

# Gemeinde Giesen



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2026

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 3
Statistische Angaben	Seite 6
Vorbericht	Seite 7
Ergebnishaushalt	Seite 24
Finanzhaushalt	Seite 26
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	Seite 28
Übersicht der Teilhaushaltspläne	Seite 30
Übersicht der Deckungsfähigkeit	Seite 31
Teilhaushalt – Bürgermeister	Seite 33
Teilhaushalt – Fachbereich I	Seite 51
Teilhaushalt – Fachbereich II	Seite 111
Teilhaushalt – Fachbereich III	Seite 129
Investitionsprogramm	Seite 172
Stellenplan	Seite 177
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite 184
Übersicht des voraussichtlichen Schuldenstandes	Seite 185
Beteiligungsbericht	Seite 186
Bebaute Grundstücke der Gemeinde	Seite 195
Bilanz zum 31.12.2024	Seite 196
Haushaltssicherungskonzept	Seite 199

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Gemeinde Giesen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Giesen in der Sitzung am 26. Januar 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

## §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	26.550.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	28.875.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

### im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.735.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.190.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	409.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.642.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	7.233.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.600.000 Euro

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.233.300 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.045.000 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.280.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 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.

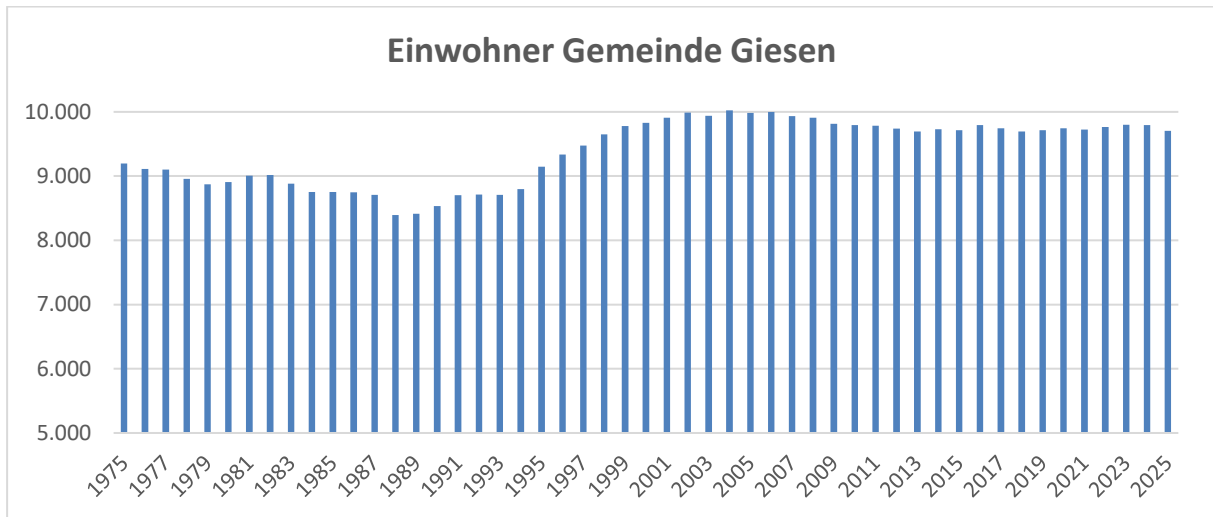
### § 6

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

Giesen, den 26. Januar 2026

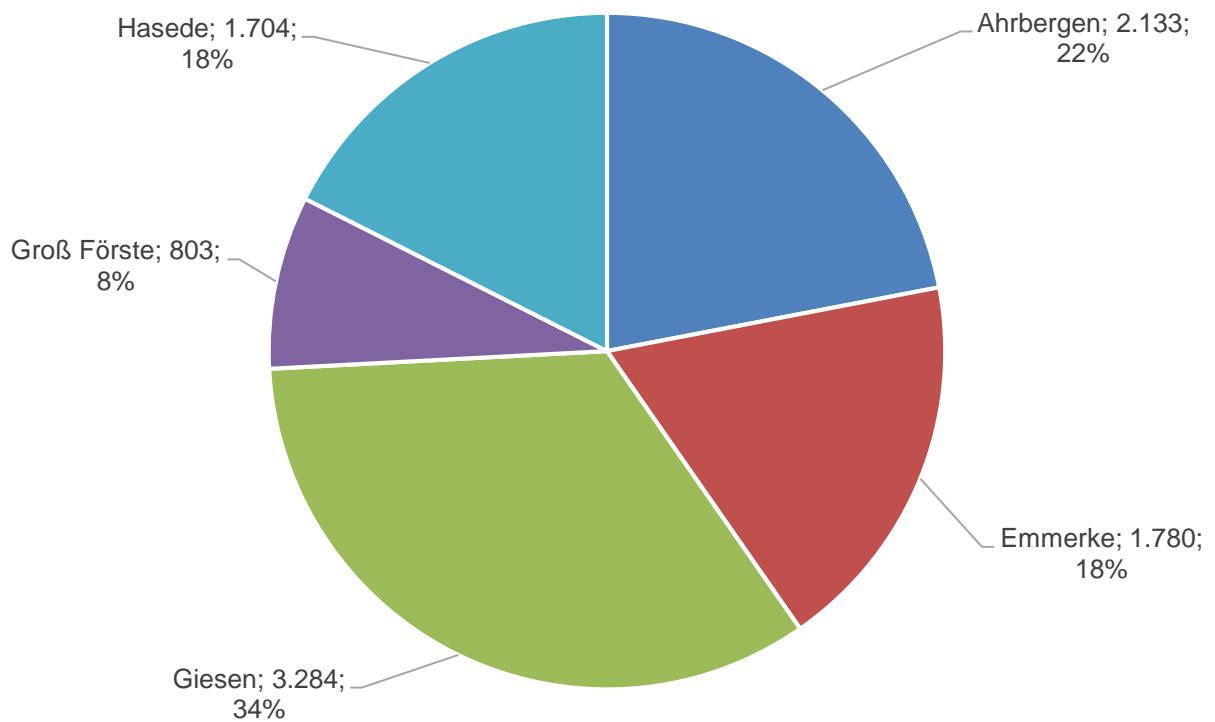
gez.

(Jürges)  
Bürgermeister



Ortschaft	Einwohner	Größe in km <sup>2</sup>	Einw. / km <sup>2</sup>
Ahrbergen	2.133	7,23	295
Emmerke	1.780	6,60	270
Giesen	3.284	12,87	255
Groß Förste	803	3,01	267
Hasede	1.704	4,20	406
<b>Summe</b>	<b>9.704</b>	<b>33,91</b>	<b>286</b>

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



**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan**  
**der Gemeinde Giesen**  
**für das Haushaltsjahr 2026**

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 2026 stellt darüber hinaus auch die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2029 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 2026 ist erneut ein Fehlbetrag entstanden. Ebenso ist in der mittelfristigen Finanzplanung davon auszugehen, dass auch in den Jahren 2027 bis 2029 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 31.12.2023 weist die genannte Überschussrücklage einen Betrag in Höhe von insgesamt **3.730.557,71 €** auf.

Das Haushaltsjahr 2024 schloss mit einem negativen Ergebnis von **-1.556.931,21 €** ab. Diese Jahresrechnung ist jedoch noch nicht durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises geprüft worden. Somit stünde in der Überschussrücklage einen Betrag in Höhe von voraussichtlich 2.173.626,50 € zur Verfügung. Dieser Betrag wird jedoch fast vollständig zur Deckung des in 2025 geplanten Fehlbetrages benötigt.

Da in der Haushaltsplanung in den kommenden Jahren jedoch weiter Fehlbeträge entstehen, wird das Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben werden, um wieder einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die Erträge stellen sich im Haushaltsplan für das Jahr 2026 wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Steuern und ähnliche Abgaben	14.577.194,55	15.288.000	15.655.000	16.170.000	16.685.000	17.300.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.758.680,55	2.682.600	2.311.600	2.353.600	2.401.600	2.448.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	769.404,31	785.500	814.400	822.900	831.700	841.600
Sonstige Transfererträge	31.563,27	21.500	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.237.654,24	2.254.800	2.319.800	2.342.800	2.365.800	2.388.800
privatrechtliche Entgelte	208.829,82	182.100	167.000	167.100	167.100	167.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.820,36	2.155.300	4.945.700	5.095.700	5.295.700	5.495.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.958,44	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Sonstige ordentliche Erträge	806.241,18	273.600	268.600	271.400	274.200	277.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.929.346,72</b>	<b>23.710.400</b>	<b>26.550.100</b>	<b>27.291.500</b>	<b>28.089.100</b>	<b>28.986.800</b>

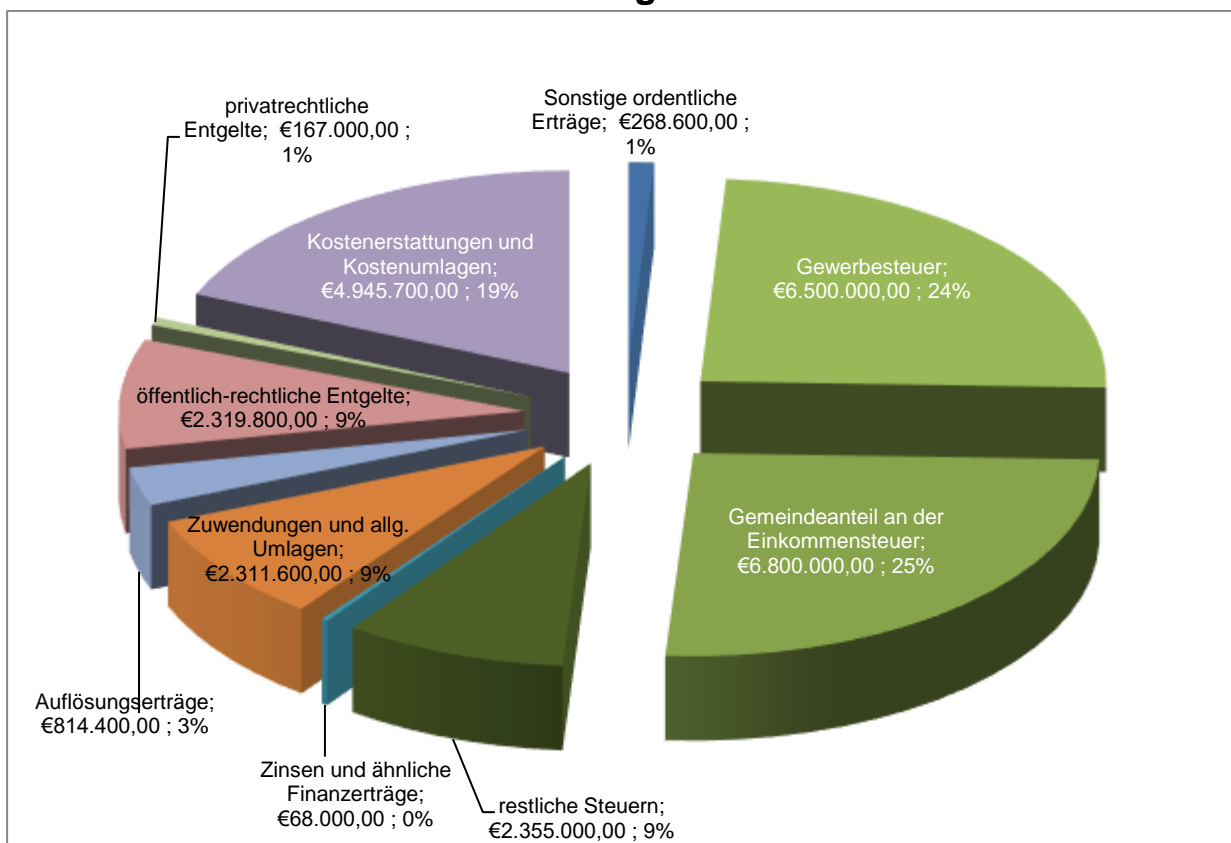
Demgegenüber sind im Haushaltsplan 2026 folgende Aufwendungen geplant:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwendungen für aktives Personal	5.663.169,24	6.240.000	6.425.000	6.572.800	6.825.100	7.037.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867.526,92	3.470.100	3.418.500	3.524.700	3.520.500	3.507.500
Abschreibungen	2.242.442,53	2.325.000	2.684.200	2.877.500	2.965.600	3.050.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.452,67	468.100	619.000	684.000	734.000	784.000
Transferaufwendungen	11.404.771,05	12.731.400	14.809.700	15.202.900	15.775.100	16.347.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.568,78	727.600	918.700	857.200	863.200	869.200
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.445.931,19</b>	<b>25.962.200</b>	<b>28.875.100</b>	<b>29.719.100</b>	<b>30.683.500</b>	<b>31.595.200</b>

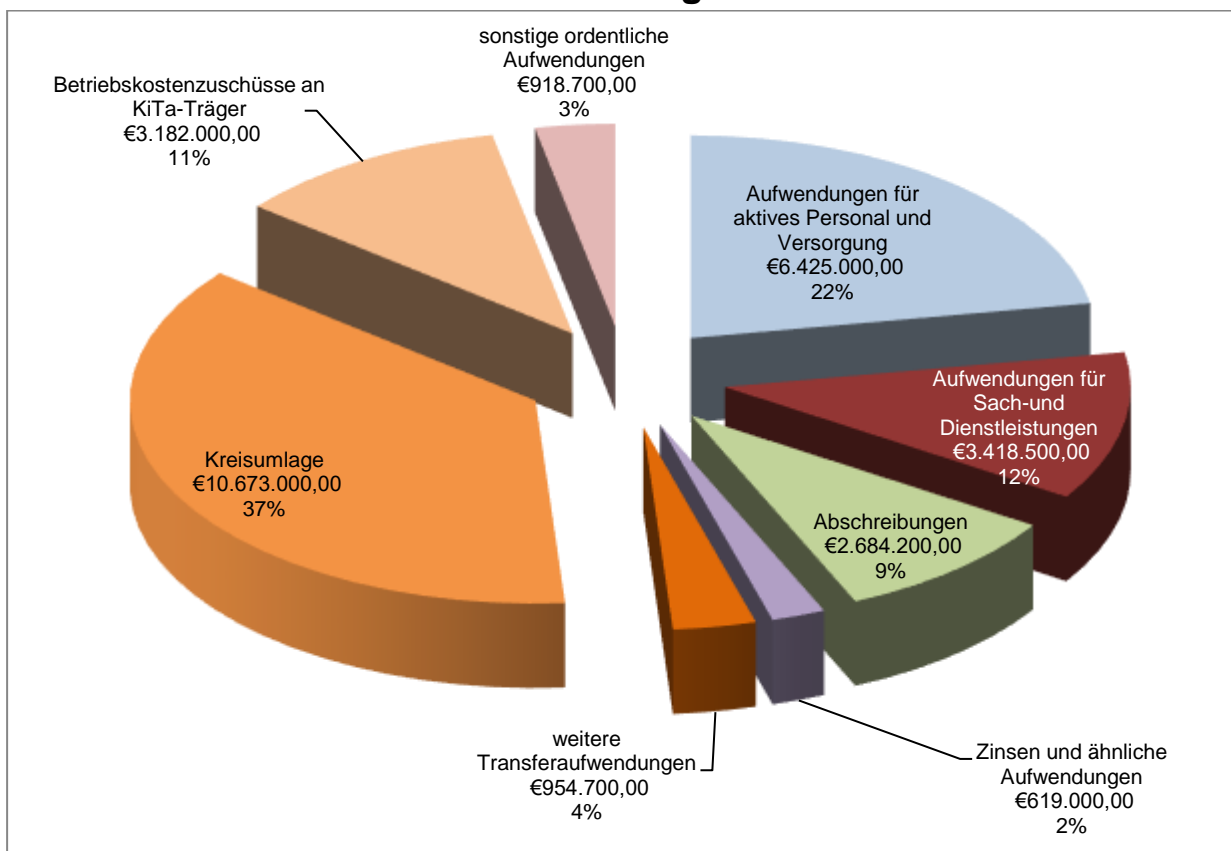
Der Ergebnishaushalt setzt sich insgesamt aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.516.584,47</b>	<b>-2.251.800</b>	<b>-2.325.000</b>	<b>-2.427.600</b>	<b>-2.594.400</b>	<b>-2.608.400</b>
Außerordentliche Erträge	57.576,79	100.000	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	97.923,53	20.300	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.346,74</b>	<b>79.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.556.931,21</b>	<b>-2.172.100</b>	<b>-2.325.000</b>	<b>-2.427.600</b>	<b>-2.594.400</b>	<b>-2.608.400</b>

## Erträge



## Aufwendungen



Die ordentlichen Erträge stellen sich im Jahr 2026 wie folgt dar:

### 1. Steuern und ähnliche Abgaben in €:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A	97.063,70	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Grundsteuer B	1.619.597,22	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
Gewerbsteuer	6.170.292,29	6.200.000	6.500.000	6.700.000	6.900.000	7.100.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.079.977,00	6.750.000	6.800.000	7.100.000	7.400.000	7.800.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	551.292,00	570.000	585.000	600.000	615.000	630.000
Vergnügungssteuer	4.440,34	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Hundesteuer	54.497,50	53.000	54.500	54.500	54.500	54.500
Sonstige steuerähnliche Erträge	34,50	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>14.577.194,55</b>	<b>15.288.000</b>	<b>15.655.000</b>	<b>16.170.000</b>	<b>16.685.000</b>	<b>17.300.000</b>

Zunächst angeregte Erhöhungen bei der Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern wurden nicht umgesetzt. Somit wurden die Orientierungsdaten auf Grundlage der Vorjahre angewendet.

### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen in €:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.005.920,00	540.000	1.265.000	1.265.000	1.295.000	1.325.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	216.640,00	219.000	230.000	235.000	240.000	245.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	65.300	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	542.509,77	668.600	623.600	635.600	648.600	660.600
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis	1.993.610,78	1.189.700	193.000	218.000	218.000	218.000
<b>Summe</b>	<b>3.758.680,55</b>	<b>2.682.600</b>	<b>2.311.600</b>	<b>2.353.600</b>	<b>2.401.600</b>	<b>2.448.600</b>

Bei den Zuweisungen vom Landkreis entfallen die Zuweisungen für die Kindertagesstätten ab 2026 vollständig, da der Landkreis u.a. der Gemeinde Giesen den bisherigen sog. KiTa-Vertrag gekündigt hat. Neu hinzu gekommen ist jedoch eine Zuweisung des Landkreises für die Ganztagsbetreuung. Hier ist der Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung vorgesehen.

Die Schlüsselzuweisungen fallen deutlicher höher aus als zunächst angenommen. Der Grundbetrag je Einwohner stieg gegenüber dem Vorjahr um 137,07 € auf 1.556,03 €. In den vergangenen drei Jahren war dieser Grundbetrag im Durchschnitt um 59,43 € gestiegen.

### 3. Auflösungserträge aus Sonderposten in €:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	344.059,92	298.200	377.900	386.100	389.600	394.200
Auflösungserträge aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	425.344,39	487.300	436.500	436.800	442.100	447.400
<b>Summe</b>	<b>769.404,31</b>	<b>785.500</b>	<b>814.400</b>	<b>822.900</b>	<b>831.700</b>	<b>841.600</b>

Aufgrund von Investitionszuweisungen für Schulen, Feuerwehr und Kläranlage erhöhen sich die entsprechenden Auflösungserträge.

### 4. Sonstige Transfererträge in €:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen von Sozialleistungsträgern	31.563,27	21.500	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>31.563,27</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hier wurden in den Vorjahren die Erstattungen von Krankenversicherungen für Mitarbeiter in Elternzeit gebucht.

