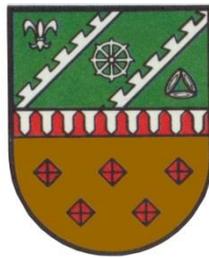


Gemeinde Giesen



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 3
Statistische Angaben	Seite 6
Vorbericht	Seite 7
Ergebnishaushalt	Seite 26
Finanzhaushalt	Seite 28
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	Seite 30
Übersicht der Verwaltungsorganisation	Seite 32
Übersicht der Teilhaushalte	Seite 33
Übersicht der Deckungsfähigkeit	Seite 34
Teilhaushalt – Bürgermeister	Seite 36
Teilhaushalt – Fachbereich I	Seite 54
Teilhaushalt – Fachbereich II	Seite 129
Teilhaushalt – Fachbereich III	Seite 147
Investitionsprogramm	Seite 195
Stellenplan	Seite 198
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite 205
Übersicht des voraussichtlichen Schuldenstandes	Seite 206
Beteiligungsbericht	Seite 207
Bebaute Grundstücke der Gemeinde	Seite 216
Bilanz zum 31.12.2021	Seite 218

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Giesen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Giesen in der Sitzung am 5. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.737.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	21.730.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.004.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.575.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.924.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.064.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.140.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.200.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	25.068.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	25.839.800 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.140.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 70.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) = 380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) = 380 v. H.

