze
55300	Bestattungs- wesen		Friedhof mit Kapelle		Friedhofs- kapelle	
57300	Bauhof			Lagerplatz Meerweg		Betriebshof

Bilanz der Gemeinde Giesen zum 31.12.2023

AKTIVA	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	208.133,24	194.526,74
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	20.845,02	17.426,84
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	187.288,22	177.099,90
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	60.702.212,97	61.705.661,70
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.401.963,00	3.035.307,37
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.924.091,49	18.782.143,90
2.3 Infrastrukturvermögen	32.732.555,35	34.024.543,02
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.201.324,54	1.178.844,64
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.204.309,05	1.173.835,16
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.469.981,01	1.615.189,38
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.767.988,53	1.895.798,23
3. Finanzvermögen	1.706.254,45	2.218.834,17
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	178.223,46	178.223,46
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	945.585,78	945.622,71
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	367.941,25	558.217,08
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	129.457,74	411.347,07
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	8.737,20	48.254,81
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	76.309,02	77.169,04
4. Liquide Mittel	2.561.370,75	3.852.209,74
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	73.679,46	55.017,33
Bilanzsumme	65.251.650,87	68.026.249,68

PASSIVA		2022	2023
		-Euro-	-Euro-
1.	Nettoposition	41.178.560,93	43.807.446,05
1.1	Basis-Reinvermögen	26.371.175,85	26.371.175,85
1.1.1	Reinvermögen	26.371.175,85	26.371.175,85
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.821.799,33	1.813.025,60
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.243.580,21	1.243.580,21
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	64.527,67	55.753,94
1.2.5	Sonstige Rücklagen	513.691,45	513.691,45
1.3	Jahresergebnis	1.581.947,25	2.486.977,50
1.3.1	Überschüsse / Fehlbeiträge aus Vorjahren	685.535,51	1.581.947,25
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	896.411,74	905.030,25
1.4	Sonderposten	11.403.638,50	13.136.267,10
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.174.191,41	5.311.885,76
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.049.476,54	5.607.214,67
1.4.3	Gebührenaussgleich	220.375,93	229.239,05
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	955.678,00	1.984.177,66
1.4.6	Sonstige Sonderposten	3.916,62	3.749,96
2.	Schulden	18.273.179,69	19.123.545,74
2.1	Geldschulden	17.535.436,25	18.360.511,68
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.535.436,25	18.360.511,68
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358.493,61	200.043,39
2.4	Transferverbindlichkeiten	177.732,67	226.625,67
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	4.618,16	22.904,30
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	3.421,09	738,37
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	165.090,00	202.983,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	4.603,42	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	201.517,16	336.365,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	25.258,84	24.482,54
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	25.258,84	24.482,54
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	176.258,32	311.882,46
3.	Rückstellungen	5.720.845,84	5.060.440,89
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.415.270,00	3.977.046,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	184.633,79	233.754,92
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	100.400,00	66.300,00
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	918.650,00	695.565,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	101.892,05	87.774,97
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	79.064,41	34.817,00
	Bilanzsumme	65.251.650,87	68.026.249,68

Fortschreibung
Haushaltssicherungskonzept
der Gemeinde Giesen
für das Haushaltsjahr
2025
und den Zeitraum der
mittelfristigen Finanzplanung
2026 – 2028

1. Gesetzliche Grundlagen und Vorbemerkungen

Gemäß § 110 Absatz 1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist insbesondere, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune nach § 23 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) gewährleistet ist, Fehlbeträge nach § 24 KomHKVO abgebaut werden und eine Überschuldung nach § 110 Absatz 7 NKomVG vermieden wird.

Nach § 110 Absatz 8 NKomVG hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss.

Das Ministerium für Inneres und Sport (MI) hat Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und –berichten erlassen. Somit sind gemäß § 110 Absatz 8 NKomVG die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Dazu gehören insbesondere auch Aussagen, wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten.

Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen und den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren innerhalb der vorgesehenen Frist von sechs Jahren gemäß § 24 Absatz 2 KomHKVO sicherzustellen.

2. Ausgangslage und Ursachen der entstehenden Fehlentwicklung

Durch das Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzieller Vorschriften hatten die Gemeinden zum 01.01.2012 ein neues kommunales Rechnungswesen einzuführen. In der Gemeinde Giesen ist das Rechnungswesen (Doppik) zum 01.01.2011 eingeführt worden.