### 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Verwaltungsgebühren für Ausweise etc.	103.561,06	97.400	102.400	103.400	104.400	105.400
Schmutzwassergebühren	1.781.457,15	1.800.000	1.840.000	1.860.000	1.880.000	1.900.000
Niederschlagswassergebühren	227.989,83	230.000	270.000	271.000	272.000	273.000
Kindertagesstättengebühren	82.707,50	84.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Gebühren für Feuerwehreinsätze	7.652,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gebühren für Obdachlosenunterkunft	24.611,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Friedhofsgebühren	9.675,00	14.400	10.400	11.400	12.400	13.400
<b>Summe</b>	<b>2.237.654,24</b>	<b>2.254.800</b>	<b>2.319.800</b>	<b>2.342.800</b>	<b>2.365.800</b>	<b>2.388.800</b>

Bei den Niederschlagswassergebühren wurde die vom Rat bereits beschlossenen Anpassung ab dem Jahr 2026 berücksichtigt.

## 6. Privatrechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mieten und Pachten	45.391,26	53.100	53.100	53.200	53.200	53.200
Erträge aus Verkauf (z.B. Essengeld der KiTas)	80.936,34	84.200	83.200	83.200	83.200	83.200
Privatrechtliche Entgelte, wie Nebenkostenerstatt.	82.502,22	44.800	30.700	30.700	30.700	30.700
<b>Summe</b>	<b>208.829,82</b>	<b>182.100</b>	<b>167.000</b>	<b>167.100</b>	<b>167.100</b>	<b>167.100</b>

In den vergangenen Jahren waren bei den privatrechtlichen Entgelten Erstattungen von Schadenfällen sowie für Energiebezug gebucht worden. Diese sind für die Zukunft jedoch nicht planbar.

## 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen in €:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kostenerstattungen vom Bund	20,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen vom Land	11.124,44	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen von Landkreis und Gemeinden	310.390,67	2.093.600	4.888.600	5.038.600	5.238.600	5.438.600
Kostenerstattung von übrigen Bereichen	124.713,80	46.700	47.100	47.100	47.100	47.100
Erträge der Ortsräte	2.571,45	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>448.820,36</b>	<b>2.155.300</b>	<b>4.945.700</b>	<b>5.095.700</b>	<b>5.295.700</b>	<b>5.495.700</b>

Bei den Kostenerstattungen vom Landkreis erfolgt ab dem Jahr 2025 eine vollständige Erstattung der Aufwendungen der Kindertagesbetreuung, da der Landkreis den bisherigen KiTa-Vertrag gekündigt hat

## 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge in €:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinserträge von Kreditinstituten	24.804,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gewinnanteile aus Beteiligungen	32.603,01	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	33.551,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe</b>	<b>90.958,44</b>	<b>67.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>

In den Vorjahren konnten Zinserträge aus kurzzeitigen Geldanlagen realisiert werden. Aufgrund der angespannten Finanzlage der Gemeinde Giesen ist dieses für die Zukunft nicht mehr zu erwarten.

Die Höhe der Verzinsung von Steuernachforderungen variiert immer etwas, so dass hier ein vorsichtiger Ansatz gewählt wurde.

## 11. Sonstige ordentliche Erträge in €:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konzessionsabgaben	272.239,48	253.600	248.600	251.400	254.200	257.000
Bußgelder	6.580,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Säumniszuschläge u.ä.	18.999,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auflösung von Rückstellungen	508.196,36	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Forderungen	225,23	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>806.241,18</b>	<b>273.600</b>	<b>268.600</b>	<b>271.400</b>	<b>274.200</b>	<b>277.000</b>

Die Erträge aus den Konzessionsabgaben sind jeweils abhängig vom Energieverbrauch und daher rückläufig.

Auflösungen von Rückstellungen ergeben sich erst bei der Erstellung der Jahresrechnung und sind in der Regel nicht planbar.

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich im Jahr 2026 wie folgt dar:

## 13. Aufwendungen für aktives Personal in €:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dienstaufwendungen für Beamte	161.936,97	98.400	102.000	105.100	108.300	111.600
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.097.853,70	4.592.600	4.782.200	4.877.100	5.075.100	5.231.400
Versorgungsbeiträge für Beamte	239.280,00	242.200	192.400	198.300	204.300	210.600
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	224.381,94	321.500	332.800	344.600	356.700	368.900
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	876.384,59	936.000	965.400	995.900	1.027.300	1.059.500
GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	22.127,96	20.800	24.500	25.300	26.100	26.900
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	30.040,08	28.500	25.700	26.500	27.300	28.200
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11.164,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.663.169,24</b>	<b>6.240.000</b>	<b>6.425.000</b>	<b>6.572.800</b>	<b>6.825.100</b>	<b>7.037.100</b>

Eine zusätzliche Stelle ist ab 2026 für den Bereich „Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Organisation der Ganztagsbetreuung in den Ferien“ vorgesehen. Diese Stelle ist jedoch erst zu besetzen, wenn die entsprechende Vereinbarung mit dem Landkreis geschlossen wurde und ein zusätzlicher Ratsbeschluss zu endgültigen Einrichtung der Stelle erfolgt ist.

Ab 2027 kann dagegen voraussichtlich eine von zwei Stellen im Bereich der EDV entfallen, wenn die Gemeinde sich an einem Rechenzentrum anschließt.

## 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.818.342,24	1.054.000	966.500	966.000	970.500	975.000
Unterhaltung Vermögen und Erwerb Gegenstände	173.322,80	324.100	264.800	314.800	268.000	271.200
Mieten und Pachten	77.955,97	68.200	67.400	67.600	67.800	68.900
Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	1.322.380,15	1.458.400	1.504.600	1.535.900	1.568.600	1.601.600
Haltung von Fahrzeugen	118.347,89	156.000	142.500	143.500	144.500	145.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	174.314,26	207.600	213.300	271.100	273.900	216.700
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	166.325,85	177.200	231.800	198.000	199.200	200.400
Erwerb von Vorräten	5.082,46	18.600	16.600	16.800	17.000	17.200
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	11.455,30	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Summe</b>	<b>3.867.526,92</b>	<b>3.470.100</b>	<b>3.418.500</b>	<b>3.524.700</b>	<b>3.520.500</b>	<b>3.507.500</b>

Im Jahr 2027 sind 50.000 € für den Erwerb von Bäumen vorgesehen. Für die neue Dienstkleidung der Feuerwehr sind in den Jahren 2027 und 2028 jeweils 60.000 € eingeplant. Bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ist im Jahr 2026 ein Betrag von 35.000 € für die Erstellung eines Konzeptes für die sog. LEADER-Region vorgesehen. Die Aufwendungen für Energie konnten gegenüber der bisherigen Planung gesenkt werden, da aufgrund einer Ausschreibung nunmehr geringerer Kosten anfallen.

## 16. Abschreibungen in €:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	12.793,86	10.300	14.000	14.400	14.800	15.200
Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	9.846,13	10.400	10.000	11.500	12.300	13.100
Abschreibungen auf Gebäude	380.065,39	408.400	441.400	470.200	492.500	510.100
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.429.845,52	1.495.300	1.777.100	1.898.600	1.952.300	2.007.000
Abschreibungen auf Maschinen	114.143,76	106.600	114.800	122.500	126.500	130.500
Abschreibungen auf Fahrzeuge	128.560,52	125.000	156.000	176.600	176.900	177.200
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	155.191,50	151.300	160.900	172.700	178.800	185.000
Abschreibungen auf Forderungen	11.995,85	17.700	10.000	11.000	11.500	12.000
<b>Summe</b>	<b>2.242.442,53</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.684.200</b>	<b>2.877.500</b>	<b>2.965.600</b>	<b>3.050.100</b>

Aufgrund der geplanten Investitionen sind höhere Abschreibungen beim Infrastrukturvermögen, den Fahrzeugen und Gebäuden vorgesehen.

## 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen in €:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	358.689,60	466.000	605.000	670.000	720.000	770.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Verzinsung von Steuernachzahlungen	763,07	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe</b>	<b>359.452,67</b>	<b>468.100</b>	<b>619.000</b>	<b>684.000</b>	<b>734.000</b>	<b>784.000</b>

Durch eine nicht unerhebliche, geplante Kreditaufnahme sind zusätzliche Zinsen erforderlich. Ebenso wird voraussichtlich im kommenden Jahr die Aufnahme eines Liquiditätskredites notwendig, da die laufenden Einnahmen die laufenden Ausgaben übersteigen.

## 18. Transferaufwendungen in €:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zuweisungen an Gemeinden/ GV	145.959,15	59.700	30.300	30.300	30.300	30.300
Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen	5.681,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	108.534,59	117.700	139.400	115.600	115.800	116.000
Zuschüsse an freie KiTa-Träger	2.657.181,46	2.968.500	3.182.000	3.250.000	3.405.000	3.560.000
Zuschüsse für Tagespflege	223.813,96	235.000	210.000	211.000	212.000	213.000
Übernahme von Hortbetreuung	2.993,79	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Gewerbesteuerumlage	557.201,00	570.000	540.000	560.000	575.000	590.000
Entschuldungsumlage an Land	18.032,00	21.000	19.000	20.000	21.000	22.000
Kreisumlage	7.685.374,00	8.743.000	10.673.000	11.000.000	11.400.000	11.800.000
<b>Summe</b>	<b>11.404.771,05</b>	<b>12.731.400</b>	<b>14.809.700</b>	<b>15.202.900</b>	<b>15.775.100</b>	<b>16.347.300</b>

Die Zuschüsse an die freien KiTa-Träger (*Caritas und Regenbogenkinder*) richten sich nach deren Anforderungen. Es wurde jedoch auch eine Rückzahlung von Betriebskosten eingeplant.

Die Kreisumlage ist aufgrund eines gesenkten Umlagesatzes von 74,24% berechnet worden. Sofern die Gemeinde Giesen den neuen sog. KiTa-Vertrag unterzeichnet hätte, wäre eine Kreisumlage von insgesamt rund 6,0 Mio. € zu entrichten gewesen. In diesem Fall hätte die Gemeinde jedoch keine Kostenerstattung für die Kindertagesbetreuung von etwa 4,7 Mio. € erhalten.

## 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen in €:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.257,17	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	86.730,00	86.800	98.400	98.400	98.400	98.400
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	331.953,85	201.900	398.300	332.300	334.100	335.900
Mittel für Ortsräte	29.080,34	53.900	39.500	39.500	39.500	39.500
Senioren- und Behindertenbeirates	2.837,96	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Geschäftsaufwendungen	277.297,82	253.900	272.400	276.800	280.900	285.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103.726,22	94.900	98.500	98.600	98.700	98.800
Erstattung an Bund	4.189,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erstattung an Land	24.509,86	0	0	0	0	0
Erstattung an private Unternehmen	31.901,45	24.600	0	0	0	0
Erstattung an übrige Bereiche	480,00	600	600	600	600	600
Abführung Gebührenüberschuss	7.604,35	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>908.568,78</b>	<b>727.600</b>	<b>918.700</b>	<b>857.200</b>	<b>863.200</b>	<b>869.200</b>

Bei der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ist im Jahr 2026 ein Betrag in Höhe von 100.000 € für den Anschluss der EDV an ein Rechenzentrum vorgesehen. Jeweils 50.000 € sind anschließend in den Folgejahren als laufende Kosten dafür vorgesehen. Ebenfalls ein Betrag von 50.000 € pro Jahr wird ab 2026 für den Support der EDV in der Kläranlage und den Pumpstationen zu leisten sein.

Die Mittel für die Ortsräte sind wieder auf den bisherigen Stand eingeplant worden, nachdem diese in der Vergangenheit zunächst gekürzt wurden. Für den Senioren- und Behindertenbeirat ist eine Anhebung des Budget vorgesehen, da sich bislang nicht ausreichend war, um Aktionen und Veranstaltungen durchzuführen.

Ortschaft	Einwohner am 30.09.2025	Steigerungsbetrag 2,50 €	Grundbetrag 3.000 €	Zwischensumme	Haushaltsansatz 2026
Ahrbergen	2145	5.363 €	3.000 €	8.363 €	<b>8.400 €</b>
Emmerke	1786	4.465 €	3.000 €	7.465 €	<b>7.500 €</b>
Giesen	3295	8.238 €	3.000 €	11.238 €	<b>11.300 €</b>
Groß Förste	793	1.983 €	3.000 €	4.983 €	<b>5.000 €</b>
Hasede	1719	4.298 €	3.000 €	7.298 €	<b>7.300 €</b>
<b>Summe</b>	<b>9.738</b>	<b>24.347 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>39.347 €</b>	<b>39.500 €</b>

## 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 2026 einen negativen Saldo 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!**

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.272.739,48	22.924.900	25.735.700	26.468.600	27.257.400	28.145.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.276.413,25	23.637.200	26.190.900	26.841.600	27.717.900	28.545.100
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.673,77</b>	<b>-712.300</b>	<b>-455.200</b>	<b>-373.000</b>	<b>-460.500</b>	<b>-399.900</b>
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.810.305,27	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
<b>voraussichtliche Veränderung der Zahlungsmittel</b>	<b>-1.813.979,04</b>	<b>-2.212.300</b>	<b>-2.055.200</b>	<b>-2.073.000</b>	<b>-2.260.500</b>	<b>-2.299.900</b>

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, Bushaltestellen und Bauhof, folgende Investitionsmaßnahmen enthalten:

- Planung eines Feuerwehrhauses in der Ortschaft Groß Förste,
- Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen,
- Baumaßnahmen für die Löschwasserversorgung,
- Baumaßnahmen für die Grundschule Emmerke,
- Baumaßnahmen für die Kindertagesstätte Giesen,
- Erneuerung in der zentralen Kläranlage und des Pumpwerkes in Emmerke,
- Erneuerungen von Straßen und Abwasserkanälen,
- Erneuerungen von Straßenbeleuchtung und
- Ersatzbeschaffungen für den Bauhof.

Als Einzahlungen sind Zuweisungen für die Grundschule, die Straßenbeleuchtung, die Kläranlage, für Feuerwehrfahrzeuge 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.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.295.062,83	378.000	409.000	757.000	278.000	190.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.444.027,93	6.985.200	7.642.300	9.628.800	8.486.300	9.702.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.148.965,10</b>	<b>-6.607.200</b>	<b>-7.233.300</b>	<b>-8.871.800</b>	<b>-8.208.300</b>	<b>-9.512.500</b>
Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.600.000,00	6.607.200	7.233.300	8.871.800	8.208.300	9.512.500

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.600.000,00	6.607.200	7.233.300	8.871.800	8.208.300	9.512.500
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.810.305,27	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.789.694,73</b>	<b>5.107.200</b>	<b>5.633.300</b>	<b>7.171.800</b>	<b>6.408.300</b>	<b>7.612.500</b>

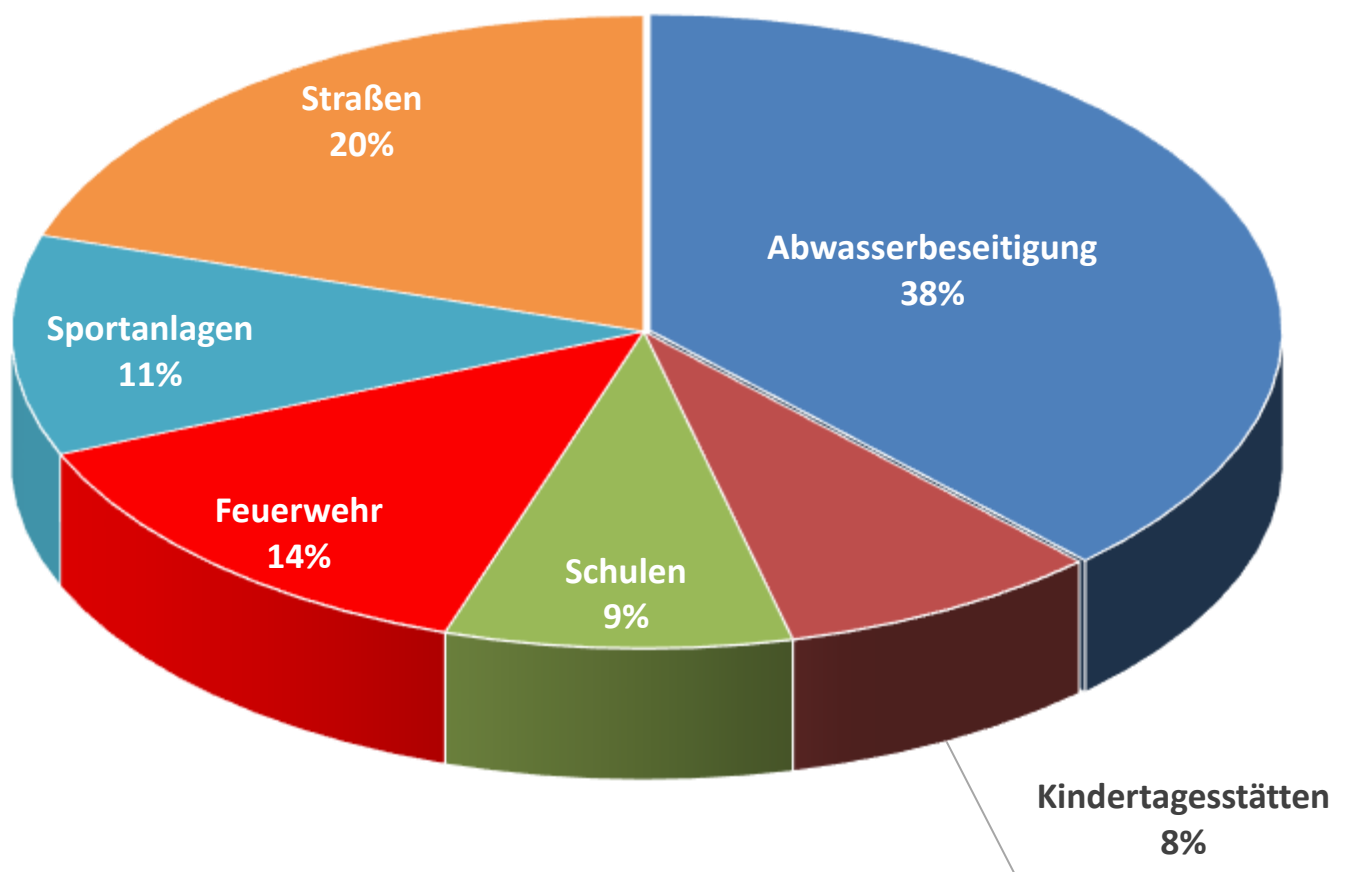
## Entwicklung der Schulden

Ein Liquiditätskredit musste im laufenden Haushaltsjahr bislang nicht in Anspruch genommen werden. Ab dem Jahr 2026 ist jedoch in der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zu rechnen, um die laufenden Verpflichtungen zahlen zu können.

Aus dem Jahr 2025 steht die Kreditermächtigung in Höhe von 6.607.200 € noch vollständig bis zum 31.12.2026 zur Verfügung. Dieser Betrag ist notwendig, da laufenden Investitionsmaßnahme dadurch zu finanzieren sind.

Die Kreditaufnahme von 3.500.000 € im Jahr 2025 konnte aus der Kreditermächtigung des Jahres 2024 erfolgen.