2. Gewerbesteuer = 380 v. H

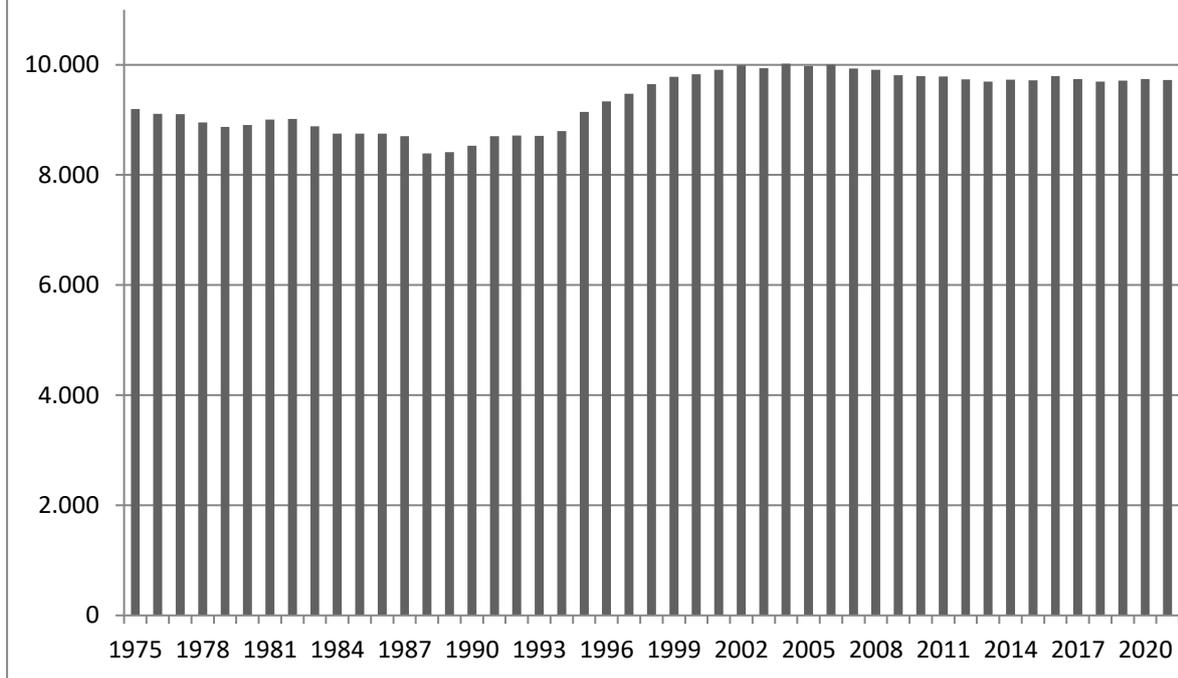
§ 6

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

Giesen, den 5. Dezember 2022

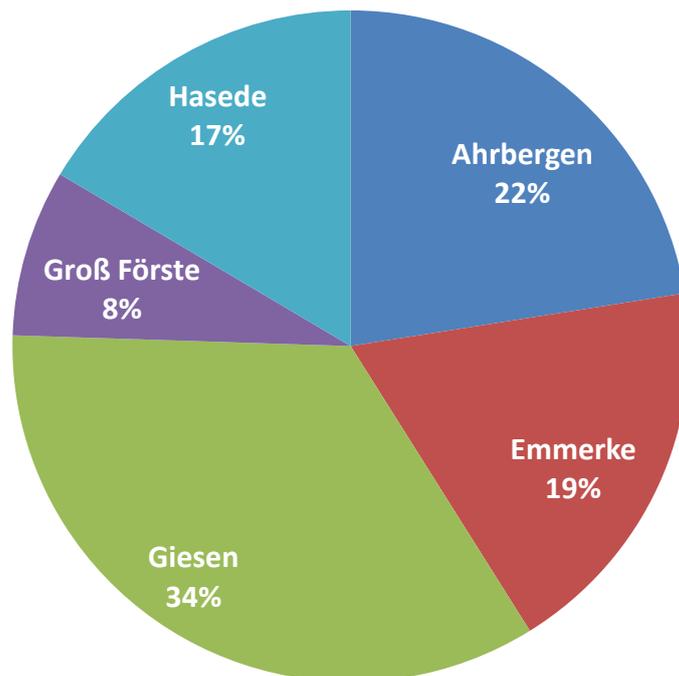
(Jürges)
Bürgermeister

Einwohnerentwicklung der Gemeinde Giesen



Ortschaft	Einwohner am 31.12.2021	Größe in km ²	Einw. / km ²
Ahrbergen	2.164	7,23	299
Emmerke	1.837	6,60	278
Giesen	3.315	12,87	258
Groß Förste	782	3,01	260
Hasede	1.626	4,20	387
Summe	9.724	33,91	287

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



Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Gemeinde Giesen
für das Haushaltsjahr 2023

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 errechenbar sind oder entsprechende Orientierungsdaten zugrunde liegen.

Der Haushaltsplan 2023 stellt darüber hinaus auch die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2026 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 2023 zeichnet sich wieder ein Fehlbetrag ab, ebenso ist in der mittelfristigen Finanzplanung davon auszugehen, dass auch in den Jahren 2024 bis 2026 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 2021 schlossen dagegen mit einem positiven Ergebnis ab, so dass eine Überschussrücklage gemäß § 123 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) gebildet werden konnte.

Zum 31.12.2020 weist die genannte Überschussrücklage nunmehr einen Betrag in Höhe von 1.243.580,21 € aus. Das Haushaltsjahr 2021 schloss mit einem positiven Jahresergebnis von 685.535,51 € ab. Somit stehen insgesamt 1.929.115,72 € zur Deckung der Fehlbeträge in den kommenden Jahren zur Verfügung. Da die Fehlbeträge der Jahre 2023 bis 2026 einen kumulierten Betrag von 1.854.000 € ergeben, bedarf es keiner Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Dennoch sollte weiterhin alles versucht werden, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Ursache für den Fehlbetrag im kommenden Jahr sind die vermuteten Steigerungen der Energiekosten:

a) Strom

Hier wird eine Vervierfachung des Preises je Kilowattstunde (kWh) erwartet. Bislang waren 0,21 € je kWh zu zahlen. Künftig könnten es schätzungsweise 0,84 € je kWh sein. Somit wären im Jahr rund 800.000 € statt bislang etwa 200.000 € zu leisten, was einen **Mehrbedarf von 600.000 €** bedeutet.

b) Gas

Diese Kosten könnten etwa fünfmal so hoch ausfallen wie bisher. Zurzeit werden im Durchschnitt 0,05 € je kWh gezahlt. Im kommenden Jahr wird mit 0,25 € je kWh gerechnet. Damit wären jährlich 500.000 € zu zahlen. Bislang waren es rund 100.000 € pro Jahr, so dass ein **Mehrbedarf von 400.000 €** entsteht.

Steigerungen sind jedoch auch auf der Ertragsseite zu erwarten. Bei der **Gewerbesteuer** wurde aufgrund der positiven Entwicklung im Jahr 2022 ein Ansatz von 6.000.000 € gebildet. Dieses sind 1.200.000 € mehr als die ursprüngliche Planung in 2022. Ebenso werden mit 6.100.000 € beim Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** 630.000 € mehr als im Vorjahr erwartet.