Die Gemeinde Giesen hat bei der Einführung der sogenannten Doppik im Jahr 2011 keine Sollfehlbeträge aus kameralen Abschlüssen in die erste Eröffnungsbilanz aufnehmen müssen, da in der Vergangenheit die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen waren.

Gegenüber dem bisherigen Haushaltsrecht (Kameralistik) haben sich durch die Einführung der Doppik Änderungen ergeben, die sich belastend auf die neuen Ergebnishaushalte auswirken:

- Abschreibungen auf alle Vermögensgegenstände,
- Bildung von Rückstellungen.

Daher waren in den vergangenen Jahren die ordentlichen Ergebnisse, welche die laufenden Erträge und Aufwendungen abbilden, überwiegend negativ. Aufgrund von außerordentlichen Erträgen, die nicht zur gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit zählen, sind jedoch Überschüsse entstanden. Grund dafür waren hauptsächlich Grundstücksverkäufe in den Baugebieten.

Die Abschlüsse der vergangenen Jahre haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis			
	ordentlich	außerordentlich	gesamt	kumuliert
2011	-10.600,17 €	-8.171,68 €	-18.771,85 €	
2012	87.196,85 €	611.743,69 €	698.940,54 €	680.168,69 €
2013	-240.227,73 €	428.969,86 €	188.742,13 €	868.910,82 €
2014	372.440,61 €	919.971,33 €	1.292.411,94 €	2.161.322,76 €
2015	-209.082,17 €	650.947,00 €	441.864,83 €	2.603.187,59 €
2016	-365.012,40 €	20.297,44 €	-344.714,96 €	2.258.472,63 €
2017	-83.630,03 €	-198.529,36 €	-282.159,39 €	1.976.313,24 €
2018	-848.907,97 €	17.002,26 €	-831.905,71 €	1.144.407,53 €
2019	-528.819,00 €	590.587,73 €	61.768,73 €	1.206.176,26 €
2020	-92.458,60 €	129.862,55 €	37.403,95 €	1.243.580,21 €
2021	588.735,13 €	96.800,38 €	685.535,51 €	1.929.115,72 €
2022	919.291,20 €	-22.879,46 €	896.411,74 €	2.825.527,46 €
2023	500.472,06 €	404.558,19 €	905.030,25 €	3.730.557,71 €
Summe	89.397,78 €	3.641.159,93 €	3.730.557,71 €	

Alle Abschlüsse sind durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises geprüft. Die positiven Ergebnisse der Jahre 2021 und 2023 sind insbesondere durch eine außergewöhnlich hohe Gewerbesteuer entstanden. Dieses führt jedoch im jeweils folgenden Jahr dazu, dass geringere Schlüsselzuweisungen vom Land gewährt werden und eine höhere Kreisumlage an den Landkreis zu leisten ist.

In den vergangenen Planungen wurde bereits davon ausgegangen, dass in der jeweiligen Finanzplanung für die folgenden drei Jahre Fehlbeträge entstehen werden. Bei der Aufstellung des I. Nachtrages zum Haushaltsplan 2024 waren bis 2027 bereits Fehlbeträge prognostiziert worden.

Aufgrund der nun aktuellen Planung für das Jahr 2025 sowie für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2028 ergeben sich folgende Ergebnisse:

Jahr	Ergebnis			
	ordentlich	außerordentlich	gesamt	kumuliert
2024	-2.588.200 €	200.000 €	-2.388.200 €	-2.388.200 €
2025	-2.062.400 €	-	-2.062.400 €	-4.450.600 €
2026	-1.786.100 €	-	-1.786.100 €	-6.236.700 €
2027	-1.897.300 €	-	-1.897.300 €	-8.134.000 €
2028	-1.913.600 €	-	-1.913.600 €	-10.047.600 €
Summe	-10.247.600 €	200.000 €	-10.047.600 €	

In den zukünftigen Jahren können diese Fehlbeträge trotz einer verantwortungsvollen und sparsamen Haushaltsführung und einer ständigen Aufgabenkritik im Rahmen der freiwilligen Leistungen im eigenen Wirkungskreis nicht verhindert werden. Sie resultieren fast ausschließlich auch aus der weiterhin nicht auskömmlichen finanziellen Ausstattung für die freiwillig übernommene Aufgabe der Kindertagesbetreuung. Diese Aufgabe obliegt grundsätzlich dem Landkreis Hildesheim als Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe. Dieses Defizit steigt jährlich, wie nachfolgend gezeigt, weiter an.