Die bisherigen 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 2026	Restschulden 31.12.2025
1	KfW	500.000,00 €	0,880	Restlaufzeit (15.02.2026)	0 Jahre	10.000,00 €
2	KfW	1.700.000,00 €	1,390	Restlaufzeit (15.02.2032)	6 Jahre	650.000,00 €
3	KfW	500.000,00 €	0,180	Restlaufzeit (15.08.2027)	1 Jahr	97.219,00 €
4	KfW	1.500.000,00 €	0,450	Restlaufzeit (15.02.2040)	14 Jahre	1.124.997,00 €
5	Nord LB	1.400.000,00 €	3,305	Restlaufzeit (30.09.2040)	14 Jahre	861.950,18 €
6	Nord LB	2.000.000,00 €	3,985	Restlaufzeit (31.03.2039)	13 Jahre	1.259.780,90 €
7	Nord LB	800.000,00 €	0,370	Restlaufzeit (30.09.2031)	5 Jahre	368.487,86 €
8	Nord LB	1.500.000,00 €	1,040	Restlaufzeit (31.03.2035)	9 Jahre	712.500,00 €
9	Nord LB	3.000.000,00 €	1,190	Restlaufzeit (15.02.2036)	10 Jahre	1.537.500,00 €
10	Nord LB	2.000.000,00 €	1,290	Restlaufzeit (15.11.2037)	11 Jahre	1.200.000,00 €
11	Nord LB	3.000.000,00 €	2,380	Restlaufzeit (15.05.2048)	22 Jahre	4.500.000,00 €
12	Nord LB	3.600.000,00	3,280	Restlaufzeit (15.08.2054)	28 Jahre	3.478.991,60 €
13	Sparkasse HGP	500.000,00 €	0,140	Restlaufzeit (30.08.2030)	4 Jahre	152.660,54 €
14	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	800.000,00 €	0,990	Restlaufzeit (30.06.2030)	4 Jahre	233.021,33 €
15	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	500.000,00 €	0,590	Restlaufzeit (30.12.2033)	7 Jahre	205.414,78 €
16	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	1.000.000,00 €	2,970	15.03.2033	18 Jahre	699.936,58 €
17	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	2.500.000,00 €	1,640	Restlaufzeit (15.02.2043)	17 Jahre	1.725.000,00 €
18	Commerzbank	3.500.000,00 €	3,320	Restlaufzeit (15.05.2050)	24 Jahre	3.430.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>26.800.000,00 €</b>				<b>22.247.459,77 €</b>

durchschnittlicher Zinssatz: 1,657  
durchs. gewogener Zinssatz: 1,758

## **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 €, bzw. 68.726.569,74 € am 31.12.2024.

## **Entwicklung der Kassenlage**

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2025 war ausreichend. Es wurde bislang noch 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 2029**

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 zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit vorzulegen.

## **Verpflichtungsermächtigung**

Im Jahr 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2027 in Höhe von 3.045.000 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um

- Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges,
- Maßnahmen für die Kindertagesstätte in Giesen,
- Erneuerung des Nachklärbeckens an der Kläranlage sowie
- Erneuerung des Abwasserkanals in der Kirchstraße in Ahrbergen.

# Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	14.577.194,55	15.288.000	15.655.000	16.170.000	16.685.000	17.300.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.758.680,55	2.682.600	2.311.600	2.353.600	2.401.600	2.448.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	769.404,31	785.500	814.400	822.900	831.700	841.600
sonstige Transfererträge	31.563,27	21.500	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.237.654,24	2.254.800	2.319.800	2.342.800	2.365.800	2.388.800
privatrechtliche Entgelte	208.829,82	182.100	167.000	167.100	167.100	167.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.820,36	2.155.300	4.945.700	5.095.700	5.295.700	5.495.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.958,44	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	806.241,18	273.600	268.600	271.400	274.200	277.000
<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.929.346,72</b>	<b>23.710.400</b>	<b>26.550.100</b>	<b>27.291.500</b>	<b>28.089.100</b>	<b>28.986.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
Aufwendungen für aktives Personal	5.663.169,24	6.240.000	6.425.000	6.572.800	6.825.100	7.037.100
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867.526,92	3.470.100	3.418.500	3.524.700	3.520.500	3.507.500
Abschreibungen	2.242.442,53	2.325.000	2.684.200	2.877.500	2.965.600	3.050.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.452,67	468.100	619.000	684.000	734.000	784.000
Transferaufwendungen	11.404.771,05	12.731.400	14.809.700	15.202.900	15.775.100	16.347.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	908.568,78	727.600	918.700	857.200	863.200	869.200
<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.445.931,19</b>	<b>25.962.200</b>	<b>28.875.100</b>	<b>29.719.100</b>	<b>30.683.500</b>	<b>31.595.200</b>
<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentlicher Aufwendungen)</b>	<b>-1.516.584,47</b>	<b>-2.251.800</b>	<b>-2.325.000</b>	<b>-2.427.600</b>	<b>-2.594.400</b>	<b>-2.608.400</b>
außerordentliche Erträge	57.576,79	100.000	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	97.923,53	20.300	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)</b>	<b>-40.346,74</b>	<b>79.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.556.931,21</b>	<b>-2.172.100</b>	<b>-2.325.000</b>	<b>-2.427.600</b>	<b>-2.594.400</b>	<b>-2.608.400</b>
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	14.284.085,96	15.288.000	15.655.000	16.170.000	16.685.000	17.300.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.769.784,24	2.682.600	2.311.600	2.353.600	2.401.600	2.448.600
sonstige Transfereinzahlungen	35.056,56	21.500	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.138.318,41	2.254.800	2.319.800	2.342.800	2.365.800	2.388.800
privatrechtliche Entgelte	212.152,67	182.100	167.000	167.100	167.100	167.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.024,07	2.155.300	4.945.700	5.095.700	5.295.700	5.495.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78.552,87	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	291.764,70	273.600	268.600	271.400	274.200	277.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.272.739,48</b>	<b>22.924.900</b>	<b>25.735.700</b>	<b>26.468.600</b>	<b>27.257.400</b>	<b>28.145.200</b>
<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
Personalauszahlungen	5.671.805,04	6.240.000	6.425.000	6.572.800	6.825.100	7.037.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290.055,54	3.470.100	3.418.500	3.524.700	3.520.500	3.507.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	359.452,67	468.100	619.000	684.000	734.000	784.000
Transferauszahlungen	11.120.115,15	12.731.400	14.809.700	15.202.900	15.775.100	16.347.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	834.984,85	727.600	918.700	857.200	863.200	869.200
<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.276.413,25</b>	<b>23.637.200</b>	<b>26.190.900</b>	<b>26.841.600</b>	<b>27.717.900</b>	<b>28.545.100</b>
<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.673,77</b>	<b>-712.300</b>	<b>-455.200</b>	<b>-373.000</b>	<b>-460.500</b>	<b>-399.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.046.442,91	308.000	339.000	687.000	208.000	120.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	78.876,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Veräußerung von Sachvermögen	169.743,87	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.295.062,83</b>	<b>378.000</b>	<b>409.000</b>	<b>757.000</b>	<b>278.000</b>	<b>190.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.225,25	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Baumaßnahmen	4.129.817,98	5.639.500	5.925.500	8.725.000	8.052.500	9.562.500
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303.104,59	1.275.700	1.683.000	870.000	400.000	120.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.880,11	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	13.800	13.800	13.800	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.444.027,93</b>	<b>6.985.200</b>	<b>7.642.300</b>	<b>9.628.800</b>	<b>8.486.300</b>	<b>9.702.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.148.965,10</b>	<b>-6.607.200</b>	<b>-7.233.300</b>	<b>-8.871.800</b>	<b>-8.208.300</b>	<b>-9.512.500</b>
<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss /- Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.152.638,87</b>	<b>-7.319.500</b>	<b>-7.688.500</b>	<b>-9.244.800</b>	<b>-8.668.800</b>	<b>-9.912.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	3.600.000,00	6.607.200	7.233.300	8.871.800	8.208.300	9.512.500
Auszahlungen; Tilgung von Krediten	1.810.305,27	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>1.789.694,73</b>	<b>5.107.200</b>	<b>5.633.300</b>	<b>7.171.800</b>	<b>6.408.300</b>	<b>7.612.500</b>
<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.362.944,14</b>	<b>-2.212.300</b>	<b>-2.055.200</b>	<b>-2.073.000</b>	<b>-2.260.500</b>	<b>-2.299.900</b>

## 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)

<b>Ergebnishaushalt</b>	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	207.000	-207.000	0	0	0
Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)	6.187.500	10.215.900	-4.028.400	0	0	0
Fachbereich II (Finanzen)	17.524.600	12.277.400	5.247.200	0	0	0
Fachbereich III (Bauen und Umwelt)	2.838.000	6.174.800	-3.336.800	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>26.550.100</b>	<b>28.875.100</b>	<b>-2.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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:

<b>Finanzhaushalt</b>	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	207.000	-207.000	0	10.000	-10.000	0	0	0	-217.000	0
Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)	5.989.000	9.500.800	-3.511.800	0	2.223.800	-2.223.800	0	0	0	-5.735.600	760.000
Fachbereich II (Finanzen)	17.481.600	12.267.400	5.214.200	119.000	0	119.000	7.233.300	1.600.000	5.633.300	10.966.500	0
Fachbereich III (Bauen und Umwelt)	2.265.100	4.215.700	-1.950.600	290.000	5.408.500	-5.118.500	0	0	0	-7.069.100	2.285.000
<b>Summe</b>	<b>25.735.700</b>	<b>26.190.900</b>	<b>-455.200</b>	<b>409.000</b>	<b>7.642.300</b>	<b>-7.233.300</b>	<b>7.233.300</b>	<b>1.600.000</b>	<b>5.633.300</b>	<b>-2.055.200</b>	<b>3.045.000</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	25.735.700	26.190.900
Investitionstätigkeit	409.000	7.642.300
Finanzierungstätigkeit	7.233.300	1.600.000
<b>Summe</b>	<b>33.378.000</b>	<b>35.433.200</b>

# Übersicht der Teilhaushaltspläne

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

<b>Teilhaushalt Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)</b>			
<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
		36100	Tagespflege
		36200	Jugendarbeit
		36700	Familienservicebüro
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder
		42100	Sportförderung
		42400	Eigene Sportstätten

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

<b>Teilhaushalt Fachbereich III (Bauen und Umwelt)</b>	
Produkt	Bezeichnung
11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement
36600	Kinderspielplätze
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
52100	Bau- und Grundstücksordnung
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

## 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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>540,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	152.711,12	186.700	173.300	196.600	202.900	209.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.745,03	23.100	18.600	18.700	18.800	18.900
18.	Transferaufwendungen	7.522,91	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265,64	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.244,70</b>	<b>224.200</b>	<b>207.000</b>	<b>230.600</b>	<b>237.200</b>	<b>244.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-187.704,70</b>	<b>-224.200</b>	<b>-207.000</b>	<b>-230.600</b>	<b>-237.200</b>	<b>-244.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-187.704,70</b>	<b>-224.200</b>	<b>-207.000</b>	<b>-230.600</b>	<b>-237.200</b>	<b>-244.000</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.704,70</b>	<b>-224.200</b>	<b>-207.000</b>	<b>-230.600</b>	<b>-237.200</b>	<b>-244.000</b>

**Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)**  
verantwortlich: Herr Jürges

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0	0	0	0	0	0
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	151.456,86	186.700	173.300	0	196.600	202.900	209.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.741,68	23.100	18.600	0	18.700	18.800	18.900
14.	Transferauszahlungen	7.522,91	7.900	8.100	0	8.300	8.500	8.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.274,64	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.996,09</b>	<b>224.200</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>230.600</b>	<b>237.200</b>	<b>244.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.456,09</b>	<b>-224.200</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.600</b>	<b>-237.200</b>	<b>-244.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-187.456,09</b>	<b>-234.200</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.600</b>	<b>-247.200</b>	<b>-254.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-187.456,09</b>	<b>-234.200</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.600</b>	<b>-247.200</b>	<b>-254.000</b>

**Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)**

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

**11101 Verwaltungssteuerung****1. Produktdefinition**

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

**Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)**

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

**11101 Verwaltungssteuerung**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>540,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	131.130,45	135.100	135.300	141.200	145.500	150.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.241,12	4.600	9.100	9.200	9.300	9.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926,36	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.297,93</b>	<b>145.400</b>	<b>150.100</b>	<b>156.100</b>	<b>160.500</b>	<b>165.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-151.757,93</b>	<b>-145.400</b>	<b>-150.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-160.500</b>	<b>-165.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-151.757,93</b>	<b>-145.400</b>	<b>-150.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-160.500</b>	<b>-165.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.757,93</b>	<b>-145.400</b>	<b>-150.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-160.500</b>	<b>-165.100</b>

**Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)**

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

**11101 Verwaltungssteuerung**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0	0	0	0	0	0
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	129.876,19	135.100	135.300	0	141.200	145.500	150.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.892,40	4.600	9.100	0	9.200	9.300	9.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.935,36	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.703,95</b>	<b>145.400</b>	<b>150.100</b>	<b>0</b>	<b>156.100</b>	<b>160.500</b>	<b>165.100</b>
17.	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.163,95</b>	<b>-145.400</b>	<b>-150.100</b>	<b>0</b>	<b>-156.100</b>	<b>-160.500</b>	<b>-165.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-151.163,95</b>	<b>-145.400</b>	<b>-150.100</b>	<b>0</b>	<b>-156.100</b>	<b>-160.500</b>	<b>-165.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-151.163,95</b>	<b>-145.400</b>	<b>-150.100</b>	<b>0</b>	<b>-156.100</b>	<b>-160.500</b>	<b>-165.100</b>

**Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)**

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

**11102 Gleichstellung**

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

**Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)**

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

**11102 Gleichstellung**

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.969,50	8.300	7.500	9.200	9.700	10.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	339,28	800	800	800	800	800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.308,78</b>	<b>9.400</b>	<b>8.600</b>	<b>10.300</b>	<b>10.800</b>	<b>11.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.308,78</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.308,78</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.308,78</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.300</b>

**Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)**

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

**11102 Gleichstellung**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	6.969,50	8.300	7.500	0	9.200	9.700	10.200
14.	Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	339,28	800	800	0	800	800	800
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.308,78</b>	<b>9.400</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>10.800</b>	<b>11.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.308,78</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-7.308,78</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-7.308,78</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.300</b>

**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**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>975,05</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-975,05</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-975,05</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-975,05</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)</b> verantwortlich: Herr Jürges	
Produkt:	<b>11103 Personalrat</b>

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	975,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>975,05</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-975,05</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-975,05</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-975,05</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**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 Auftragsgrundlage**

Partnerschaftsurkunde vom **29. Mai 1976**

**Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)**

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

**11110 Deutsch-französische Partnerschaft**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.528,86	17.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.528,86</b>	<b>17.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.528,86</b>	<b>-17.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.528,86</b>	<b>-17.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.528,86</b>	<b>-17.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

**Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)**

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

**11110 Deutsch-französische Partnerschaft**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.874,23	17.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.874,23</b>	<b>17.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
17.	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.874,23</b>	<b>-17.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-5.874,23</b>	<b>-17.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-5.874,23</b>	<b>-17.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

**Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)**

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

**57100 Wirtschaftsförderung****1. Produktdefinition**

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

**Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)**

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

**57100 Wirtschaftsförderung**

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.611,17	43.300	30.500	46.200	47.700	49.200	
18.	Transferaufwendungen	7.522,91	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.134,08</b>	<b>50.900</b>	<b>38.800</b>	<b>54.700</b>	<b>56.400</b>	<b>58.100</b>	
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.134,08</b>	<b>-50.900</b>	<b>-38.800</b>	<b>-54.700</b>	<b>-56.400</b>	<b>-58.100</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-22.134,08</b>	<b>-50.900</b>	<b>-38.800</b>	<b>-54.700</b>	<b>-56.400</b>	<b>-58.100</b>	
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.134,08</b>	<b>-50.900</b>	<b>-38.800</b>	<b>-54.700</b>	<b>-56.400</b>	<b>-58.100</b>	

<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)</b> verantwortlich: Herr Jürges	
Produkt:	<b>57100 Wirtschaftsförderung</b>

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	14.611,17	43.300	30.500	0	46.200	47.700	49.200
14.	Transferauszahlungen	7.522,91	7.600	7.800	0	8.000	8.200	8.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.134,08</b>	<b>50.900</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>	<b>54.700</b>	<b>56.400</b>	<b>58.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.134,08</b>	<b>-50.900</b>	<b>-38.800</b>	<b>0</b>	<b>-54.700</b>	<b>-56.400</b>	<b>-58.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-22.134,08</b>	<b>-60.900</b>	<b>-48.800</b>	<b>0</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.400</b>	<b>-68.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-22.134,08</b>	<b>-60.900</b>	<b>-48.800</b>	<b>0</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.400</b>	<b>-68.100</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535.834,23	1.858.000	816.300	853.300	866.300	878.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	173.021,22	123.700	198.500	202.900	205.200	207.500
4.	sonstige Transfererträge	31.563,27	21.500	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	216.453,26	207.000	196.000	197.000	198.000	199.000
6.	privatrechtliche Entgelte	111.841,98	111.000	96.000	96.100	96.100	96.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.370,07	2.082.700	4.875.700	5.025.700	5.225.700	5.425.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	880,11	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	498.711,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.918.675,50</b>	<b>4.408.900</b>	<b>6.187.500</b>	<b>6.380.000</b>	<b>6.596.300</b>	<b>6.811.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.206.920,19	3.579.500	3.715.200	3.722.900	3.887.700	4.009.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.896,18	1.636.800	1.586.400	1.655.300	1.678.500	1.642.700
16.	Abschreibungen	642.464,66	660.000	715.100	776.900	806.100	830.700
18.	Transferaufwendungen	3.089.729,46	3.337.000	3.492.100	3.552.100	3.708.100	3.864.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	618.687,32	547.400	707.100	644.500	649.400	654.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.056.697,81</b>	<b>9.760.700</b>	<b>10.215.900</b>	<b>10.351.700</b>	<b>10.729.800</b>	<b>11.001.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.138.022,31</b>	<b>-5.351.800</b>	<b>-4.028.400</b>	<b>-3.971.700</b>	<b>-4.133.500</b>	<b>-4.189.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	9.050,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	40.067,84	20.300	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-31.017,84</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.169.040,15</b>	<b>-5.372.100</b>	<b>-4.028.400</b>	<b>-3.971.700</b>	<b>-4.133.500</b>	<b>-4.189.700</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.169.040,15</b>	<b>-5.372.100</b>	<b>-4.028.400</b>	<b>-3.971.700</b>	<b>-4.133.500</b>	<b>-4.189.700</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546.937,92	1.858.000	816.300	0	853.300	866.300	878.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	35.056,56	21.500	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	211.118,86	207.000	196.000	0	197.000	198.000	199.000
5.	privatrechtliche Entgelte	114.595,38	111.000	96.000	0	96.100	96.100	96.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.420,91	2.082.700	4.875.700	0	5.025.700	5.225.700	5.425.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	880,11	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.548,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.219.558,29</b>	<b>4.285.200</b>	<b>5.989.000</b>	<b>0</b>	<b>6.177.100</b>	<b>6.391.100</b>	<b>6.604.100</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	3.216.810,25	3.579.500	3.715.200	0	3.722.900	3.887.700	4.009.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.619.435,11	1.636.800	1.586.400	0	1.655.300	1.678.500	1.642.700
14.	Transferauszahlungen	3.086.586,56	3.337.000	3.492.100	0	3.552.100	3.708.100	3.864.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	629.513,81	547.400	707.100	0	644.500	649.400	654.300
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.552.345,73</b>	<b>9.100.700</b>	<b>9.500.800</b>	<b>0</b>	<b>9.574.800</b>	<b>9.923.700</b>	<b>10.170.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.332.787,44</b>	<b>-4.815.500</b>	<b>-3.511.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.397.700</b>	<b>-3.532.600</b>	<b>-3.566.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	798.742,99	0	0	0	537.000	83.000	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	9.050,00	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>807.792,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	2.569.283,50	2.550.500	1.002.000	250.000	5.265.000	5.015.000	5.015.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.501,92	835.700	1.208.000	510.000	550.000	40.000	40.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	880,11	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	13.800	0	13.800	13.800	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.706.665,53</b>	<b>3.436.200</b>	<b>2.223.800</b>	<b>760.000</b>	<b>5.828.800</b>	<b>5.068.800</b>	<b>5.055.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.898.872,54</b>	<b>-3.436.200</b>	<b>-2.223.800</b>	<b>-760.000</b>	<b>-5.291.800</b>	<b>-4.985.800</b>	<b>-5.055.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-7.231.659,98</b>	<b>-8.251.700</b>	<b>-5.735.600</b>	<b>-760.000</b>	<b>-8.689.500</b>	<b>-8.518.400</b>	<b>-8.621.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-7.231.659,98</b>	<b>-8.251.700</b>	<b>-5.735.600</b>	<b>-760.000</b>	<b>-8.689.500</b>	<b>-8.518.400</b>	<b>-8.621.500</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**11104 Gemeindegremien****1. Produktdefinition**