Demgegenüber stehen wegen der guten Steuereinnahmen jedoch auch eine um 852.000 € geringere **Schlüsselzuweisung** vom Land. Außerdem sind wegen der gestiegenen Steuerkraft auch 470.000 € mehr bei der **Kreisumlage** eingeplant. Diese wurde mit dem zurzeit gültigen Umlagesatz von 54,65% berechnet.

Für die **Unterbringung von Flüchtlingen**, insbesondere aus der Ukraine, möchte der Landkreis Hildesheim mit seinen kreisangehörigen Kommunen eine Vereinbarung zur Verteilung der Kosten abschließen. Hierfür ist im Jahr 2023 ein Betrag von 75.000 € eingeplant.

Die **Zuweisungen an die freien Träger der Kindertagesstätten** fallen 431.500 € höher aus als im Jahr 2022. Dieses hat zwei Gründe. Zum einen sind aufgrund des Tarifvertrages höhere Personalkosten zu erwarten, da den Erziehungskräften auch zusätzliche Erholungstage zu gewähren sind. Zum anderen wurden im Jahr 2022 insgesamt knapp 300.000 € Zuweisungen aus dem Vorjahr erstattet, so dass die Ansätze im Nachtragshaushaltsplan entsprechend verringert worden sind.

Die Erträge stellen sich im Haushaltsplan für das Jahr 2023 damit wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	12.147.574,58	12.549.100	14.410.500	15.125.500	15.835.500	16.345.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.044.836,37	3.491.900	2.702.100	2.769.100	2.843.100	2.928.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	709.155,98	729.400	732.900	738.200	743.700	749.200
Sonstige Transfererträge	33.624,24	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.195.879,58	2.258.200	2.225.200	2.247.200	2.269.200	2.291.200
privatrechtliche Entgelte	212.506,99	203.200	199.500	199.500	199.500	199.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.790,82	164.400	156.400	161.400	161.400	161.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.414,12	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.048.592,62	284.200	278.000	280.000	282.000	284.000
Summe ordentliche Erträge	21.093.375,30	19.705.400	20.737.600	21.553.900	22.367.400	22.991.900

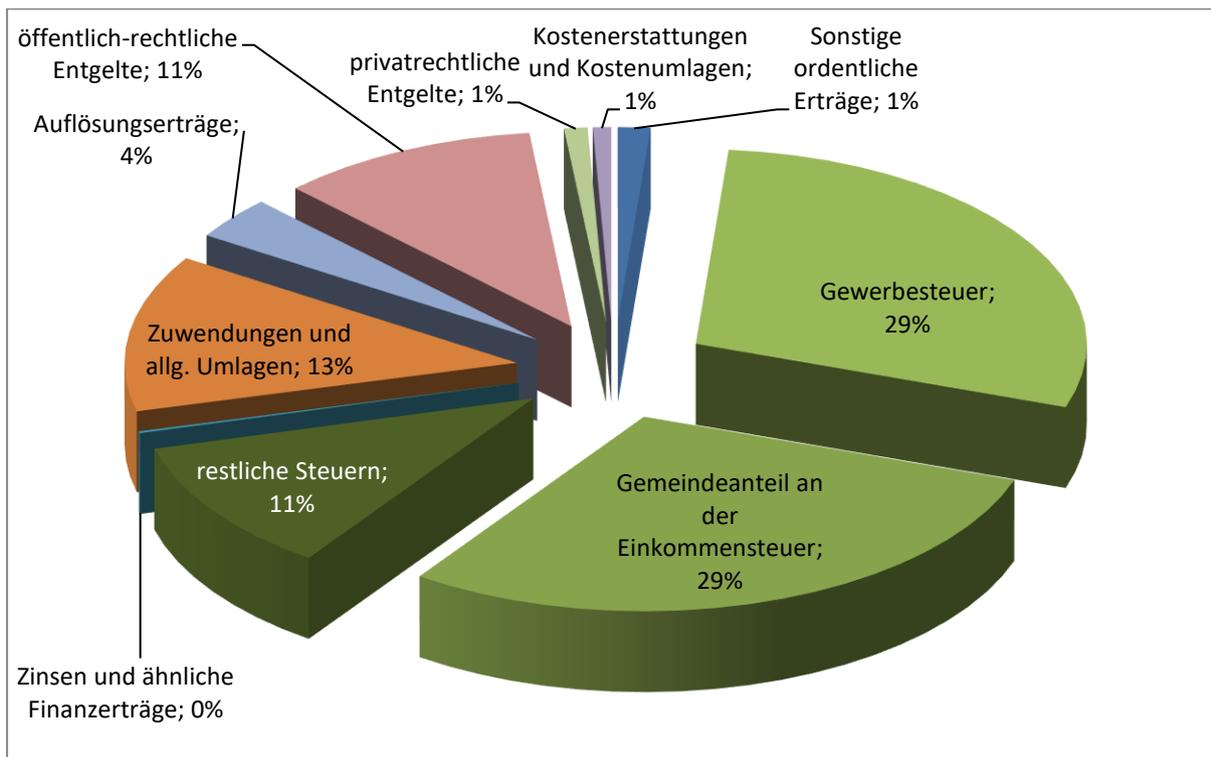
Demgegenüber sind im Haushaltsplan 2023 folgende Aufwendungen geplant:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen für aktives Personal	6.202.209,95	4.955.600	5.150.000	5.258.600	5.369.500	5.482.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.468,48	2.550.000	3.334.600	3.312.900	3.365.800	3.420.600
Abschreibungen	2.055.674,51	2.067.900	2.154.700	2.181.300	2.208.600	2.236.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299.119,60	310.700	352.500	352.500	332.500	312.500
Transferaufwendungen	9.135.018,16	9.025.900	10.101.600	10.369.300	10.679.400	10.969.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.149,47	790.300	637.100	641.300	640.800	640.800
Summe ordentliche Aufwendungen	20.504.640,17	19.700.400	21.730.500	22.115.900	22.596.600	23.061.800