Jahr	Zuschussbedarf der Gemeinde Giesen für die Kindertagesbetreuung
2014	-1.526.694,56 €
2015	-1.238.797,98 €
2016	-1.598.171,19 €
2017	-1.867.923,28 €
2018	-1.741.613,79 €
2019	-1.515.431,16 €
2020	-1.586.850,70 €
2021	-742.451,15 € (inkl. Erstattung für 2019 und 2020)
2022	-1.258.464,53 €
2023	-1.446.659,70 €
2024	-2.037.300,00 €
2025	-2.504.400,00 €

3. Beseitigung der Fehlentwicklung und Vermeidung von Fehlbeträgen in den Folgejahren

Entsprechend der Nieders. Kommunalverfassung setzt sich die Gemeinde Giesen die dauerhafte Gewährleistung der finanziellen Leistungsfähigkeit zum Ziel, soweit die Maßnahmen überhaupt in ihrem Verantwortungs- und Geltungsbereich liegen.

Diese Vorgabe zu erfüllen wird aufgrund der enormen Belastungen, die sich u. a. aus den hohen Transferaufwendungen ergeben, jedoch nicht leicht, zumal die Gemeinde eine intakte Infrastruktur vorhalten muss. Dennoch muss es aber durch Erstellung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts oberstes Ziel sein, den Aufbau von Fehlbeträgen zu vermeiden.

Um dieses erreichen zu können, darf die Gemeinde Giesen dauerhaft nicht mehr Mittel verbrauchen, als sie tatsächlich erwirtschaftet. Hierzu müssen entsprechende Maßnahmen entwickelt werden, durch die Mehrerträge erzielt bzw. Aufwendungen minimiert werden. Hier spielt auch die mit der Einführung der doppischen Buchführung zu beachtende intergenerative Gerechtigkeit eine erhebliche Rolle, mit der für nachfolgende Generationen die notwendige Handlungsfähigkeit erhalten bleiben soll.

Nach dem bereits vorgenannten Runderlass sollen in der Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts alle notwendigen Maßnahmen konkret und verbindlich beschrieben werden. Bei Haushaltssicherungskonzepten, die den Haushaltsausgleich zum Ziel haben, sind auf der Aufwandsseite alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen und ggf. konsequent zu reduzieren. Auch bei verpflichtenden Verwaltungsaufgaben ist zu prüfen, ob die Quantität und Qualität der Aufgabenwahrnehmung noch gerechtfertigt ist und ob ggf. Aufwandssenkungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften möglich sind.

Die im Haushaltssicherungskonzept beschriebenen Maßnahmen sollen möglichst dauerhaft wirken. Aber auch einmalige Effekte können zur Verringerung von kumulierten Jahresfehlbeträgen beitragen, die sich wiederum positiv auf die liquiden Mittel auswirken.

Durch Verschiebung oder Unterlassung von Investitionen könnten die Aufwendungen für Zinsen gesenkt werden. Hierzu ist allerdings anzumerken, dass es sich bei den geplanten Investitionsmaßnahmen fast ausschließlich um Pflichtaufgaben handelt, wie z.B. für Brandschutz sowie für die Instandhaltungen von Grundschulen, Abwasserbeseitigungsanlagen und Straßen in einer Kommune.

Insbesondere im Bereich der freiwilligen Leistungen sollte eine Erhöhung bzw. Ausweitung bestehender und auch neuer Aufgaben grundsätzlich vermieden werden.

Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlbeträgen in den Folgejahren:

a) Erhöhung der Erträge

- Einführung von Gebühren für Randzeiten in den Kindertagesstätten;
- Erhöhung der Gebühren für die Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten;
- Einführung von Gebühren für Hallennutzung für Vereine;
- Erhöhung der Gebühren für Hallennutzung;
- Steuererhöhungen;
- Erhöhungen der Erbbauzinsen, Mieten und Pachten;
- Erhöhungen der Friedhofsgebühren und
- Einführung einer Pferdesteuer.

b) Verminderung der Aufwendungen

- Verringerung des Zuschusses der Gemeinde für deutsch-franz. Partnerschaft;
- Anpassung des Personalschlüssels der Verwaltung (Stellen werden bei Ausscheiden nicht neu besetzt);
- Interkommunale Zusammenarbeit z.B. im Bauhofbereich;
- Beendigung des KiTa-Vertrags;
- geringere Zinsen durch Verschiebung von Investitionen und
- Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken.

4. Zusammenfassung

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzungen bei den Haushaltsplanberatungen stets oberste Priorität haben muss.

Zum Ausgleich der Defizite hat der Rat der Gemeinde Giesen die Abschlüsse der Haushaltjahre 2021 bis 2023 nach Prüfung der Jahresrechnungen am 9. Dezember 2024 beschlossen.

Neben den eigenen Konsolidierungsbemühungen ist es erforderlich, dass Bund und Land den Kommunen eine dauerhaft angemessene und auskömmliche Finanzausstattung zur Verfügung stellen. Dieses erfolgt in der Regel durch Leistungen aus dem Finanzausgleich.

Das im vergangene Jahr von Rat verabschiedet Haushaltssicherungskonzept hatte als Maßnahmen die Erhöhung der Grundsteuern sowie die Kündigung des sog. KiTa-Vertrages mit dem Landkreis Hildesheim vorgesehen. Diese beiden Maßnahmen wurden bislang nicht umgesetzt. Grund dafür ist, dass hier zunächst die Entwicklung der Grundsteuerreform sowie die Verhandlungen mit dem Landkreis zum KiTa-Vertrag abgewartet werden.

5. Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾ — EUR—	Haushaltsjahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4 ²⁾	Planjahr + 5 ²⁾	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge / Einzahlungen											
	Grundsteuer A	611/3011	2026	Hebesatzerhöhung	101.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
	Grundsteuer B	611/3012	2026	Hebesatzerhöhung	1.640.000	0	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	820.000
	Gewerbesteuer	611/3013	2026	Hebesatzerhöhung	6.600.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
	Vergnügungssteuer	611/3031	2026	Erhöhung	6.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Hundesteuer	611/3032	2026	Erhöhung	54.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
	Hallenbenutzung	424/3411	2026	Erhöhung	2.300	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Mieten und Pachten	111/3411	2026	Erhöhung	50.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
	Friedhofsgebühren	553/3321	2026	Erhöhung	14.400	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	8.000
	KiTa-Gebühren	365/3321	2025	Gebühr Randzeit	84.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	44.000
	Essensgeld KiTa	365/3421	2025	Erhöhung	79.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	33.000
	Zuweisungen KiTa-Vetrag	365/3142	2025	Beendigung des KiTa-Vertrages	2.006.000	-830.000	-2.060.000	-2.110.000	-2.160.000	-2.210.000	-2.260.000	-11.630.000
	Kostenerstattung KiTa Gemeinde	365/3142	2025	Beendigung des KiTa-Vertrages	2.137.000	800.000	1.940.000	1.990.000	2.050.000	2.110.000	2.170.000	11.060.000
	Gesamt					-23.000	482.600	482.600	492.600	502.600	512.600	2.450.000

1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gem. § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾ — EUR—	Haushaltsjahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4 ²⁾	Planjahr + 5 ²⁾	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
	Zuschuss DFP	111/4271	2026	Kürzung	7.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
	Zuweisungen an freie KiTa-Träger	365/4318	2025	Beendigung des KiTa-Vertrages	2.941.000	-1.225.000	-3.045.000	-3.142.000	-3.234.000	-3.326.000	-3.418.000	-17.390.000
	Erhöhung Kreisumlage	611/43721	2025	Beendigung des KiTa-Vertrages	7.700.000	1.200.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	9.950.000
	Gesamt					-25.000	-1.396.000	-1.443.000	-1.485.000	-1.527.000	-1.569.000	-7.445.000
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-2.062.400	-1.786.100	-1.897.300	-1.913.600	-2.020.000	-2.150.000	—
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-2.060.400	92.500	28.300	64.000	9.600	-68.400	—

3) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

4) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gem. § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.