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Angelegenheiten der Ratsgremien
<b>1.2 Leistungen</b>	Geschäftsführung der Ratsgremien: <ul style="list-style-type: none"><li>- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen</li><li>- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsent-schädigungen und Sitzungsgeldern</li><li>- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems</li><li>- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen</li><li>- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung</li></ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571,45	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.571,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	64.382,37	75.700	77.000	80.600	83.100	85.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.061,42	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.531,28	114.500	138.600	118.600	118.600	118.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.975,07</b>	<b>196.200</b>	<b>221.700</b>	<b>205.300</b>	<b>207.800</b>	<b>210.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-168.403,62</b>	<b>-196.200</b>	<b>-221.700</b>	<b>-205.300</b>	<b>-207.800</b>	<b>-210.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-168.403,62</b>	<b>-196.200</b>	<b>-221.700</b>	<b>-205.300</b>	<b>-207.800</b>	<b>-210.400</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.403,62</b>	<b>-196.200</b>	<b>-221.700</b>	<b>-205.300</b>	<b>-207.800</b>	<b>-210.400</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**11104 Gemeindegremien**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.571,45	0	0	0	0	0	0
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.571,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	63.052,98	75.700	77.000	0	80.600	83.100	85.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.914,65	6.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.484,26	114.500	138.600	0	118.600	118.600	118.600
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.451,89</b>	<b>196.200</b>	<b>221.700</b>	<b>0</b>	<b>205.300</b>	<b>207.800</b>	<b>210.400</b>
17.	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.880,44</b>	<b>-196.200</b>	<b>-221.700</b>	<b>0</b>	<b>-205.300</b>	<b>-207.800</b>	<b>-210.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-190.880,44</b>	<b>-196.200</b>	<b>-221.700</b>	<b>0</b>	<b>-205.300</b>	<b>-207.800</b>	<b>-210.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-190.880,44</b>	<b>-196.200</b>	<b>-221.700</b>	<b>0</b>	<b>-205.300</b>	<b>-207.800</b>	<b>-210.400</b>

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen und Organisationsprojekte für die gesamte Verwaltung
<b>1.2 Leistungen</b>	<p><b>Organisation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung</li> <li>Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs, Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen</li> <li>- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans</li> <li>- Sonstige Organisationsangelegenheiten</li> </ul> <p><b>Personal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen</li> <li>- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen</li> <li>- Arbeitszeiterfassung</li> <li>- Arbeitsschutz</li> <li>- Sonstige Personalsachbearbeitung</li> <li>- Aus- und Fortbildung</li> </ul> <p><b>Allgemeine Rechtsangelegenheiten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungs-schutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle</li> <li>- Datenschutz</li> <li>- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,00	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	323,14	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.405,95	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	880,11	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	408.500,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>458.919,20</b>	<b>6.700</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	360.556,72	486.100	433.200	459.600	473.600	488.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.286,91	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
18.	Transferaufwendungen	5.681,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.053,86	63.500	61.600	64.000	64.200	64.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.578,59</b>	<b>598.600</b>	<b>543.800</b>	<b>572.600</b>	<b>586.800</b>	<b>601.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.659,39</b>	<b>-591.900</b>	<b>-536.700</b>	<b>-565.500</b>	<b>-579.700</b>	<b>-594.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-21.659,39</b>	<b>-591.900</b>	<b>-536.700</b>	<b>-565.500</b>	<b>-579.700</b>	<b>-594.400</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.659,39</b>	<b>-591.900</b>	<b>-536.700</b>	<b>-565.500</b>	<b>-579.700</b>	<b>-594.400</b>

**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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,00	800	800	0	800	800	800
5.	privatrechtliche Entgelte	323,14	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.279,05	5.900	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	880,11	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.292,30</b>	<b>6.700</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	371.776,17	486.100	433.200	0	459.600	473.600	488.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.281,90	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
14.	Transferauszahlungen	5.681,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.917,24	63.500	61.600	0	64.000	64.200	64.400
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.656,41</b>	<b>598.600</b>	<b>543.800</b>	<b>0</b>	<b>572.600</b>	<b>586.800</b>	<b>601.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-479.364,11</b>	<b>-591.900</b>	<b>-536.700</b>	<b>0</b>	<b>-565.500</b>	<b>-579.700</b>	<b>-594.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	880,11	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>880,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-880,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-480.244,22</b>	<b>-591.900</b>	<b>-536.700</b>	<b>0</b>	<b>-565.500</b>	<b>-579.700</b>	<b>-594.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-480.244,22</b>	<b>-591.900</b>	<b>-536.700</b>	<b>0</b>	<b>-565.500</b>	<b>-579.700</b>	<b>-594.400</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**11106 Öffentlichkeitsarbeit****1. Produktdefinition**

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

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.233,67	11.000	78.400	12.000	12.500	13.000	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.518,96	23.500	19.800	19.900	20.000	20.100	
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.752,63</b>	<b>39.500</b>	<b>105.200</b>	<b>38.900</b>	<b>39.500</b>	<b>40.100</b>	
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.752,63</b>	<b>-39.500</b>	<b>-105.200</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.100</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-28.752,63</b>	<b>-39.500</b>	<b>-105.200</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.100</b>	
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.752,63</b>	<b>-39.500</b>	<b>-105.200</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.100</b>	

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**11106 Öffentlichkeitsarbeit**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	12.233,67	11.000	78.400	0	12.000	12.500	13.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.958,21	23.500	19.800	0	19.900	20.000	20.100
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.191,88</b>	<b>39.500</b>	<b>105.200</b>	<b>0</b>	<b>38.900</b>	<b>39.500</b>	<b>40.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.191,88</b>	<b>-39.500</b>	<b>-105.200</b>	<b>0</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-29.191,88</b>	<b>-39.500</b>	<b>-105.200</b>	<b>0</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-29.191,88</b>	<b>-39.500</b>	<b>-105.200</b>	<b>0</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.100</b>

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
<b>1.2 Leistungen</b>	<p>Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:</p> <p><b>Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen</li> <li>- Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden</li> </ul> <p><b>Zentrale Beschaffung und Betrieb:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften</li> <li>- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernsprechgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.</li> <li>- Verwaltung der Bücher und Druckschriften</li> <li>- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale</li> <li>- Registratur und Archiv</li> </ul> <p><b>Informations- und Kommunikationstechnik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung</li> <li>- Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik</li> <li>- Anwenderbetreuung</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	5.995,56	500	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.045,56</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	250.951,68	292.200	325.200	260.200	318.300	330.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.527,91	188.500	151.000	152.900	154.900	156.900
16.	Abschreibungen	11.574,46	16.300	11.900	12.700	13.300	13.900
18.	Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.395,26	81.500	180.800	130.900	131.000	131.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.549,31</b>	<b>578.600</b>	<b>669.000</b>	<b>556.800</b>	<b>617.600</b>	<b>632.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-500.503,75</b>	<b>-575.100</b>	<b>-665.400</b>	<b>-553.200</b>	<b>-614.000</b>	<b>-628.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-500.503,75</b>	<b>-575.100</b>	<b>-665.400</b>	<b>-553.200</b>	<b>-614.000</b>	<b>-628.900</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500.503,75</b>	<b>-575.100</b>	<b>-665.400</b>	<b>-553.200</b>	<b>-614.000</b>	<b>-628.900</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**11107 Zentrale Dienste**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	6.104,76	500	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.154,76</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	250.951,68	292.200	325.200	0	260.200	318.300	330.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	255.886,07	188.500	151.000	0	152.900	154.900	156.900
14.	Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.121,38	81.500	180.800	0	130.900	131.000	131.100
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.059,13</b>	<b>562.300</b>	<b>657.100</b>	<b>0</b>	<b>544.100</b>	<b>604.300</b>	<b>618.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-588.904,37</b>	<b>-558.800</b>	<b>-653.500</b>	<b>0</b>	<b>-540.500</b>	<b>-600.700</b>	<b>-615.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.312,70	10.500	15.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.312,70</b>	<b>10.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.312,70</b>	<b>-10.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-614.217,07</b>	<b>-569.300</b>	<b>-668.500</b>	<b>0</b>	<b>-545.500</b>	<b>-605.700</b>	<b>-620.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-614.217,07</b>	<b>-569.300</b>	<b>-668.500</b>	<b>0</b>	<b>-545.500</b>	<b>-605.700</b>	<b>-620.000</b>

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>1.2 Leistungen</b>	<p><b>Statistik:</b> Erstellung eigenständiger Erhebungen und Auftrags-statistiken</p> <p><b>Wahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausstattung der Wahlbezirke</li> <li>- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlvorstände</li> <li>- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen</li> <li>- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen</li> <li>- Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse</li> <li>- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren</li> <li>- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse</li> <li>- Wahlbekanntmachungen</li> <li>- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse</li> </ul> <p><i>bei Kommunalwahlen zusätzlich:</i> Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bildung der Wahlausschüsse</li> <li>- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke</li> <li>- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge</li> <li>- Stimmzetteldruck</li> <li>- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in die Gremien</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.124,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.124,44</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.563,88	29.600	31.200	31.700	32.800	33.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005,00	2.000	3.500	3.600	3.700	3.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.071,22	13.000	27.500	27.700	27.900	28.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.640,10</b>	<b>44.600</b>	<b>62.200</b>	<b>63.000</b>	<b>64.400</b>	<b>65.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.515,66</b>	<b>-34.600</b>	<b>-52.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-14.515,66</b>	<b>-34.600</b>	<b>-52.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.800</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.515,66</b>	<b>-34.600</b>	<b>-52.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.800</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**12100 Statistik und Wahlen**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.124,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.124,44</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	12.563,88	29.600	31.200	0	31.700	32.800	33.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.071,22	13.000	27.500	0	27.700	27.900	28.100
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.635,10</b>	<b>44.600</b>	<b>62.200</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>64.400</b>	<b>65.800</b>
17.	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.510,66</b>	<b>-34.600</b>	<b>-52.200</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-13.510,66</b>	<b>-34.600</b>	<b>-52.200</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-13.510,66</b>	<b>-34.600</b>	<b>-52.200</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.800</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>1.2 Leistungen</b>	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
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.475,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.594,11	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.571,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.641,17</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	128.324,50	97.800	99.300	104.000	107.200	110.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.191,86	20.000	23.500	18.600	18.800	19.000
16.	Abschreibungen	4.585,05	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.589,38	41.000	41.000	42.000	43.000	44.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.690,79</b>	<b>158.800</b>	<b>163.800</b>	<b>164.600</b>	<b>169.000</b>	<b>173.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-169.049,62</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-143.600</b>	<b>-148.000</b>	<b>-152.600</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	20.300	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-169.049,62</b>	<b>-158.100</b>	<b>-142.800</b>	<b>-143.600</b>	<b>-148.000</b>	<b>-152.600</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.049,62</b>	<b>-158.100</b>	<b>-142.800</b>	<b>-143.600</b>	<b>-148.000</b>	<b>-152.600</b>

**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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.299,11	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5.	privatrechtliche Entgelte	5.594,11	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.977,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.870,32</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	128.324,50	97.800	99.300	0	104.000	107.200	110.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.939,41	20.000	23.500	0	18.600	18.800	19.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.811,41	41.000	41.000	0	42.000	43.000	44.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.075,32</b>	<b>158.800</b>	<b>163.800</b>	<b>0</b>	<b>164.600</b>	<b>169.000</b>	<b>173.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.205,00</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>0</b>	<b>-143.600</b>	<b>-148.000</b>	<b>-152.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	13.800	0	13.800	13.800	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-162.205,00</b>	<b>-137.800</b>	<b>-172.600</b>	<b>0</b>	<b>-157.400</b>	<b>-161.800</b>	<b>-152.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-162.205,00</b>	<b>-137.800</b>	<b>-172.600</b>	<b>0</b>	<b>-157.400</b>	<b>-161.800</b>	<b>-152.600</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**12202 Meldewesen**

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

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**12202 Meldewesen**

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	93.659,70	83.000	88.000	89.000	90.000	91.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>93.659,70</b>	<b>83.000</b>	<b>88.000</b>	<b>89.000</b>	<b>90.000</b>	<b>91.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	133.064,53	146.100	149.800	155.300	160.100	165.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817,26	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	1.079,19	1.100	1.100	1.300	1.400	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.682,64	62.000	67.000	69.000	71.000	73.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.643,62</b>	<b>212.700</b>	<b>219.400</b>	<b>227.100</b>	<b>234.000</b>	<b>241.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-114.983,92</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.400</b>	<b>-138.100</b>	<b>-144.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-114.983,92</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.400</b>	<b>-138.100</b>	<b>-144.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.983,92</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.400</b>	<b>-138.100</b>	<b>-144.000</b>	<b>-150.000</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**12202 Meldewesen**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	93.593,70	83.000	88.000	0	89.000	90.000	91.000
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.593,70</b>	<b>83.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>90.000</b>	<b>91.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	133.064,53	146.100	149.800	0	155.300	160.100	165.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.817,26	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.934,04	62.000	67.000	0	69.000	71.000	73.000
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.815,83</b>	<b>211.600</b>	<b>218.300</b>	<b>0</b>	<b>225.800</b>	<b>232.600</b>	<b>239.500</b>
17.	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.222,13</b>	<b>-128.600</b>	<b>-130.300</b>	<b>0</b>	<b>-136.800</b>	<b>-142.600</b>	<b>-148.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-114.222,13</b>	<b>-128.600</b>	<b>-130.300</b>	<b>0</b>	<b>-136.800</b>	<b>-142.600</b>	<b>-148.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-114.222,13</b>	<b>-128.600</b>	<b>-130.300</b>	<b>0</b>	<b>-136.800</b>	<b>-142.600</b>	<b>-148.500</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**12203 Personenstandswesen**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Personenstandsangelegenheiten
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beurkundung von Personenstandsfällen</li><li>- Fortführung der Personenstandsregister</li><li>- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften</li><li>- Namensrechtliche Angelegenheiten</li><li>- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen</li><li>- Führen der Testamentskartei</li><li>- Kirchenaustritte</li><li>- Erteilung von Auskünften an Berechtigte</li></ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.958,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	privatrechtliche Entgelte	136,50	200	200	200	200	200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.095,00</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	50.671,12	57.600	68.200	61.300	63.300	65.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628,50	2.600	1.500	1.700	1.900	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.422,46	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.722,08</b>	<b>66.900</b>	<b>76.200</b>	<b>69.500</b>	<b>71.700</b>	<b>73.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-51.627,08</b>	<b>-57.700</b>	<b>-67.000</b>	<b>-60.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>-64.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-51.627,08</b>	<b>-57.700</b>	<b>-67.000</b>	<b>-60.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>-64.700</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.627,08</b>	<b>-57.700</b>	<b>-67.000</b>	<b>-60.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>-64.700</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**12203 Personenstandswesen**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.958,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte	136,50	200	200	0	200	200	200
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.095,00</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	50.671,12	57.600	68.200	0	61.300	63.300	65.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.628,50	2.600	1.500	0	1.700	1.900	2.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.422,46	6.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.722,08</b>	<b>66.900</b>	<b>76.200</b>	<b>0</b>	<b>69.500</b>	<b>71.700</b>	<b>73.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.627,08</b>	<b>-57.700</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>-64.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-51.627,08</b>	<b>-57.700</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>-64.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-51.627,08</b>	<b>-57.700</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>-64.700</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**12600 Brandschutz**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
<b>1.2 Leistungen</b>	Brandschutz Hilfeleistungen Katastrophenschutz
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.286,09	36.500	27.500	27.500	27.500	27.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.083,96	20.000	30.000	30.500	30.800	31.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.652,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	492,49	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	440,07	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51.954,61</b>	<b>73.900</b>	<b>72.500</b>	<b>73.000</b>	<b>73.300</b>	<b>73.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.195,79	17.500	19.600	18.900	19.600	20.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.722,26	312.500	307.500	370.600	373.800	317.000
16.	Abschreibungen	155.717,88	188.600	225.300	253.500	265.100	271.800
18.	Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.673,61	56.000	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537.309,54</b>	<b>577.600</b>	<b>618.400</b>	<b>709.000</b>	<b>724.500</b>	<b>675.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-485.354,93</b>	<b>-503.700</b>	<b>-545.900</b>	<b>-636.000</b>	<b>-651.200</b>	<b>-601.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	9.050,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	40.067,84	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-31.017,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-516.372,77</b>	<b>-503.700</b>	<b>-545.900</b>	<b>-636.000</b>	<b>-651.200</b>	<b>-601.500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-516.372,77</b>	<b>-503.700</b>	<b>-545.900</b>	<b>-636.000</b>	<b>-651.200</b>	<b>-601.500</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**12600 Brandschutz**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.286,09	36.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.135,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	495,69	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.917,58</b>	<b>53.900</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	28.195,79	17.500	19.600	0	18.900	19.600	20.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	361.180,61	312.500	307.500	0	370.600	373.800	317.000
14.	Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.142,58	56.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.518,98</b>	<b>389.000</b>	<b>393.100</b>	<b>0</b>	<b>455.500</b>	<b>459.400</b>	<b>403.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.601,40</b>	<b>-335.100</b>	<b>-350.600</b>	<b>0</b>	<b>-413.000</b>	<b>-416.900</b>	<b>-360.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	160.000	83.000	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	9.050,00	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	2.443.050,57	1.665.000	125.000	0	15.000	15.000	15.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.871,09	745.000	1.128.000	510.000	535.000	25.000	25.000
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.493.921,66</b>	<b>2.460.000</b>	<b>1.253.000</b>	<b>510.000</b>	<b>550.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.484.871,66</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-1.253.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>43.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.899.473,06</b>	<b>-2.795.100</b>	<b>-1.603.600</b>	<b>-510.000</b>	<b>-803.000</b>	<b>-373.900</b>	<b>-400.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.899.473,06</b>	<b>-2.795.100</b>	<b>-1.603.600</b>	<b>-510.000</b>	<b>-803.000</b>	<b>-373.900</b>	<b>-400.800</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**21100 Grundschulen****1. Produktdefinition**