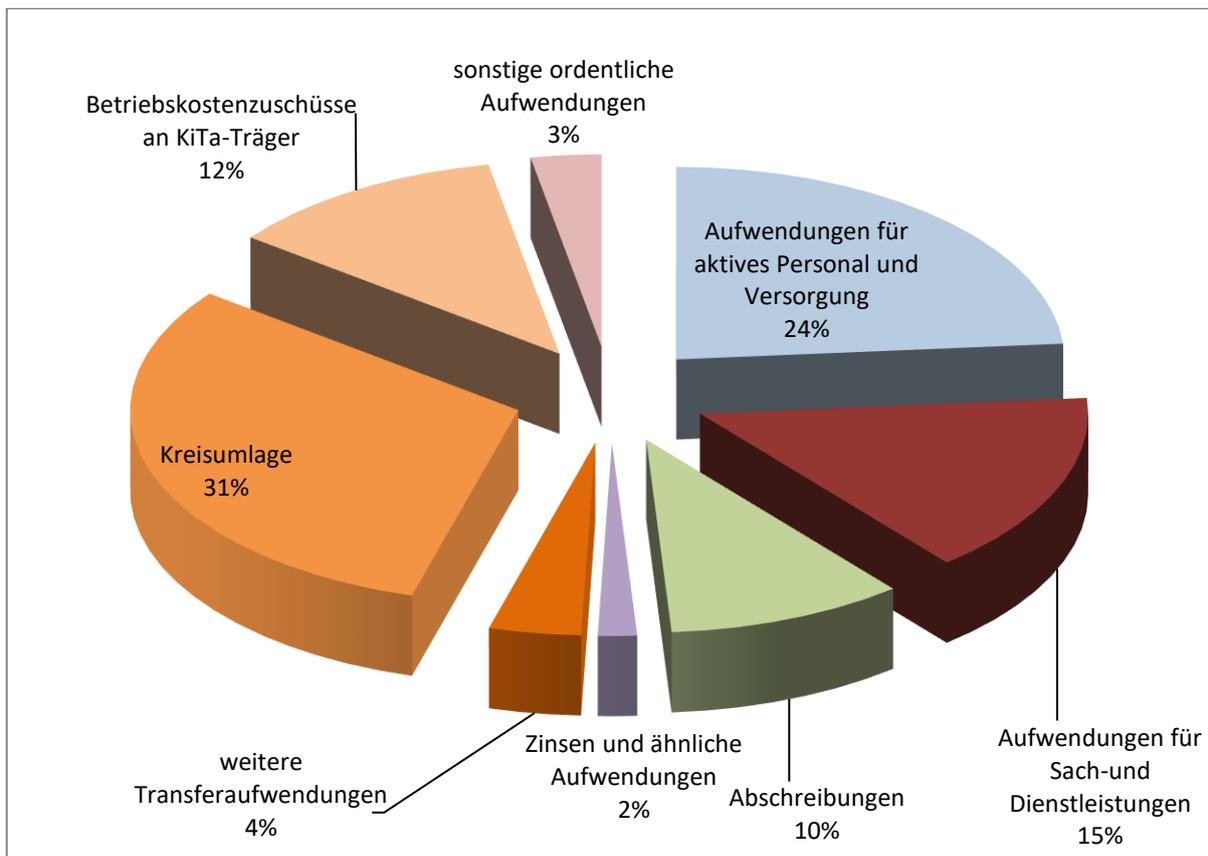
Der Ergebnishaushalt setzt sich insgesamt aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis	588.735,13	5.000	-992.900	-562.000	-229.200	-69.900
Außerordentliche Erträge	156.983,72	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	60.183,34	5.000	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	96.800,38	-5.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	685.535,51	0	-992.900	-562.000	-229.200	-69.900

Erträge



Aufwendungen



Die ordentlichen Erträge stellen sich im Jahr 2023 wie folgt dar:

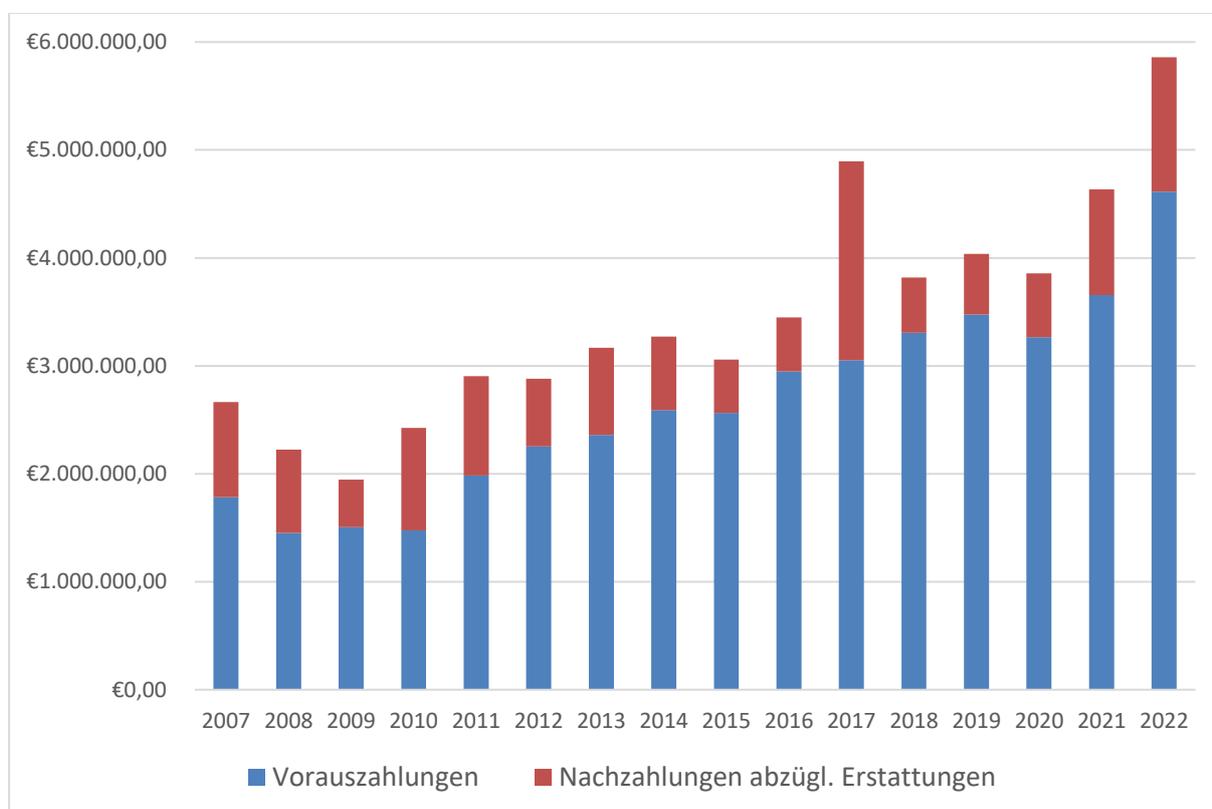
1. Steuern und ähnliche Abgaben in €:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	97.479,65	96.600	98.000	98.000	98.000	98.000
Grundsteuer B	1.602.573,99	1.610.000	1.615.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
Gewerbesteuer	4.632.817,57	4.800.000	6.000.000	6.400.000	6.800.000	7.000.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	5.189.129,00	5.470.000	6.100.000	6.400.000	6.700.000	7.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	569.598,00	510.000	535.000	545.000	555.000	565.000
Vergnügungssteuer	2.588,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Hundesteuer	53.388,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Summe	12.147.574,58	12.549.100	14.410.500	15.125.500	15.835.500	16.345.500

Die Ansätze der Grundsteuern sind aufgrund der aktuellen Entwicklung von Baugebieten geschätzt worden.