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
<b>1.2 Leistungen</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie</b> <b>z. B.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schulentwicklungsplanung</li><li>- Bildung von Schulbezirken</li><li>- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen</li><li>- Schulverwaltungsaufgaben</li><li>- Ausstattung der Schulen mit Inventargegenständen</li><li>- Schulschwimmen</li><li>- Elternvertretungsangelegenheiten</li><li>- Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien</li></ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.257,00	25.000	50.000	75.000	75.000	75.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	125.592,96	68.000	138.000	139.800	140.700	141.600
6.	privatrechtliche Entgelte	15.598,50	20.300	4.200	4.300	4.300	4.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.459,71	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.162,64	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>170.070,81</b>	<b>123.300</b>	<b>197.200</b>	<b>224.100</b>	<b>225.000</b>	<b>225.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	147.686,96	172.900	176.500	184.600	190.600	196.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.309,91	465.200	453.600	458.700	467.600	476.600
16.	Abschreibungen	284.784,52	266.500	290.900	308.700	318.000	327.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.837,14	64.000	64.000	64.900	65.800	66.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>902.618,53</b>	<b>968.600</b>	<b>985.000</b>	<b>1.016.900</b>	<b>1.042.000</b>	<b>1.067.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-732.547,72</b>	<b>-845.300</b>	<b>-787.800</b>	<b>-792.800</b>	<b>-817.000</b>	<b>-841.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-732.547,72</b>	<b>-845.300</b>	<b>-787.800</b>	<b>-792.800</b>	<b>-817.000</b>	<b>-841.600</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-732.547,72</b>	<b>-845.300</b>	<b>-787.800</b>	<b>-792.800</b>	<b>-817.000</b>	<b>-841.600</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**21100 Grundschulen**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.257,00	25.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000
5.	privatrechtliche Entgelte	15.288,90	20.300	4.200	0	4.300	4.300	4.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.459,71	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.005,61</b>	<b>55.300</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	147.686,96	172.900	176.500	0	184.600	190.600	196.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	423.162,84	465.200	453.600	0	458.700	467.600	476.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.020,12	64.000	64.000	0	64.900	65.800	66.700
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.869,92</b>	<b>702.100</b>	<b>694.100</b>	<b>0</b>	<b>708.200</b>	<b>724.000</b>	<b>740.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-588.864,31</b>	<b>-646.800</b>	<b>-634.900</b>	<b>0</b>	<b>-623.900</b>	<b>-639.700</b>	<b>-655.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.840,28	0	0	0	377.000	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.840,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Baumaßnahmen	48.627,76	868.000	627.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.786,43	76.700	49.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>97.414,19</b>	<b>944.700</b>	<b>676.000</b>	<b>0</b>	<b>5.010.000</b>	<b>5.010.000</b>	<b>5.010.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.573,91</b>	<b>-944.700</b>	<b>-676.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.633.000</b>	<b>-5.010.000</b>	<b>-5.010.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-592.438,22</b>	<b>-1.591.500</b>	<b>-1.310.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.256.900</b>	<b>-5.649.700</b>	<b>-5.665.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-592.438,22</b>	<b>-1.591.500</b>	<b>-1.310.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.256.900</b>	<b>-5.649.700</b>	<b>-5.665.700</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**27200 Gemeindebücherei**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Die Bücherei dient der allgemeinen Bildung und Information, der Leseförderung, der Freizeitgestaltung und Unterhaltung
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verleih von Büchern und sonstigen Medien</li><li>- Durchführung von Leseabenden und Büchertreffs</li><li>- Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen und Verbänden</li></ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Ratsgremien

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**27200 Gemeindebücherei**

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913,89	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.318,89</b>	<b>3.900</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.318,89</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.318,89</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.318,89</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**27200 Gemeindebücherei**

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.913,89	1.900	2.200	0	2.300	2.400	2.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.684,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.598,39</b>	<b>3.900</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.598,39</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.598,39</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-4.598,39</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**28100 Heimat- und Kulturpflege****1. Produktdefinition**

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände</li><li>- Organisation und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen</li><li>- Gemeindearchiv</li><li>- Heimatpflege</li></ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.063,04	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.063,04</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.420,53	35.300	18.300	13.400	13.500	13.600
16.	Abschreibungen	6.648,27	6.700	6.700	7.300	7.600	7.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	540,00	800	800	800	800	800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.608,80</b>	<b>42.800</b>	<b>25.800</b>	<b>21.500</b>	<b>21.900</b>	<b>22.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-13.545,76</b>	<b>-41.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-13.545,76</b>	<b>-41.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.545,76</b>	<b>-41.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**28100 Heimat- und Kulturpflege**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.585,31	35.300	18.300	0	13.400	13.500	13.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	540,00	800	800	0	800	800	800
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.125,31</b>	<b>36.100</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>14.300</b>	<b>14.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.125,31</b>	<b>-36.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-11.125,31</b>	<b>-36.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-11.125,31</b>	<b>-36.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**31500 Asylbewerberbetreuung**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Asylbewerberbetreuung
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Festsetzung der Unterkunftskosten</li><li>- Kontrolle der Unterkünfte</li><li>- Ausstattung der Unterkünfte</li><li>- Abwicklung Rückgaben von Häusern an Vermieter</li></ul>
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.114,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.795,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	71.945,08	80.800	81.500	86.000	88.800	91.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18.	Transferaufwendungen	69.669,00	30.400	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	121,73	500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.495,47</b>	<b>120.200</b>	<b>91.500</b>	<b>96.000</b>	<b>98.800</b>	<b>101.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-130.700,47</b>	<b>-109.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.800</b>	<b>-90.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-130.700,47</b>	<b>-109.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.800</b>	<b>-90.600</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.700,47</b>	<b>-109.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.800</b>	<b>-90.600</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**31500 Asylbewerberbetreuung**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	71.945,08	80.800	81.500	0	86.000	88.800	91.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.759,66	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14.	Transferauszahlungen	69.669,00	30.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121,73	500	500	0	500	500	500
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.495,47</b>	<b>120.200</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>98.800</b>	<b>101.600</b>
17.	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.495,47</b>	<b>-109.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.800</b>	<b>-90.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-143.495,47</b>	<b>-109.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.800</b>	<b>-90.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-143.495,47</b>	<b>-109.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.800</b>	<b>-90.600</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**36100 Tagespflege**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tagespflege
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagespflegestellen</li><li>- Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson</li><li>- Festsetzung eines Kostenbeitrages und die Heranziehung der Eltern</li><li>- wirtschaftliche Jugendhilfe</li><li>- Beratung der Eltern und Tagespflegepersonen</li></ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.851,80	87.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.188,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>255.040,54</b>	<b>117.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	315,94	300	300	500	600	700
18.	Transferaufwendungen	241.794,25	262.000	237.000	238.000	239.000	240.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121,38	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.812,19</b>	<b>266.400</b>	<b>241.500</b>	<b>242.800</b>	<b>244.000</b>	<b>245.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>9.228,35</b>	<b>-149.400</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.800</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>9.228,35</b>	<b>-149.400</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.800</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.228,35</b>	<b>-149.400</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.800</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.200</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**36100 Tagespflege**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.544,88	87.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.923,74	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.468,62</b>	<b>117.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.580,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Transferauszahlungen	242.532,62	262.000	237.000	0	238.000	239.000	240.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.121,38	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.234,62</b>	<b>266.100</b>	<b>241.200</b>	<b>0</b>	<b>242.300</b>	<b>243.400</b>	<b>244.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.766,00</b>	<b>-149.100</b>	<b>-61.200</b>	<b>0</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.766,00</b>	<b>-149.100</b>	<b>-61.200</b>	<b>0</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-4.766,00</b>	<b>-149.100</b>	<b>-61.200</b>	<b>0</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.500</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**36200 Jugendarbeit**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Organisation Ferienprogramm</li><li>- Offene und projektbezogene Jugendarbeit</li><li>- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit</li><li>- Jugendfahrten</li></ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	178,83	200	200	400	500	600
4.	sonstige Transfererträge	13.758,43	21.500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.415,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.458,55	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.810,81</b>	<b>24.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	198.738,63	200.500	194.300	213.100	219.700	226.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.743,66	22.000	23.500	23.900	24.300	25.600
16.	Abschreibungen	5.362,79	5.500	5.500	6.100	6.400	6.700
18.	Transferaufwendungen	13,50	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.172,00	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.030,58</b>	<b>233.800</b>	<b>229.100</b>	<b>249.000</b>	<b>256.400</b>	<b>264.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-233.219,77</b>	<b>-209.600</b>	<b>-226.400</b>	<b>-246.100</b>	<b>-253.400</b>	<b>-261.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-233.219,77</b>	<b>-209.600</b>	<b>-226.400</b>	<b>-246.100</b>	<b>-253.400</b>	<b>-261.700</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.219,77</b>	<b>-209.600</b>	<b>-226.400</b>	<b>-246.100</b>	<b>-253.400</b>	<b>-261.700</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**36200 Jugendarbeit**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	13.368,43	21.500	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.372,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.740,93</b>	<b>24.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	198.738,63	200.500	194.300	0	213.100	219.700	226.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.472,76	22.000	23.500	0	23.900	24.300	25.600
14.	Transferauszahlungen	13,50	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.172,00	5.800	5.800	0	5.900	6.000	6.100
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.396,89</b>	<b>228.300</b>	<b>223.600</b>	<b>0</b>	<b>242.900</b>	<b>250.000</b>	<b>258.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.655,96</b>	<b>-204.300</b>	<b>-221.100</b>	<b>0</b>	<b>-240.400</b>	<b>-247.500</b>	<b>-255.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-211.655,96</b>	<b>-207.800</b>	<b>-221.100</b>	<b>0</b>	<b>-240.400</b>	<b>-247.500</b>	<b>-255.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-211.655,96</b>	<b>-207.800</b>	<b>-221.100</b>	<b>0</b>	<b>-240.400</b>	<b>-247.500</b>	<b>-255.600</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**36500 Tageseinrichtungen für Kinder****1. Produktdefinition**

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote</li><li>- Bereitstellung des Mittagessens für alle KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde</li><li>- Kindertagesstättenbedarfsplanung</li><li>- Verwaltung der Einrichtungen</li><li>- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse</li><li>- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen</li><li>- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien</li></ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.276.948,34	1.707.000	588.000	600.000	613.000	625.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.623,92	28.000	22.800	23.900	24.500	25.100
4.	sonstige Transfererträge	17.804,84	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.707,50	84.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6.	privatrechtliche Entgelte	74.941,08	84.000	83.000	83.000	83.000	83.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.455,78	2.002.600	4.802.600	4.952.600	5.152.600	5.352.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	41.686,55	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.738.168,01</b>	<b>3.905.600</b>	<b>5.564.400</b>	<b>5.727.500</b>	<b>5.941.100</b>	<b>6.153.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.682.743,01	1.843.200	1.911.000	1.982.100	2.042.100	2.103.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.054,44	282.000	290.700	293.200	295.800	298.400
16.	Abschreibungen	76.052,56	78.100	76.500	82.100	85.000	88.000
18.	Transferaufwendungen	2.733.471,61	2.998.500	3.212.000	3.280.000	3.435.000	3.590.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.254,09	8.000	23.500	24.000	24.200	24.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.828.575,71</b>	<b>5.209.800</b>	<b>5.513.700</b>	<b>5.661.400</b>	<b>5.882.100</b>	<b>6.104.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.090.407,70</b>	<b>-1.304.200</b>	<b>50.700</b>	<b>66.100</b>	<b>59.000</b>	<b>49.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.090.407,70</b>	<b>-1.304.200</b>	<b>50.700</b>	<b>66.100</b>	<b>59.000</b>	<b>49.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.090.407,70</b>	<b>-1.304.200</b>	<b>50.700</b>	<b>66.100</b>	<b>59.000</b>	<b>49.100</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301.799,95	1.707.000	588.000	0	600.000	613.000	625.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	21.688,13	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	84.131,75	84.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
5.	privatrechtliche Entgelte	78.308,78	84.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.583,97	2.002.600	4.802.600	0	4.952.600	5.152.600	5.352.600
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.712.512,58</b>	<b>3.877.600</b>	<b>5.541.600</b>	<b>0</b>	<b>5.703.600</b>	<b>5.916.600</b>	<b>6.128.600</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	1.682.743,01	1.843.200	1.911.000	0	1.982.100	2.042.100	2.103.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	269.192,24	282.000	290.700	0	293.200	295.800	298.400
14.	Transferauszahlungen	2.729.590,34	2.998.500	3.212.000	0	3.280.000	3.435.000	3.590.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.424,32	8.000	23.500	0	24.000	24.200	24.400
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.728.949,91</b>	<b>5.131.700</b>	<b>5.437.200</b>	<b>0</b>	<b>5.579.300</b>	<b>5.797.100</b>	<b>6.016.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.016.437,33</b>	<b>-1.254.100</b>	<b>104.400</b>	<b>0</b>	<b>124.300</b>	<b>119.500</b>	<b>112.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	704.902,71	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>704.902,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Baumaßnahmen	77.605,17	17.500	250.000	250.000	250.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.531,70	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>89.136,87</b>	<b>17.500</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>615.765,84</b>	<b>-17.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.400.671,49</b>	<b>-1.271.600</b>	<b>-145.600</b>	<b>-250.000</b>	<b>-125.700</b>	<b>119.500</b>	<b>112.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.400.671,49</b>	<b>-1.271.600</b>	<b>-145.600</b>	<b>-250.000</b>	<b>-125.700</b>	<b>119.500</b>	<b>112.000</b>

**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

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**36700 Familienservicebüro**

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.936,08	46.900	48.500	50.100	51.700	53.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.818,05	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.754,13</b>	<b>46.900</b>	<b>48.500</b>	<b>50.100</b>	<b>51.700</b>	<b>53.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-52.754,13</b>	<b>-45.200</b>	<b>-48.500</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-52.754,13</b>	<b>-45.200</b>	<b>-48.500</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.400</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.754,13</b>	<b>-45.200</b>	<b>-48.500</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.400</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**36700 Familienservicebüro**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240,00	1.700	0	0	0	0	0
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	43.936,08	46.900	48.500	0	50.100	51.700	53.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.087,70	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.023,78</b>	<b>46.900</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>51.700</b>	<b>53.400</b>
17.	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.783,78</b>	<b>-45.200</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-50.783,78</b>	<b>-45.200</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-50.783,78</b>	<b>-45.200</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.700</b>	<b>-53.400</b>

**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**

- 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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
6.	privatrechtliche Entgelte	212,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>212,80</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.529,54	13.300	14.000	14.400	14.800	15.200
16.	Abschreibungen	401,19	400	400	600	700	800
18.	Transferaufwendungen	0,00	13.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	337,50	300	300	300	300	300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.268,23</b>	<b>27.000</b>	<b>14.700</b>	<b>15.300</b>	<b>15.800</b>	<b>16.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.055,43</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.055,43</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.055,43</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.300</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**42100 Sportförderung**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.834,19	13.300	14.000	0	14.400	14.800	15.200
14.	Transferauszahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	337,50	300	300	0	300	300	300
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.171,69</b>	<b>26.600</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>15.100</b>	<b>15.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.171,69</b>	<b>-24.600</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-9.171,69</b>	<b>-24.600</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-9.171,69</b>	<b>-24.600</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.500</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**42400 Eigene Sportstätten**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Gemeindeeigene Sportstätten
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten</li><li>- Betriebskostenabrechnung mit den Nutzern</li></ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.478,51	6.500	6.500	7.100	7.400	7.700
6.	privatrechtliche Entgelte	5.132,80	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	37.892,05	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.503,36</b>	<b>15.800</b>	<b>17.800</b>	<b>18.400</b>	<b>18.700</b>	<b>19.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.926,17	21.600	21.500	23.400	24.300	25.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.342,81	223.500	229.000	233.900	238.900	243.900
16.	Abschreibungen	95.942,81	96.500	96.500	104.100	108.000	111.900
18.	Transferaufwendungen	39.000,00	24.000	33.000	24.000	24.000	24.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.353,55</b>	<b>367.800</b>	<b>382.200</b>	<b>387.600</b>	<b>397.400</b>	<b>407.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-319.850,19</b>	<b>-352.000</b>	<b>-364.400</b>	<b>-369.200</b>	<b>-378.700</b>	<b>-388.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-319.850,19</b>	<b>-352.000</b>	<b>-364.400</b>	<b>-369.200</b>	<b>-378.700</b>	<b>-388.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-319.850,19</b>	<b>-352.000</b>	<b>-364.400</b>	<b>-369.200</b>	<b>-378.700</b>	<b>-388.200</b>

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

verantwortlich: Herr Richardt

Produkt:

**42400 Eigene Sportstätten**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	4.971,00	2.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.971,00</b>	<b>9.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	20.926,17	21.600	21.500	0	23.400	24.300	25.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.285,20	223.500	229.000	0	233.900	238.900	243.900
14.	Transferauszahlungen	39.000,00	24.000	33.000	0	24.000	24.000	24.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.141,76	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.353,13</b>	<b>271.300</b>	<b>285.700</b>	<b>0</b>	<b>283.500</b>	<b>289.400</b>	<b>295.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.382,13</b>	<b>-262.000</b>	<b>-274.400</b>	<b>0</b>	<b>-272.200</b>	<b>-278.100</b>	<b>-284.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-247.382,13</b>	<b>-262.000</b>	<b>-274.400</b>	<b>0</b>	<b>-272.200</b>	<b>-278.100</b>	<b>-284.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-247.382,13</b>	<b>-262.000</b>	<b>-274.400</b>	<b>0</b>	<b>-272.200</b>	<b>-278.100</b>	<b>-284.000</b>

## 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
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

**Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)**  
verantwortlich: Herr Kleiner

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.577.194,55	15.288.000	15.655.000	16.170.000	16.685.000	17.300.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.560,00	759.000	1.495.000	1.500.000	1.535.000	1.570.000
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	42.703,30	43.000	43.000	43.500	44.000	44.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.019,26	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	293.269,29	268.600	263.600	266.400	269.200	272.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.225.765,40</b>	<b>16.425.600</b>	<b>17.524.600</b>	<b>18.047.900</b>	<b>18.601.200</b>	<b>19.254.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	325.821,58	353.000	358.400	374.800	386.200	398.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,95	3.200	3.000	3.200	3.200	3.200
16.	Abschreibungen	5.956,49	17.700	10.000	11.000	11.500	12.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.452,67	468.100	619.000	684.000	734.000	784.000
18.	Transferaufwendungen	8.260.607,00	9.334.000	11.232.000	11.580.000	11.996.000	12.412.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.236,90	76.100	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.063.270,59</b>	<b>10.252.100</b>	<b>12.277.400</b>	<b>12.708.000</b>	<b>13.185.900</b>	<b>13.664.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.162.494,81</b>	<b>6.173.500</b>	<b>5.247.200</b>	<b>5.339.900</b>	<b>5.415.300</b>	<b>5.590.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	68,94	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>68,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>7.162.563,75</b>	<b>6.173.500</b>	<b>5.247.200</b>	<b>5.339.900</b>	<b>5.415.300</b>	<b>5.590.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.162.563,75</b>	<b>6.173.500</b>	<b>5.247.200</b>	<b>5.339.900</b>	<b>5.415.300</b>	<b>5.590.300</b>

**Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)**  
verantwortlich: Herr Kleiner

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.284.085,96	15.288.000	15.655.000	0	16.170.000	16.685.000	17.300.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.560,00	759.000	1.495.000	0	1.500.000	1.535.000	1.570.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.672,76	67.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	283.216,15	268.600	263.600	0	266.400	269.200	272.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.867.553,87</b>	<b>16.382.600</b>	<b>17.481.600</b>	<b>0</b>	<b>18.004.400</b>	<b>18.557.200</b>	<b>19.210.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	325.821,58	353.000	358.400	0	374.800	386.200	398.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.195,95	3.200	3.000	0	3.200	3.200	3.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	359.452,67	468.100	619.000	0	684.000	734.000	784.000
14.	Transferauszahlungen	7.979.094,00	9.334.000	11.232.000	0	11.580.000	11.996.000	12.412.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.212,00	76.100	55.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.766.776,20</b>	<b>10.234.400</b>	<b>12.267.400</b>	<b>0</b>	<b>12.697.000</b>	<b>13.174.400</b>	<b>13.652.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.100.777,67</b>	<b>6.148.200</b>	<b>5.214.200</b>	<b>0</b>	<b>5.307.400</b>	<b>5.382.800</b>	<b>5.557.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	238.000	119.000	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>238.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>7.099.777,67</b>	<b>6.386.200</b>	<b>5.333.200</b>	<b>0</b>	<b>5.307.400</b>	<b>5.382.800</b>	<b>5.557.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.600.000,00	6.607.200	7.233.300	0	8.871.800	8.208.300	9.512.500
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.810.305,27	1.500.000	1.600.000	0	1.700.000	1.800.000	1.900.000
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>1.789.694,73</b>	<b>5.107.200</b>	<b>5.633.300</b>	<b>0</b>	<b>7.171.800</b>	<b>6.408.300</b>	<b>7.612.500</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>8.889.472,40</b>	<b>11.493.400</b>	<b>10.966.500</b>	<b>0</b>	<b>12.479.200</b>	<b>11.791.100</b>	<b>13.170.300</b>

**Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)**

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

**11108 Finanzverwaltung**

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

**Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)**

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

**11108 Finanzverwaltung**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.324,49	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.002,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.346,30</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	325.821,58	353.000	358.400	374.800	386.200	398.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,95	3.200	3.000	3.200	3.200	3.200
16.	Abschreibungen	1.080,18	2.700	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.609,29	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.707,00</b>	<b>395.400</b>	<b>401.400</b>	<b>418.000</b>	<b>429.400</b>	<b>441.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-327.360,70</b>	<b>-333.400</b>	<b>-338.400</b>	<b>-355.000</b>	<b>-366.400</b>	<b>-378.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	22,14	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>22,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-327.338,56</b>	<b>-333.400</b>	<b>-338.400</b>	<b>-355.000</b>	<b>-366.400</b>	<b>-378.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327.338,56</b>	<b>-333.400</b>	<b>-338.400</b>	<b>-355.000</b>	<b>-366.400</b>	<b>-378.200</b>

<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)</b> verantwortlich: Herr Kleiner	
Produkt:	<b>11108 Finanzverwaltung</b>

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.324,49	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.196,67	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.540,16</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	325.821,58	353.000	358.400	0	374.800	386.200	398.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.195,95	3.200	3.000	0	3.200	3.200	3.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.219,55	36.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.237,08</b>	<b>392.700</b>	<b>401.400</b>	<b>0</b>	<b>418.000</b>	<b>429.400</b>	<b>441.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.696,92</b>	<b>-330.700</b>	<b>-338.400</b>	<b>0</b>	<b>-355.000</b>	<b>-366.400</b>	<b>-378.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-306.696,92</b>	<b>-330.700</b>	<b>-338.400</b>	<b>0</b>	<b>-355.000</b>	<b>-366.400</b>	<b>-378.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-306.696,92</b>	<b>-330.700</b>	<b>-338.400</b>	<b>0</b>	<b>-355.000</b>	<b>-366.400</b>	<b>-378.200</b>

**Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)**

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

**53100 Stromversorgung (Konzessionen)**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Sicherung der Stromversorgung
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vergabeverfahren</li><li>- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen</li><li>- Abrechnung Konzessionsabgaben</li></ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Bundesrecht, Konzessionsvertrag

<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)</b> verantwortlich: Herr Kleiner	
Produkt:	<b>53100 Stromversorgung (Konzessionen)</b>

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	sonstige ordentliche Erträge	239.040,00	226.000	224.000	226.500	229.000	231.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>239.040,00</b>	<b>226.000</b>	<b>224.000</b>	<b>226.500</b>	<b>229.000</b>	<b>231.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.381,34	23.600	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.381,34</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>207.658,66</b>	<b>202.400</b>	<b>224.000</b>	<b>226.500</b>	<b>229.000</b>	<b>231.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>207.658,66</b>	<b>202.400</b>	<b>224.000</b>	<b>226.500</b>	<b>229.000</b>	<b>231.500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>207.658,66</b>	<b>202.400</b>	<b>224.000</b>	<b>226.500</b>	<b>229.000</b>	<b>231.500</b>

<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)</b> verantwortlich: Herr Kleiner	
Produkt:	<b>53100 Stromversorgung (Konzessionen)</b>

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	244.199,48	226.000	224.000	0	226.500	229.000	231.500
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.199,48</b>	<b>226.000</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>226.500</b>	<b>229.000</b>	<b>231.500</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.773,18	23.600	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.773,18</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.426,30</b>	<b>202.400</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>226.500</b>	<b>229.000</b>	<b>231.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>213.426,30</b>	<b>202.400</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>226.500</b>	<b>229.000</b>	<b>231.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>213.426,30</b>	<b>202.400</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>226.500</b>	<b>229.000</b>	<b>231.500</b>

**Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)**

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

**53200 Gasversorgung (Konzessionen)**

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

<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)</b> verantwortlich: Herr Kleiner	
Produkt:	<b>53200 Gasversorgung (Konzessionen)</b>

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11.	sonstige ordentliche Erträge	33.199,48	27.600	24.600	24.900	25.200	25.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.199,48</b>	<b>27.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.900</b>	<b>25.200</b>	<b>25.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,27	1.000	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.128,27</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>32.071,21</b>	<b>26.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.900</b>	<b>25.200</b>	<b>25.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>32.071,21</b>	<b>26.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.900</b>	<b>25.200</b>	<b>25.500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.071,21</b>	<b>26.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.900</b>	<b>25.200</b>	<b>25.500</b>

<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)</b> verantwortlich: Herr Kleiner	
Produkt:	<b>53200 Gasversorgung (Konzessionen)</b>

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.820,00	27.600	24.600	0	24.900	25.200	25.500
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.820,00</b>	<b>27.600</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>25.200</b>	<b>25.500</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.128,27	1.000	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.128,27</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.691,73</b>	<b>26.600</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>25.200</b>	<b>25.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>28.691,73</b>	<b>26.600</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>25.200</b>	<b>25.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>28.691,73</b>	<b>26.600</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>25.200</b>	<b>25.500</b>

**Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)**

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

**61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.577.194,55	15.288.000	15.655.000	16.170.000	16.685.000	17.300.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.560,00	759.000	1.495.000	1.500.000	1.535.000	1.570.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.703,30	43.000	43.000	43.500	44.000	44.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.671,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.875.128,92</b>	<b>16.110.000</b>	<b>17.213.000</b>	<b>17.733.500</b>	<b>18.284.000</b>	<b>18.934.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
16.	Abschreibungen	4.876,31	15.000	10.000	11.000	11.500	12.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	763,07	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	Transferaufwendungen	8.260.607,00	9.334.000	11.232.000	11.580.000	11.996.000	12.412.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.266.246,38</b>	<b>9.351.100</b>	<b>11.246.000</b>	<b>11.595.000</b>	<b>12.011.500</b>	<b>12.428.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.608.882,54</b>	<b>6.758.900</b>	<b>5.967.000</b>	<b>6.138.500</b>	<b>6.272.500</b>	<b>6.506.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	46,80	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>46,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>7.608.929,34</b>	<b>6.758.900</b>	<b>5.967.000</b>	<b>6.138.500</b>	<b>6.272.500</b>	<b>6.506.500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.608.929,34</b>	<b>6.758.900</b>	<b>5.967.000</b>	<b>6.138.500</b>	<b>6.272.500</b>	<b>6.506.500</b>

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

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.284.085,96	15.288.000	15.655.000	0	16.170.000	16.685.000	17.300.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.560,00	759.000	1.495.000	0	1.500.000	1.535.000	1.570.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.324,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.526.970,53</b>	<b>16.067.000</b>	<b>17.170.000</b>	<b>0</b>	<b>17.690.000</b>	<b>18.240.000</b>	<b>18.890.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	763,07	2.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14.	Transferauszahlungen	7.979.094,00	9.334.000	11.232.000	0	11.580.000	11.996.000	12.412.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.979.857,07</b>	<b>9.336.100</b>	<b>11.236.000</b>	<b>0</b>	<b>11.584.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.416.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.547.113,46</b>	<b>6.730.900</b>	<b>5.934.000</b>	<b>0</b>	<b>6.106.000</b>	<b>6.240.000</b>	<b>6.474.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	238.000	119.000	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>7.547.113,46</b>	<b>6.968.900</b>	<b>6.053.000</b>	<b>0</b>	<b>6.106.000</b>	<b>6.240.000</b>	<b>6.474.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>7.547.113,46</b>	<b>6.968.900</b>	<b>6.053.000</b>	<b>0</b>	<b>6.106.000</b>	<b>6.240.000</b>	<b>6.474.000</b>

**Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)**

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

**61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.023,70	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.027,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.050,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.689,60	466.000	615.000	680.000	730.000	780.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.118,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.807,60</b>	<b>481.000</b>	<b>630.000</b>	<b>695.000</b>	<b>745.000</b>	<b>795.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-358.756,90</b>	<b>-481.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-795.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-358.756,90</b>	<b>-481.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-795.000</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-358.756,90</b>	<b>-481.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-795.000</b>

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

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.023,70	0	0	0	0	0	0
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.023,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	358.689,60	466.000	615.000	0	680.000	730.000	780.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.091,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.780,60</b>	<b>481.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>695.000</b>	<b>745.000</b>	<b>795.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.756,90</b>	<b>-481.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>-695.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-795.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-382.756,90</b>	<b>-481.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>-695.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-795.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.600.000,00	6.607.200	7.233.300	0	8.871.800	8.208.300	9.512.500
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.810.305,27	1.500.000	1.600.000	0	1.700.000	1.800.000	1.900.000
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>1.789.694,73</b>	<b>5.107.200</b>	<b>5.633.300</b>	<b>0</b>	<b>7.171.800</b>	<b>6.408.300</b>	<b>7.612.500</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>1.406.937,83</b>	<b>4.626.200</b>	<b>5.003.300</b>	<b>0</b>	<b>6.476.800</b>	<b>5.663.300</b>	<b>6.817.500</b>

## 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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,32	65.600	300	300	300	300
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	553.679,79	618.800	572.900	576.500	582.500	589.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.021.181,98	2.047.800	2.123.800	2.145.800	2.167.800	2.189.800
6.	privatrechtliche Entgelte	96.987,84	71.100	71.000	71.000	71.000	71.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.910,29	72.600	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59,07	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.251,53	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.784.356,82</b>	<b>2.875.900</b>	<b>2.838.000</b>	<b>2.863.600</b>	<b>2.891.600</b>	<b>2.920.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.977.716,35	2.120.800	2.178.100	2.278.500	2.348.300	2.420.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339.733,71	1.807.000	1.810.500	1.847.500	1.820.000	1.842.700
16.	Abschreibungen	1.594.021,38	1.647.300	1.959.100	2.089.600	2.148.000	2.207.400
18.	Transferaufwendungen	46.911,68	52.500	77.500	62.500	62.500	62.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.378,92	97.600	149.600	150.700	151.800	152.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.137.762,04</b>	<b>5.725.200</b>	<b>6.174.800</b>	<b>6.428.800</b>	<b>6.530.600</b>	<b>6.685.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.353.405,22</b>	<b>-2.849.300</b>	<b>-3.336.800</b>	<b>-3.565.200</b>	<b>-3.639.000</b>	<b>-3.765.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	48.457,85	100.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	57.855,69	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.397,84</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.362.803,06</b>	<b>-2.749.300</b>	<b>-3.336.800</b>	<b>-3.565.200</b>	<b>-3.639.000</b>	<b>-3.765.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.195,31	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.195,31	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.362.803,06</b>	<b>-2.749.300</b>	<b>-3.336.800</b>	<b>-3.565.200</b>	<b>-3.639.000</b>	<b>-3.765.000</b>

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,32	65.600	300	0	300	300	300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.927.180,55	2.047.800	2.123.800	0	2.145.800	2.167.800	2.189.800
5.	privatrechtliche Entgelte	97.557,29	71.100	71.000	0	71.000	71.000	71.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.063,16	72.600	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.185.087,32</b>	<b>2.257.100</b>	<b>2.265.100</b>	<b>0</b>	<b>2.287.100</b>	<b>2.309.100</b>	<b>2.331.100</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	1.977.716,35	2.120.800	2.178.100	0	2.278.500	2.348.300	2.420.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.640.682,80	1.807.000	1.810.500	0	1.847.500	1.820.000	1.842.700
14.	Transferauszahlungen	46.911,68	52.500	77.500	0	62.500	62.500	62.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.984,40	97.600	149.600	0	150.700	151.800	152.900
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.769.295,23</b>	<b>4.077.900</b>	<b>4.215.700</b>	<b>0</b>	<b>4.339.200</b>	<b>4.382.600</b>	<b>4.478.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.584.207,91</b>	<b>-1.820.800</b>	<b>-1.950.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.052.100</b>	<b>-2.073.500</b>	<b>-2.147.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	247.699,92	70.000	220.000	0	150.000	125.000	120.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	78.876,05	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	160.693,87	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>487.269,84</b>	<b>140.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>195.000</b>	<b>190.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.225,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	Baumaßnahmen	1.560.534,48	3.089.000	4.923.500	2.285.000	3.460.000	3.037.500	4.547.500
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.602,67	440.000	475.000	0	320.000	360.000	80.000
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.736.362,40</b>	<b>3.539.000</b>	<b>5.408.500</b>	<b>2.285.000</b>	<b>3.790.000</b>	<b>3.407.500</b>	<b>4.637.500</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.249.092,56</b>	<b>-3.399.000</b>	<b>-5.118.500</b>	<b>-2.285.000</b>	<b>-3.570.000</b>	<b>-3.212.500</b>	<b>-4.447.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.833.300,47</b>	<b>-5.219.800</b>	<b>-7.069.100</b>	<b>-2.285.000</b>	<b>-5.622.100</b>	<b>-5.286.000</b>	<b>-6.594.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.833.300,47</b>	<b>-5.219.800</b>	<b>-7.069.100</b>	<b>-2.285.000</b>	<b>-5.622.100</b>	<b>-5.286.000</b>	<b>-6.594.700</b>

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

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

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

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

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.300	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	159,69	200	200	400	500	600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.060,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6.	privatrechtliche Entgelte	49.824,94	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	368,61	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.413,24</b>	<b>130.900</b>	<b>65.600</b>	<b>65.800</b>	<b>65.900</b>	<b>66.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	111.595,11	244.600	244.700	259.800	267.800	276.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.676,30	185.000	134.000	136.000	138.100	140.200
16.	Abschreibungen	28.482,65	28.600	28.600	30.600	31.700	32.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.738,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.492,31</b>	<b>465.200</b>	<b>414.300</b>	<b>433.400</b>	<b>444.600</b>	<b>456.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-258.079,07</b>	<b>-334.300</b>	<b>-348.700</b>	<b>-367.600</b>	<b>-378.700</b>	<b>-390.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	48.457,85	100.000	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>48.457,85</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-209.621,22</b>	<b>-234.300</b>	<b>-348.700</b>	<b>-367.600</b>	<b>-378.700</b>	<b>-390.000</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.621,22</b>	<b>-234.300</b>	<b>-348.700</b>	<b>-367.600</b>	<b>-378.700</b>	<b>-390.000</b>

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.300	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.265,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5.	privatrechtliche Entgelte	49.709,08	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.974,08</b>	<b>130.700</b>	<b>65.400</b>	<b>0</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	111.595,11	244.600	244.700	0	259.800	267.800	276.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.801,21	185.000	134.000	0	136.000	138.100	140.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.810,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.206,32</b>	<b>436.600</b>	<b>385.700</b>	<b>0</b>	<b>402.800</b>	<b>412.900</b>	<b>423.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.232,24</b>	<b>-305.900</b>	<b>-320.300</b>	<b>0</b>	<b>-337.400</b>	<b>-347.500</b>	<b>-357.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	160.693,87	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.693,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.225,25	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.225,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.468,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>6.236,38</b>	<b>-305.900</b>	<b>-320.300</b>	<b>0</b>	<b>-337.400</b>	<b>-347.500</b>	<b>-357.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>6.236,38</b>	<b>-305.900</b>	<b>-320.300</b>	<b>0</b>	<b>-337.400</b>	<b>-347.500</b>	<b>-357.800</b>

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Unterhaltung der Kinderspielplätze einschl. Aufstellung von Spielgeräten</li><li>- Sicherheitsüberprüfungen</li></ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	330,00	1.100	500	700	800	900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>330,00</b>	<b>1.100</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	8.100	8.200	8.900	9.400	9.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.106,44	64.000	61.500	63.600	65.700	67.800
16.	Abschreibungen	34.176,53	32.500	35.000	37.100	38.200	39.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.128,90	5.000	7.000	8.000	9.000	10.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.411,87</b>	<b>109.600</b>	<b>111.700</b>	<b>117.600</b>	<b>122.300</b>	<b>127.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-51.081,87</b>	<b>-108.500</b>	<b>-111.200</b>	<b>-116.900</b>	<b>-121.500</b>	<b>-126.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-51.081,87</b>	<b>-108.500</b>	<b>-111.200</b>	<b>-116.900</b>	<b>-121.500</b>	<b>-126.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.081,87</b>	<b>-108.500</b>	<b>-111.200</b>	<b>-116.900</b>	<b>-121.500</b>	<b>-126.100</b>

<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)</b> verantwortlich: Frau Christiansen	
Produkt:	<b>36600 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	0,00	8.100	8.200	0	8.900	9.400	9.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.830,75	64.000	61.500	0	63.600	65.700	67.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.128,90	5.000	7.000	0	8.000	9.000	10.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.959,65</b>	<b>77.100</b>	<b>76.700</b>	<b>0</b>	<b>80.500</b>	<b>84.100</b>	<b>87.700</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.959,65</b>	<b>-77.100</b>	<b>-76.700</b>	<b>0</b>	<b>-80.500</b>	<b>-84.100</b>	<b>-87.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.350,69	60.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.350,69</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.350,69</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-19.310,34</b>	<b>-137.100</b>	<b>-106.700</b>	<b>0</b>	<b>-140.500</b>	<b>-144.100</b>	<b>-147.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-19.310,34</b>	<b>-137.100</b>	<b>-106.700</b>	<b>0</b>	<b>-140.500</b>	<b>-144.100</b>	<b>-147.700</b>

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**51100 Räumliche Planung und Entwicklung**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Regionale und überregionale räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>1.2 Leistungen</b>	<b>Gemeindeentwicklung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung</li><li>• Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen</li><li>• Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen</li><li>• Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren</li><li>• Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren</li><li>• Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren</li></ul> <b>Bauleitplanung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.</li><li>• Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen</li><li>• Landschaftsrahmen- und -schutzplan</li><li>• Stellungnahme zu Anträgen auf Auskiesung</li></ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.716,06	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.716,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	179.276,05	137.200	121.200	145.800	150.300	154.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.257,04	28.500	61.000	26.100	26.200	26.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.912,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.445,47</b>	<b>170.700</b>	<b>187.200</b>	<b>176.900</b>	<b>181.500</b>	<b>186.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-187.729,41</b>	<b>-170.700</b>	<b>-187.200</b>	<b>-176.900</b>	<b>-181.500</b>	<b>-186.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-187.729,41</b>	<b>-170.700</b>	<b>-187.200</b>	<b>-176.900</b>	<b>-181.500</b>	<b>-186.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.729,41</b>	<b>-170.700</b>	<b>-187.200</b>	<b>-176.900</b>	<b>-181.500</b>	<b>-186.200</b>