Aufgrund der vorliegenden Steuerschätzung aus Mai 2022 wurden die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer ermittelt. Die weitere Entwicklung, die vor allem von der wirtschaftlichen Lage beeinflusst wird, bleibt hierbei jedoch abzuwarten.

Grafisch stellt sich die Entwicklung der Gewerbesteuererträge bisher wie folgt dar:



2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen in €:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.167.528,00	982.000	130.000	140.000	150.000	170.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	206.568,00	209.800	214.000	216.000	220.000	224.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	558.900,05	591.100	516.100	523.100	530.100	537.100
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis	2.111.840,32	1.709.000	1.842.000	1.890.000	1.943.000	1.997.000
Summe	4.044.836,37	3.491.900	2.702.100	2.769.100	2.843.100	2.928.100

Für den Digitalpakt der Grundschulen sind in den Jahren 2021 und 2022 zusätzliche Zuweisungen vom Land enthalten.

Wegen der evtl. steigenden Steuerkraft der Gemeinde Giesen bleibt insbesondere die künftige Entwicklung der Schlüsselzuweisungen abzuwarten. Für das Jahr 2022 ist mit einem Rückgang zu rechnen, da die Steuerkraft der Gemeinde im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022 deutlich gestiegen ist.

Bei den Zuweisungen des Landkreises Hildesheim für die Kindertagesstätten ist aufgrund des „Kindergartenvertrages“ eine entsprechende Erhöhung eingerechnet. Im Jahr 2021 hatte es eine Nachzahlung für vorangegangene Jahre gegeben.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten in €:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	247.263,31	249.200	269.700	272.500	275.400	278.300
Auflösungserträge aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	461.892,67	480.200	463.200	465.700	468.300	470.900
Summe	709.155,98	729.400	732.900	738.200	743.700	749.200

Bei den Auflösungserträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge sowie um Zuschüsse für Investitionen, die analog zu den Abschreibungen der Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

4. Sonstige Transfererträge in €:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen von Sozialleistungsträgern	33.624,24	0	0	0	0	0
Summe	33.624,24	0	0	0	0	0

Hierbei handelte es sich um die Erstattungen der gesetzlichen Krankenversicherung aufgrund von Beschäftigungsverboten.

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
sonstige Verwaltungsgebühren für Ausweise etc.	86.020,47	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
Schmutzwassergebühren	1.798.326,80	1.850.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.860.000
Niederschlagswassergebühren	226.810,85	228.000	230.000	232.000	234.000	236.000
Kindertagesstättengebühren	66.455,00	69.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.929,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Friedhofsgebühren	7.337,00	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Summe	2.195.879,58	2.258.200	2.225.200	2.247.200	2.269.200	2.291.200

Bei den Gebühren für die Kindertagesstätten könnten sich die Ansätze nach dem Rückgang durch die Pandemie wieder erhöhen.

6. Privatrechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mieten und Pachten	52.476,50	48.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Erträge aus Verkauf (z.B. Essengeld der KiTas)	61.312,69	65.900	72.200	72.200	72.200	72.200
Privatrechtliche Entgelte, wie Nebenkostenerstatt.	98.717,80	88.800	63.800	63.800	63.800	63.800
Summe	212.506,99	203.200	199.500	199.500	199.500	199.500

Bei den Mieten könnte sich die Anpassung der Entgeltordnung sowie durch eine mögliche Veränderung der Betriebsträgerschaft beim Dorfgemeinschaftshaus Ahrbergen positiv entwickeln.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen in €:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostenerstattungen vom Land	3.132,00	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen vom Landkreis und Gemeinden	152.911,67	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
Kostenerstattung von übrigen Bereichen	506.532,15	24.800	21.800	21.800	21.800	21.800
Erstattungen an Ortsräte	7.215,00	0	0	0	0	0
Summe	669.790,82	164.400	156.400	161.400	161.400	161.400

Im Jahr 2021 kam es zu einer außerordentlichen Erstattung von Betriebskosten von den freien KiTa-Trägern.