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**51100 Räumliche Planung und Entwicklung**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.134,77	0	0	0	0	0	0
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.134,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	179.276,05	137.200	121.200	0	145.800	150.300	154.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.257,04	28.500	61.000	0	26.100	26.200	26.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.912,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.445,47</b>	<b>170.700</b>	<b>187.200</b>	<b>0</b>	<b>176.900</b>	<b>181.500</b>	<b>186.200</b>
17.	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.310,70</b>	<b>-170.700</b>	<b>-187.200</b>	<b>0</b>	<b>-176.900</b>	<b>-181.500</b>	<b>-186.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-180.310,70</b>	<b>-170.700</b>	<b>-187.200</b>	<b>0</b>	<b>-176.900</b>	<b>-181.500</b>	<b>-186.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-180.310,70</b>	<b>-170.700</b>	<b>-187.200</b>	<b>0</b>	<b>-176.900</b>	<b>-181.500</b>	<b>-186.200</b>

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**52100 Bau- und Grundstücksordnung**

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

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**52100 Bau- und Grundstücksordnung**

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.982,52	38.300	23.100	40.900	42.300	43.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.982,52</b>	<b>38.300</b>	<b>23.100</b>	<b>40.900</b>	<b>42.300</b>	<b>43.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-35.982,52</b>	<b>-38.300</b>	<b>-23.100</b>	<b>-40.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.700</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-35.982,52</b>	<b>-38.300</b>	<b>-23.100</b>	<b>-40.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.700</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.982,52</b>	<b>-38.300</b>	<b>-23.100</b>	<b>-40.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.700</b>

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**52100 Bau- und Grundstücksordnung**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	35.982,52	38.300	23.100	0	40.900	42.300	43.700
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.982,52</b>	<b>38.300</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>40.900</b>	<b>42.300</b>	<b>43.700</b>
17.	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.982,52</b>	<b>-38.300</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>-40.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-35.982,52</b>	<b>-38.300</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>-40.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-35.982,52</b>	<b>-38.300</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>-40.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.700</b>

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**53800 Abwasserbeseitigung**

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

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**53800 Abwasserbeseitigung**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	233.124,44	246.200	243.200	238.600	240.400	243.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.009.446,98	2.030.000	2.110.000	2.131.000	2.152.000	2.173.000
6.	privatrechtliche Entgelte	26.336,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.864,23	72.600	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59,07	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.353.831,51</b>	<b>2.351.300</b>	<b>2.425.700</b>	<b>2.442.100</b>	<b>2.464.900</b>	<b>2.488.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	364.767,90	347.500	413.200	369.300	380.700	392.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.872,22	890.700	937.100	947.400	957.900	968.600
16.	Abschreibungen	806.701,31	856.800	1.112.200	1.164.500	1.192.500	1.220.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.426,05	37.100	87.100	87.200	87.300	87.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.062.767,48</b>	<b>2.132.100</b>	<b>2.549.600</b>	<b>2.568.400</b>	<b>2.618.400</b>	<b>2.669.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>291.064,03</b>	<b>219.200</b>	<b>-123.900</b>	<b>-126.300</b>	<b>-153.500</b>	<b>-180.500</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	57.855,69	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-57.855,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>233.208,34</b>	<b>219.200</b>	<b>-123.900</b>	<b>-126.300</b>	<b>-153.500</b>	<b>-180.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.335,31	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.860,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.475,31	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>303.683,65</b>	<b>219.200</b>	<b>-123.900</b>	<b>-126.300</b>	<b>-153.500</b>	<b>-180.500</b>

<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)</b> verantwortlich: Frau Christiansen	
Produkt:	<b>53800 Abwasserbeseitigung</b>

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.915.271,55	2.030.000	2.110.000	0	2.131.000	2.152.000	2.173.000
5.	privatrechtliche Entgelte	26.878,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.864,23	72.600	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.027.013,88</b>	<b>2.105.100</b>	<b>2.182.500</b>	<b>0</b>	<b>2.203.500</b>	<b>2.224.500</b>	<b>2.245.500</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	364.767,90	347.500	413.200	0	369.300	380.700	392.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	766.867,32	890.700	937.100	0	947.400	957.900	968.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.999,69	37.100	87.100	0	87.200	87.300	87.400
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.171.634,91</b>	<b>1.275.300</b>	<b>1.437.400</b>	<b>0</b>	<b>1.403.900</b>	<b>1.425.900</b>	<b>1.448.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.378,97</b>	<b>829.800</b>	<b>745.100</b>	<b>0</b>	<b>799.600</b>	<b>798.600</b>	<b>797.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	220.000	0	90.000	125.000	120.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.309,12	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.309,12</b>	<b>140.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>195.000</b>	<b>190.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Baumaßnahmen	810.032,49	2.119.000	3.503.500	2.285.000	3.420.000	2.997.500	4.507.500
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.572,02	160.000	61.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>863.604,51</b>	<b>2.279.000</b>	<b>3.564.500</b>	<b>2.285.000</b>	<b>3.440.000</b>	<b>3.017.500</b>	<b>4.527.500</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-833.295,39</b>	<b>-2.139.000</b>	<b>-3.274.500</b>	<b>-2.285.000</b>	<b>-3.280.000</b>	<b>-2.822.500</b>	<b>-4.337.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>22.083,58</b>	<b>-1.309.200</b>	<b>-2.529.400</b>	<b>-2.285.000</b>	<b>-2.480.400</b>	<b>-2.023.900</b>	<b>-3.540.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>22.083,58</b>	<b>-1.309.200</b>	<b>-2.529.400</b>	<b>-2.285.000</b>	<b>-2.480.400</b>	<b>-2.023.900</b>	<b>-3.540.400</b>

**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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	280.372,51	328.600	288.600	295.300	298.700	302.100
6.	privatrechtliche Entgelte	8.299,76	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,84	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.882,92	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>302.953,03</b>	<b>328.600</b>	<b>288.600</b>	<b>295.300</b>	<b>298.700</b>	<b>302.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	104.409,74	85.200	81.500	90.800	93.700	96.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.290,55	120.500	118.500	118.700	118.900	119.100
16.	Abschreibungen	559.418,59	572.700	602.700	667.700	686.000	704.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	850,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.668.968,90</b>	<b>779.400</b>	<b>803.700</b>	<b>878.200</b>	<b>899.600</b>	<b>921.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.366.015,87</b>	<b>-450.800</b>	<b>-515.100</b>	<b>-582.900</b>	<b>-600.900</b>	<b>-619.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.366.015,87</b>	<b>-450.800</b>	<b>-515.100</b>	<b>-582.900</b>	<b>-600.900</b>	<b>-619.500</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.335,31	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.335,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.470.351,18</b>	<b>-450.800</b>	<b>-515.100</b>	<b>-582.900</b>	<b>-600.900</b>	<b>-619.500</b>

<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)</b> verantwortlich: Frau Christiansen	
Produkt:	<b>54100 Straßen, Wege, Plätze</b>

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	8.299,76	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.100,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.399,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	104.409,74	85.200	81.500	0	90.800	93.700	96.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	371.896,38	120.500	118.500	0	118.700	118.900	119.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	850,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.156,14</b>	<b>206.700</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>210.500</b>	<b>213.600</b>	<b>216.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.756,38</b>	<b>-206.700</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.500</b>	<b>-213.600</b>	<b>-216.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	48.566,93	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.566,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	Baumaßnahmen	563.075,39	550.000	860.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.592,48	20.000	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>605.667,87</b>	<b>580.000</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-557.100,94</b>	<b>-580.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-970.857,32</b>	<b>-786.700</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.500</b>	<b>-243.600</b>	<b>-246.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-970.857,32</b>	<b>-786.700</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.500</b>	<b>-243.600</b>	<b>-246.800</b>

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**5450 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**

- 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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.813,82	12.700	11.900	12.300	12.500	12.700
6.	privatrechtliche Entgelte	4.577,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.391,51</b>	<b>18.700</b>	<b>17.900</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.958,92	120.000	105.000	107.700	110.500	113.300
16.	Abschreibungen	37.581,79	42.000	38.000	40.600	42.000	43.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.540,71</b>	<b>162.000</b>	<b>143.000</b>	<b>148.300</b>	<b>152.500</b>	<b>156.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-116.149,20</b>	<b>-143.300</b>	<b>-125.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-138.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-116.149,20</b>	<b>-143.300</b>	<b>-125.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-138.000</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.149,20</b>	<b>-143.300</b>	<b>-125.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-138.000</b>

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	4.577,69	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.577,69</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.053,97	120.000	105.000	0	107.700	110.500	113.300
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.053,97</b>	<b>120.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>107.700</b>	<b>110.500</b>	<b>113.300</b>
17.	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.476,28</b>	<b>-114.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-101.700</b>	<b>-104.500</b>	<b>-107.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Baumaßnahmen	10.994,60	220.000	550.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.994,60</b>	<b>220.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.994,60</b>	<b>-220.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-150.470,88</b>	<b>-334.000</b>	<b>-649.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.700</b>	<b>-114.500</b>	<b>-117.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-150.470,88</b>	<b>-334.000</b>	<b>-649.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.700</b>	<b>-114.500</b>	<b>-117.300</b>

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**54600 Parkplätze**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Flächen für den ruhenden Verkehr
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Planung und Realisierung von neuem Parkraum</li><li>- Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung von Parkraumeinrichtungen</li></ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.809,07	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.809,07</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	100	100	200	300	400
16.	Abschreibungen	9.396,30	9.400	9.400	10.000	10.300	10.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.466,30</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>10.200</b>	<b>10.600</b>	<b>11.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>342,77</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-1.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>342,77</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-1.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>342,77</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-1.300</b>

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**54600 Parkplätze**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70,00	100	100	0	200	300	400
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
17.	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-70,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-70,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**54700 ÖPNV****1. Produktdefinition**

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

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**54700 ÖPNV**

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.501,79	20.000	18.000	18.500	18.800	19.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.501,79</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.800</b>	<b>19.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,11	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
16.	Abschreibungen	28.115,57	21.600	27.400	28.800	34.700	40.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.387,68</b>	<b>24.600</b>	<b>30.500</b>	<b>32.000</b>	<b>38.000</b>	<b>44.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.885,89</b>	<b>-4.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-19.200</b>	<b>-24.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.885,89</b>	<b>-4.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-19.200</b>	<b>-24.900</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.885,89</b>	<b>-4.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-19.200</b>	<b>-24.900</b>

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**54700 ÖPNV**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.272,11	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.272,11</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>
17.	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.272,11</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.079,12	0	0	0	0	0	0
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.079,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Baumaßnahmen	176.432,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>176.432,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.647,12</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>64.375,01</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>64.375,01</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>

**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**

- 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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	166,66	200	200	400	500	600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>166,66</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.596,02	110.000	111.500	161.600	111.700	111.800
16.	Abschreibungen	853,02	900	900	900	900	900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.449,04</b>	<b>110.900</b>	<b>112.400</b>	<b>162.500</b>	<b>112.600</b>	<b>112.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-74.282,38</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.200</b>	<b>-162.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-74.282,38</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.200</b>	<b>-162.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.282,38</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.200</b>	<b>-162.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**55100 Öffentliches Grün**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.535,12	110.000	111.500	0	161.600	111.700	111.800
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.535,12</b>	<b>110.000</b>	<b>111.500</b>	<b>0</b>	<b>161.600</b>	<b>111.700</b>	<b>111.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.535,12</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>0</b>	<b>-161.600</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-73.535,12</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>0</b>	<b>-161.600</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-73.535,12</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>0</b>	<b>-161.600</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.800</b>

**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**

- 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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.912,16	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.912,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.022,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	20.322,22	20.400	20.400	22.000	22.800	23.600
18.	Transferaufwendungen	8.271,08	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.051,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.666,77</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>	<b>99.500</b>	<b>100.300</b>	<b>101.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-68.754,61</b>	<b>-97.900</b>	<b>-97.900</b>	<b>-99.500</b>	<b>-100.300</b>	<b>-101.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-68.754,61</b>	<b>-97.900</b>	<b>-97.900</b>	<b>-99.500</b>	<b>-100.300</b>	<b>-101.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.754,61</b>	<b>-97.900</b>	<b>-97.900</b>	<b>-99.500</b>	<b>-100.300</b>	<b>-101.100</b>

<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)</b> verantwortlich: Frau Christiansen	
Produkt:	<b>55200 Öffentliche Gewässer</b>

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.912,16	0	0	0	0	0	0
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.912,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.022,34	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14.	Transferauszahlungen	8.271,08	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.051,13	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.344,55</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
17.	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.432,39</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-48.432,39</b>	<b>-277.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-48.432,39</b>	<b>-277.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>

**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		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,32	300	300	300	300	300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.675,00	14.400	10.400	11.400	12.400	13.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.961,32</b>	<b>14.800</b>	<b>10.700</b>	<b>11.700</b>	<b>12.700</b>	<b>13.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.449,23	19.400	19.700	20.800	21.500	22.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.817,13	17.700	16.100	16.700	17.300	17.900
16.	Abschreibungen	2.714,10	2.700	2.700	3.100	3.300	3.500
18.	Transferaufwendungen	38.640,60	40.000	65.000	50.000	50.000	50.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.621,06</b>	<b>79.800</b>	<b>103.500</b>	<b>90.600</b>	<b>92.100</b>	<b>93.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-59.659,74</b>	<b>-65.000</b>	<b>-92.800</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-59.659,74</b>	<b>-65.000</b>	<b>-92.800</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.659,74</b>	<b>-65.000</b>	<b>-92.800</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.100</b>

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,32	300	300	0	300	300	300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.644,00	14.400	10.400	0	11.400	12.400	13.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.930,32</b>	<b>14.800</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>12.700</b>	<b>13.700</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	18.449,23	19.400	19.700	0	20.800	21.500	22.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-417,65	17.700	16.100	0	16.700	17.300	17.900
14.	Transferauszahlungen	38.640,60	40.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.672,18</b>	<b>77.100</b>	<b>100.800</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>88.800</b>	<b>90.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.741,86</b>	<b>-62.300</b>	<b>-90.100</b>	<b>0</b>	<b>-75.800</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-46.741,86</b>	<b>-62.300</b>	<b>-90.100</b>	<b>0</b>	<b>-75.800</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-46.741,86</b>	<b>-62.300</b>	<b>-90.100</b>	<b>0</b>	<b>-75.800</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.600</b>

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**57300 Baubetriebshof****A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit  
51100 Räumliche Planung und Entwicklung  
52100 Bau- und Grundstücksordnung  
52200 Wohnbauförderung  
53300 Wasserversorgung  
53800 Abwasserbeseitigung  
54100 Straßen, Wege, Plätze  
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
54600 Parkplätze  
54700 ÖPNV  
55100 Öffentliches Grün  
55200 Öffentliche Gewässer  
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen  
55500 Land- und Forstwirtschaft  
57300 Baubetriebshof

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Produkt

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)</b> verantwortlich: Frau Christiansen	
Produkt:	<b>57300 Baubetriebshof</b>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	401,81	0	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	7.948,66	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.370,47</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.163.235,80	1.240.500	1.266.500	1.342.200	1.382.600	1.424.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.794,64	242.500	237.600	241.300	245.100	248.900
16.	Abschreibungen	66.259,30	59.700	81.800	84.300	85.600	86.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.272,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.422.561,93</b>	<b>1.545.200</b>	<b>1.588.400</b>	<b>1.670.300</b>	<b>1.715.800</b>	<b>1.762.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.414.191,46</b>	<b>-1.544.700</b>	<b>-1.587.400</b>	<b>-1.669.300</b>	<b>-1.714.800</b>	<b>-1.761.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.414.191,46</b>	<b>-1.544.700</b>	<b>-1.587.400</b>	<b>-1.669.300</b>	<b>-1.714.800</b>	<b>-1.761.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.860,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.860,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.380.331,46</b>	<b>-1.544.700</b>	<b>-1.587.400</b>	<b>-1.669.300</b>	<b>-1.714.800</b>	<b>-1.761.500</b>

**Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)**

verantwortlich: Frau Christiansen

Produkt:

**57300 Baubetriebshof**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	8.092,66	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.144,66</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	1.163.235,80	1.240.500	1.266.500	0	1.342.200	1.382.600	1.424.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	176.494,21	242.500	237.600	0	241.300	245.100	248.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.232,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.344.962,29</b>	<b>1.485.500</b>	<b>1.506.600</b>	<b>0</b>	<b>1.586.000</b>	<b>1.630.200</b>	<b>1.675.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.336.817,63</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.506.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.585.500</b>	<b>-1.629.700</b>	<b>-1.675.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.620,80	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.620,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.087,48	200.000	384.000	0	240.000	280.000	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>68.087,48</b>	<b>200.000</b>	<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.466,68</b>	<b>-200.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.400.284,31</b>	<b>-1.685.000</b>	<b>-1.890.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.825.500</b>	<b>-1.909.700</b>	<b>-1.675.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.400.284,31</b>	<b>-1.685.000</b>	<b>-1.890.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.825.500</b>	<b>-1.909.700</b>	<b>-1.675.100</b>

# **Investitionsprogramm**

Bezeichnung		Produkt	Konto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	mittelfristige Finanzplanung		
							2027	2028	2029
Verwaltung:	Ausstattungen über 1.000 € (2025: höhenverst. Schreibtische)	111070	783 110	10.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	Herrichtung kleiner Sitzungssaal zum Aufenthaltsraum	111070	783 110		10.000				
öffentliche Sicherheit:	Investitionszuschuss Tierheim Hildesheim	122010	781 800		13.800		13.800	13.800	
	Maßnahmen Katastrophenschutz (u.a. Wärmeinseln)	122010	783 110		16.000				
Feuerwehrhaus Giesen:	Gebäude	126000	787 100	1.580.000					
	Grundstückszufahrt	126000	782 100	50.000					
	Ausstattung	126000	783 110	125.000					
	Stromerzeuger	126000	783 110	25.000					
Feuerwehrhaus Groß Förste:	Bauleit- u. Entwurfsplanung	126000	787 100	20.000	50.000				
Feuerwehr-Ausrüstung:	Einsatzkleidung für Atemschutzgeräteträger	126000	783 110	120.000					
	Beschaffung Eisrettungsanzüge	126000	783 110		12.000				
	Beschaffung von Geräten	126000	783 110	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	Beschaffung Gefahrgutausrüstung (durch Landkreis)	126000	783 110		68.000				
Feuerwehr-Fahrzeuge:	Logistikfahrzeug Giesen (Bj. 1995)	126000	783 100	150.000	207.000				
	Löschfahrzeug Groß Förste (Bj. 1998)	126000	783 100	150.000	316.000				
	Löschfahrzeug Emmerke (Bj. 2000)	126000	783 100	150.000	350.000				
	Löschfahrzeug Hasede (Bj. 2003)	126000	783 100		150.000	510.000	510.000		
Löschwasserversorgung:	Netzunabhängige Versorgung (Brunnen)	126000	787 300	55.000					
	Löschwasserbehälter Emmerke	126000	787 300		60.000				
	Erneuerung Löschwasser-Entnahmestellen	126000	787 300	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
Grundschulen allgemein:	Ausstattungen über 1.000 €	211000	783 110	32.200	10.000		10.000	10.000	10.000
Grundschule Ahrbergen:	Heizkessel in der Turnhalle	211001	787 100	108.000					
	iPads und Verdunkelung	211001	783 110		17.000				
Grundschule Emmerke:	Mensa, Küche Foyer	211002	787 100	150.000	627.000				
	Möbel	211002	783 110		13.200				
	iPads	210000	783 110	14.000					
Grundschule Giesen-Hasede:	Verfügungsgebäude, Mensa/Aula, energetische Sanierung	211003	787 200	600.000			5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Ausstattung	211003	783 110		8.800				
	Alarmierungsdurchsageanlage	211000	783 110	35.000					
	Akkustikpanele	211000	782 100	3.500					
	Mikrofon für Inklusion	211000	783 110	2.000					

Bezeichnung		Produkt	Konto	Ansatz		VE	mittelfristige Finanzplanung		
				2025	2026		2026	2027	2028
Jugendpflege:	Beschaffung Kofferranhänger	362000	783 110	3.500					
KiTa Hainweg:	Zaun	365002	787 300	17.500					
Kita Schöne Aussicht:	Sanitärtrakte, Türen Fluchtwege, Dach, PV-Anlage)	365001	787 100		250.000	250.000	250.000		
Kinderspielplätze:	Geräte über 1.000 €	366000	783 110	60.000	30.000		60.000	60.000	60.000
zentrale Kläranlage:	Beschaffung von Geräten, Pumpen	538001	783 110	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	Nachklärbecken	538001	787 200	320.000					
	Rücklaufschlammumpwerk	538001	787 200	650.000					
	Steuerungs-Software	538001	783 110	150.000					
	Zentrifuge/Schnecke ( <i>Ersatz Kammerfilterpresse</i> )	583001	787 300	75.000	675.000		252.500		
	Eindicker Maschinenteknik	538001	787 200		178.500				
	Notstromversorgung KA	538001	787 300		250.000				
	Sanierung Schachtbauwerk vor Eisenclorid	538001	787 200		50.000				
	Ersatzbeschaffung Muldenkipper ( <i>Anhänger</i> )	538001	783 110		41.000				
	Nachklärbecken II	538001	787 200			1.175.000	1.175.000		
	Photovoltaikanlage	538001	787 100	129.000				700.000	
	Trafo für Kläranlage	538001	787 100					250.000	
	Betonsanierung Eindicker	538001	787 200						500.000
Pumpwerke:	Sanierung Hasede, Ladebleek	538001	787 200	75.000					
	Sanierung Hasede, Kampstraße	538001	787 200	250.000					
	Sanierung Emmerke, Sportallee	538001	787 200	25.000	575.000				
	Erneuerung Prozessleittechnik ( <i>je 2 Stück pro Jahr</i> )	538002	787 200		187.500		187.500	187.500	187.500
	Erneuerung Pumpe, Siegfried Giesen	538002	787 200		187.500				
	Regenwasser-Pumpwerk Gr. Förste, Weserstraße	538003	787 200	75.000	175.000		275.000		
Klärschlamm:	Schlammplatz Erweiterung	538001	787 300		50.000		300.000	700.000	
	Vererdung	538001	787 200		30.000		50.000	50.000	2.750.000
Abwasserbeseitigung:	Hausanschlüsse SW	538002	787 200	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	Hausanschlüsse NW	538003	787 200	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	Erneuerung Regenrückhaltebecken Küsterstraße	538003	787 200	50.000	125.000				

Bezeichnung		Produkt	Konto	Ansatz		VE	mittelfristige Finanzplanung		
				2025	2026		2026	2027	2028
Abwasserbeseitigung:	Hausanschlüsse SW	538002	787 200	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	Hausanschlüsse NW	538003	787 200	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	Erneuerung Regenrückhaltebecken Küsterstraße	538003	787 200	50.000	125.000				
	Sanierung SW-Kanäle OD Giesen (Inliner)	538002	787 200	200.000					
	Sanierung NW-Kanäle OD Giesen (Inliner)	538003	787 200	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		350.000	1.110.000	1.110.000	1.040.000	1.000.000
Gemeindestraßen:	Grunderwerb Infrastruktur	541000	782 100	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	vorbereitende Maßnahmen (z.B. Baugrunduntersuchung)	541000	787 200		20.000		20.000	20.000	20.000
	Software Straßenzustandserfassung	541000	783 110	20.000					
	Gerhart-Hauptmann-Straße, Giesen	541000	787 200	275.000					
	Escherder Kirchweg, Emmerke	541000	787 200	275.000					
	Kantstraße, Emmerke	541000	787 200		220.000				
	Lönsstraße, Emmerke	541000	787 200		260.000				
	Lindenweg, Groß Förste	541000	787 200		300.000				
	Alte Heerstraße, Groß Förste	541000	787 200		60.000				
Straßenbeleuchtung:	Erweiterung, Erneuerung	545000	787 200	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	LED-Umrüstung und Umrüstung Schaltstellen	545000	787 200	210.000	540.000				
ÖPNV:	Neubau Buswartestellen /-häuser	547000	787 100		10.000		10.000	10.000	10.000
öffentliche Gewässer:	Planungen Hochwasserschutz	552000	787 300	200.000					
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	200.000	384.000		240.000	280.000	
		<b>Summe Invest.-Ausz.:</b>		<b>6.985.200</b>	<b>7.642.300</b>	<b>3.045.000</b>	<b>9.628.800</b>	<b>8.486.300</b>	<b>9.702.500</b>
	<b>davon Deckung durch:</b>	Zuweisung: Feuerwehr					160.000	83.000	
		Kläranlage		70.000	220.000		90.000	125.000	120.000
		LED - Bel.					60.000		
		Schule					377.000		
		Pakt für Kom.-Invest.		238.000	119.000				
		Erschließungsbeiträge		70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
		<b>Summe Invest.-Einz.:</b>		<b>378.000</b>	<b>409.000</b>		<b>757.000</b>	<b>278.000</b>	<b>190.000</b>



# **Stellenplan 2026**

## Erläuterungen zum Stellenplan 2026

### Teil B: Beschäftigte

- Unter **lfd. Nr. 6** wird im Fachbereich I die Stelle einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters von EG 10 TVöD in EG 11 TVöD umgewandelt. Hierzu wird unter **lfd. Nr. 5** eine neue Stelle der EG 11 TVöD eingerichtet

Begründung: Der Umfang und die Verantwortung der Fachdienstleitung ergeben eine höhere Bewertung der Stelle.

- Unter **lfd. Nr. 13** wird im Fachbereich I die Stelle für einer Sachbearbeiterin / eines Sachbearbeiters mit der EG 9a TVöD neu eingerichtet.

Begründung: für die Koordination des Ganztagsanspruchs in den Grundschulen, der Organisation von Veranstaltungen und der Öffentlichkeitsarbeit wird eine neue Kraft benötigt.

Einstellungsvorbehalt: Der Einrichtung der unter lfd. Nummer 13 genannten Stelle im Haushalt 2026 wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass eine Besetzung nur nach Abschluss des Vertrages mit dem Landkreis Hildesheim zur Übernahme der Ganztagsbetreuung und einer Freigabe durch Ratsbeschluss oder VA erfolgt. Es ist sicherzustellen, dass neben den Ausgaben für das Personal dieser Stelle auch die zu erwartenden Erstattungen durch den Landkreis im Haushalt abgebildet werden. Ist bereits jetzt absehbar, dass eine Besetzung erst im Laufe des Jahres 2026 erfolgen würde, wird eine anteilige Berücksichtigung im Haushalt 2026 vorgeschlagen.

- Unter **lfd. Nr. 15** wird im Fachbereich III die Stelle einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters von EG 8 TVöD in EG 9a TVöD umgewandelt. Hierzu wird unter **lfd. Nr. 13** eine neue Stelle in der EG 9a TVöD eingerichtet.

Begründung: durch Aufgabenverlagerung, insbesondere für das Aufgabengebiet „Ausschreibungen“ sind höherwertige Arbeiten zu verrichten.

- Unter **lfd. Nr. 16** wird im Fachbereich I die Stelle einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters von EG 7 TVöD in EG 8 TVöD umgewandelt. Hierzu wird unter **lfd. Nr. 15** eine neue Stelle der EG 8 TVöD eingerichtet

Begründung: auf dieser Stelle soll zukünftig die umfassende Sachbearbeitung Wahlen angesiedelt werden, sodass damit entsprechend höherwertige Aufgaben anfallen.

Der Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte haben bei der Aufstellung des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2026 mitgewirkt und die Zustimmung zu dem vorliegenden Stellenplanentwurf erklärt.

**Teil A: Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026		Zahl der Stellen im Vorjahr			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 (1) BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2025 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	0			
	<b>Gesamt:</b>		1		1	1			

Teil B: Beschäftigte allgemein			Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	ku- Vermerke
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in 2026	insgesamt (Stand inkl. Nachtrag)	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleitung I	14	1	1	1		Stelle vorher mit einem Beamten besetzt
2	Bauingenieur/in	12	1	1	1		
3	Kämmerer/in	12	1	1	1		
4	Bauingenieur/in,	11	1	1	1		FR Tiefbau, 1 Teilzeitstelle
5	Sachbearbeitung	11	2	1	1		
6	Sachbearbeitung	10	1	2	2		
7	Sachbearbeitung	9b	1	1	1		1 Teilzeitstelle
8	EDV-Administration	9b	1	1	1		
9	Bautechniker/in	9b	1	1	1		
10	Bauhofleitung	9a	1	1	1		
11	Bautechniker/in	9a	0	0	0		
12	Kassenverwalter/in	9a	1	1	1		
13	Sachbearbeitung	9a	6	4	4		1 Stelle nur nach Vertragsabschluss "Ganztag" mit dem LK
14	Kläranlagenleitung	9a	1	1	1		
15	Sachbearbeitung	8	5	5	5		1 Teilzeitstellen
16	Sachbearbeitung	7	0	1	1		
17	Chefsekretär/in	7	1	1	1		
18	Stellv. Kläranlagenleitung	7	1	1	1		
19	Ver- und Entsorger/in	6	2	2	2		
20	Sachbearbeitung	6	4	4	4		4 Teilzeitstellen
21	Schulsekretär/in	6	1	1	1		1 Teilzeitstelle
22	EDV-Administration	6	1	1	1		1 Teilzeitstelle
23	Gemeindearbeiter/in	6	1	1	1		
24	Schreibkraft	5	1	1	1		1 Teilzeitstelle
25	Schulsekretär/in	5	1	1	1		1 Teilzeitstelle
26	Kraffahrer	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	2	2	2		2 Teilzeitstellen
31	Saisonarbeit	3	3	3	2	1	3 x 8 Monate im Jahr (Saisonvertr. Grünpflege)
32	Küchenhilfe	2	2	2	2		2 Teilzeitstellen
33	Raumpfleger/in	2	2	2	2		2 Teilzeitstellen
34	Raumpfleger/in	1	2	2	2		2 Teilzeitstellen
	<b>Gesamt:</b>		<b>65</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>1</b>	

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 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	ku- Vermerke
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
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	21	2	davon 17 Teilzeitstellen 1 Stelle Erstattung durch LK
7	Sozialassistent/in	4	2	2	2		2 Teilzeitstellen
	<b>Gesamt:</b>		<b>32</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	

## 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	2	1	3	4	1	3	4	2			1			1		
2	Fachbereich II						2		1	1			1		1				
3	Fachbereich III			3	5	10	3	1	1	4	1			2	1				
4	<b>Gesamt:</b>	2	4	5	6	13	9	2	5	9	3	0	1	3	2	0	1	0	<b>65</b>

## 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	<b>Gesamt:</b>	0	0	0	2	0	0	0	23	1	1	0	3	0	0	0	1	1	<b>32</b>

## 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 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.11.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende - Verwaltungsfachangestellte -	Ausbildungsvergütung	4	2	
2	Auszubildende - Fachkraft f. Abwassertechnik -	Ausbildungsvergütung	0	0	
	<b>Gesamt:</b>		4	2	

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

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2024	726.000	0	0	0
2025	8.041.000	510.000	0	0
2026	0	3.045.000	0	0
Insgesamt	8.767.000	3.555.000	0	0
<u>nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.233.300	8.871.800	8.208.300	9.512.500

- 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  (01.01.2025)  - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des  Haushalts- jahres  (01.01.2026)  - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	20.150	22.247
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23	100
4. Transferverbindlichkeiten	184	200
5. Sonstige Verbindlichkeiten	385	400
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>20.742</b>	<b>22.947</b>

**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 75.000 €. 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
- Gemeinde Algermissen
- Gemeinde Hohenhameln
- Gemeinde Nordstemmen

### **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>  Turnhalle
28100	Heimat- und Kulturpflege	Heimatst. und Jugendraum		Heimat- museum		
36500	Kindertages- stätten	Krippe Fr.-Kirchhoff-Str.	KiTa Max-Seeboth-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>	Klubhaus und Sportplätze
55300	Bestattungs- wesen	Friedhof mit Kapelle			Friedhofs- kapelle	
57300	Bauhof	Lagerplatz Meerweg			Betriebshof	

## Bilanz der Gemeinde Giesen zum 31.12.2024

AKTIVA	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	194.526,74	288.910,46
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	17.426,84	121.656,69
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	177.099,90	167.253,77
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	61.705.661,70	63.541.490,62
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.035.307,37	2.932.296,60
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.782.143,90	18.509.014,25
2.3 Infrastrukturvermögen	34.024.543,02	35.025.785,34
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	1.178.844,64	1.156.605,84
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.173.835,16	1.138.175,55
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.615.189,38	1.561.459,27
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.895.798,23	3.218.153,77
3. Finanzvermögen	2.218.834,17	2.342.230,44
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	178.223,46	179.223,46
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	945.622,71	945.681,78
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	558.217,08	1.004.402,33
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	411.347,07	103.210,66
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	48.254,81	31.663,06
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	77.169,04	78.049,15
4. Liquide Mittel	3.852.209,74	2.506.067,33
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	55.017,33	47.870,89
<b>Bilanzsumme</b>	<b>68.026.249,68</b>	<b>68.726.569,74</b>

<b>PASSIVA</b>		2023	2024
		-Euro-	-Euro-
1.	Nettoposition	43.807.446,05	42.245.488,18
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	1.813.025,60	4.713.058,25
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.998.398,39
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.243.580,21	1.732.159,32
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	55.753,94	29.818,68
1.2.5	Sonstige Rücklagen	513.691,45	952.681,86
1.3	Jahresergebnis	2.486.977,50	-1.556.931,21
1.3.1	Überschüsse / Fehlbeträge aus Vorjahren	1.581.947,25	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	905.030,25	-1.556.931,21
1.4	Sonderposten	13.136.267,10	12.718.185,29
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.311.885,76	5.668.526,35
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.607.214,67	5.621.303,91
1.4.3	Gebührenaussgleich	229.239,05	236.843,40
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.984.177,66	1.187.928,33
1.4.6	Sonstige Sonderposten	3.749,96	3.583,30
2.	Schulden	19.123.545,74	20.741.887,23
2.1	Geldschulden	18.360.511,68	20.150.206,41
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.360.511,68	20.150.206,41
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200.043,39	23.265,72
2.4	Transferverbindlichkeiten	226.625,67	183.881,57
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	22.904,30	26.785,57
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	738,37	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	202.983,00	157.196,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	-100,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	336.365,00	384.533,53
2.5.1	Durchlaufende Posten	24.482,54	41.284,27
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	24.482,54	41.284,27
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	311.882,46	343.249,26
3.	Rückstellungen	5.060.440,89	5.638.462,20
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.977.046,00	3.579.710,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	233.754,92	209.187,20
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	66.300,00	691.300,00
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	695.565,00	1.022.865,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	87.774,97	135.400,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	34.817,00	100.732,13
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>68.026.249,68</b>	<b>68.726.569,74</b>



**Fortschreibung**  
**Haushaltssicherungskonzept**  
der Gemeinde Giesen  
für das Haushaltsjahr  
2026  
und den Zeitraum der  
mittelfristigen Finanzplanung  
2027 – 2029

## **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 gemeindewirtschaftlicher 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 €
2024	-1.516.584,47 €	-40.346,74 €	-1.556.931,21 €	2.173.626,50 €
<b>Summe</b>	<b>-1.427.186,69 €</b>	<b>3.600.813,19 €</b>	<b>2.173.626,50 €</b>	

Die Abschlüsse bis zum Jahr 2023 wurden durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises geprüft. Die positiven Ergebnisse der Jahre 2021 und 2023 sind insbesondere auf außergewöhnlich hohe Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen. Dies führt jedoch im jeweils Folgejahr 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 2025 waren bis 2028 bereits Fehlbeträge prognostiziert worden.

Aufgrund der nun aktuellen Planung für das Jahr 2026 sowie für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2027 bis 2029 ergeben sich folgende Ergebnisse:

Jahr	Planung			
	ordentlich	außerordentlich	gesamt	kumuliert
2025	-2.251.800 €	79.700 €	-2.172.100 €	-2.172.100 €
2026	-2.325.000 €	-	-2.325.000 €	-4.497.100 €
2027	-2.427.600 €	-	-2.427.600 €	-6.924.700 €
2028	-2.594.400 €	-	-2.594.400 €	-9.519.100 €
2029	-2.608.400 €	-	-2.608.400 €	-12.127.500 €
<b>Summe</b>	<b>-12.382.200 €</b>	<b>79.700 €</b>	<b>-12.127.500 €</b>	

In den kommenden Jahren können diese Fehlbeträge, trotz einer verantwortungsvollen und sparsamen Haushaltsführung sowie einer ständigen Aufgabenkritik im Rahmen der freiwilligen Leistungen im eigenen Wirkungskreis, nicht verhindert werden.

### 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 dies 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 die 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.

Bereits in den Beratungen zum Haushaltsplan 2025 wurden u.a. folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlbeträgen in den Folgejahren empfohlen:

**a) Erhöhung der Erträge**

- 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;
- 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.

Im Jahr 2025 sind bereits die Gebühren für Randzeiten in den Kindertagesstätten eingeführt und die Gebühren für die Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten erhöht worden. Außerdem ist eine Erhöhung der Gebühren für die Niederschlagswassergebühr ab 2026 vom Rat in seiner Sitzung am 22. September 2025 beschlossen worden.

In den kommenden Jahren soll eine Anpassung der Hunde- sowie der Vergnügungssteuersatzungen erfolgen.

Außerdem könnte sich die Beteiligung an Windenergieanlagen finanziell positiv auswirken. Daher sollte eine solche Beteiligung, beispielsweise auch mit weiteren Kommunen gemeinsam, angestrebt 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 <sup>1)</sup> — EUR—	Haushaltsjahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4 <sup>2)</sup>	Planjahr + 5 <sup>2)</sup>	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I.</b>	<b>Erträge / Einzahlungen</b>											
	KiTa-Gebühren	365/3321	2025	Gebühren Randzeiten	84.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
	KiTa-Essensgeld	365/3421	2025	Erhöhung	79.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	48.000
	Niederschlagswassergebühr	538/3321	2026	Erhöhung	230.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
	<b>Gesamt</b>					<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>

Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen	<b>-2.375.000</b>	<b>-2.477.600</b>	<b>-2.644.400</b>	<b>-2.658.400</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.850.000</b>	—
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen	<b>-2.325.000</b>	<b>-2.427.600</b>	<b>-2.594.400</b>	<b>-2.608.400</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.800.000</b>	—

- 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.