Aufgrund von Wahlen sind entsprechende Kostenerstattungen in der mittelfristigen Planung vorgesehen worden.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge in €:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewinnanteile aus Beteiligungen	7.949,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	23.465,00	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	31.414,12	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Die Verzinsung von Nachzahlungen für Steuernachforderungen ist teilweise in den einzelnen Jahren unterschiedlich. Im Planungszeitraum wurden die Werte des vergangenen Jahres als Grundlage genommen.

11. Sonstige ordentliche Erträge in €:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Konzessionsabgaben	264.335,44	271.200	268.000	270.000	272.000	274.000
Bußgelder	4.736,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Säumniszuschläge u.ä.	5.205,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auflösung von Rückstellungen	732.130,00	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Forderungen	41.188,68	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	997,00	0	0	0	0	0
Summe	1.048.592,62	284.200	278.000	280.000	282.000	284.000

Im Jahr 2021 gab es eine Auflösung von Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten. Grund dafür war, dass ein bisheriger Stelleninhaber bei den Beamten durch einen tariflich Beschäftigten ersetzt wurde.

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich im Jahr 2023 wie folgt dar:

13. Aufwendungen für aktives Personal in €:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dienstaufwendungen für Beamte	207.169,27	178.000	171.000	174.800	178.600	182.400
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.254.576,27	3.607.300	3.754.000	3.830.800	3.908.900	3.988.400
Versorgungsbeiträge für Beamte	146.877,38	152.600	157.000	160.500	164.100	167.700
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	210.101,50	249.600	263.300	270.300	277.400	284.500
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	694.737,14	722.700	760.800	777.400	794.700	812.200
GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	16.763,70	16.800	14.900	15.200	15.600	16.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.166,69	28.600	29.000	29.600	30.200	30.900
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.503.356,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	137.462,00	0	0	0	0	0
Summe	6.202.209,95	4.955.600	5.150.000	5.258.600	5.369.500	5.482.100

Bei den Personalaufwendungen ist in der mittelfristigen Finanzplanung für die Folgejahre eine Tarifierhöhung von etwa 2% berücksichtigt worden.

Auf die einzelnen Teilhaushalte verteilen sich die Aufwendungen für Personal wie folgt:

Teilhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltungsleitung	156.637,52	153.500	142.800	146.300	149.800	153.300
Fachbereich I	4.203.609,56	2.806.000	2.940.200	3.002.500	3.066.400	3.131.300
<i>davon für</i>						
<i>Hauptamt</i>	<i>542.371,76</i>	<i>649.600</i>	<i>674.900</i>	<i>689.700</i>	<i>705.000</i>	<i>720.400</i>
<i>Ordnungsamt</i>	<i>379.979,61</i>	<i>371.400</i>	<i>432.700</i>	<i>442.200</i>	<i>452.100</i>	<i>462.100</i>
<i>Grundschulen</i>	<i>173.831,58</i>	<i>138.700</i>	<i>144.200</i>	<i>147.900</i>	<i>151.600</i>	<i>155.400</i>
<i>Jugendarbeit</i>	<i>155.672,25</i>	<i>162.400</i>	<i>175.400</i>	<i>179.000</i>	<i>182.700</i>	<i>186.500</i>
<i>Kinder-Tageseinrichtungen</i>	<i>1.310.936,36</i>	<i>1.483.900</i>	<i>1.513.000</i>	<i>1.543.700</i>	<i>1.575.000</i>	<i>1.606.900</i>
<i>Zuführung Rückstellungen</i>	<i>1.640.818,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Fachbereich II (Kämmerei)	280.755,06	312.300	315.100	321.500	328.100	334.800
Fachbereich III	1.561.207,81	1.683.800	1.751.900	1.788.300	1.825.200	1.862.700
<i>davon für</i>						
<i>Bauamt</i>	<i>393.456,82</i>	<i>392.500</i>	<i>402.300</i>	<i>411.200</i>	<i>420.100</i>	<i>429.100</i>
<i>Abwasserbeseitigung</i>	<i>339.708,46</i>	<i>342.300</i>	<i>350.400</i>	<i>357.700</i>	<i>365.100</i>	<i>372.700</i>
<i>Bauhof</i>	<i>828.042,53</i>	<i>949.000</i>	<i>999.200</i>	<i>1.019.400</i>	<i>1.040.000</i>	<i>1.060.900</i>
Summe	6.202.209,95	4.955.600	5.150.000	5.258.600	5.369.500	5.482.100

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	618.242,34	850.500	618.500	583.500	583.500	583.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120.735,01	160.400	180.900	156.400	156.400	156.400
Mieten und Pachten	77.651,77	60.000	63.500	63.500	63.500	63.500
Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	957.312,87	1.010.100	2.017.900	2.069.700	2.123.100	2.177.900
Haltung von Fahrzeugen	102.175,68	123.800	120.800	120.800	120.800	120.800
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	128.303,18	155.600	152.100	152.600	152.100	152.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	133.559,73	176.300	167.800	153.300	153.300	153.300
Erwerb von Vorräten	9.132,88	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.355,02	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	2.158.468,48	2.550.000	3.334.600	3.312.900	3.365.800	3.420.600

Bei den Aufwendungen für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens wirkten sich die Instandhaltungen bei den gemeindeeigenen Straßen sowie die Maßnahmen an der Grundschule Giesen im Jahr 2022 aus.

Für die gemeindeeigenen Kindertagesstätten sowie für die Ortsfeuerwehren sind zusätzliche Ausstattungen wie Tablets geplant. Dieses wirkt sich bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens aus. Deutliche Steigerungen sind zudem bei den Bewirtschaftungsaufwendungen für die bereits erwähnte Erhöhung der Strom- und Gaskosten eingeplant worden.

16. Abschreibungen in €:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	10.180,71	11.000	10.200	10.400	10.600	10.800
Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	12.544,97	12.800	12.700	13.400	14.100	14.800
Abschreibungen auf Gebäude	356.712,45	347.900	382.700	387.400	392.300	397.200
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.399.925,52	1.408.600	1.442.000	1.456.900	1.472.200	1.487.600
Abschreibungen auf Maschinen	16.991,66	17.000	17.300	18.100	18.900	19.700
Abschreibungen auf Fahrzeuge	107.720,88	131.000	141.000	142.600	144.300	146.000
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	125.622,82	129.600	126.500	129.400	132.300	135.200
Auflösung von Sammelposten	3.600,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900
Pauschalwertberichtigung	22.375,50	10.000	18.700	19.400	20.100	20.800
Abschreibungen auf Forderungen	10.180,71	11.000	10.200	10.400	10.600	10.800
Summe	2.055.674,51	2.067.900	2.154.700	2.181.300	2.208.600	2.236.000

Aufgrund der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen kann es zudem noch zu einem weiteren Anstieg der Abschreibungsbeträge kommen. Hier bleiben jedoch die tatsächliche Bautätigkeit sowie die Fertigstellungszeitpunkte abzuwarten.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen in €:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	297.165,60	290.200	350.000	350.000	330.000	310.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.954,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	299.119,60	310.700	352.500	352.500	332.500	312.500

Die Zinsaufwendungen ergeben sich aus den in Anspruch genommenen Darlehen. Aufgrund von Tilgungen sind die Zinsen mittelfristig jedoch rückläufig.

18. Transferaufwendungen in €:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen an Landkreis	280,00	300	75.300	300	300	300
Zuschüsse an sonstige Sonderrechnungen	4.360,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.600
Zuschüsse an übrige Bereiche,	103.501,24	84.200	75.900	77.100	78.200	79.400
Zuschüsse an freie KiTa-Träger	2.280.356,00	2.118.000	2.549.500	2.650.000	2.723.000	2.796.000
Zuschüsse für Tagespflege	128.446,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Kindergartenbeiträge	1.004,52	500	500	500	500	500
Zuschuss Schulkinderbetreuung	49.613,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Gewerbesteuerumlage	422.907,00	443.000	550.000	590.000	625.000	640.000
Entschuldungsumlagen an Land	18.200,00	18.500	19.000	20.000	21.000	22.000
Kreisumlage	6.126.349,00	6.250.000	6.720.000	6.920.000	7.120.000	7.320.000
Summe	9.135.018,16	9.025.900	10.101.600	10.369.300	10.679.400	10.969.800

Für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine ist eine Zuweisung an den Landkreis vorgesehen. Hier bleibt jedoch der Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung abzuwarten.

Die Kreisumlage wurde wieder mit einem Hebesatz von 54,65 v.H. berechnet. Eine Erhöhung des Umlagesatzes würde die Gemeinde Giesen zusätzlich belasten.

Bei den Zuschüssen an die freien KiTa-Träger wurden die Haushaltsvoranschläge für die Einrichtungen berücksichtigt. Aufgrund einer Erstattung von rund 300.000 € im Jahr 2022 fielen die Zuschüsse in dem Jahr deutlich geringer aus.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen in €:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.495,86	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	82.842,68	84.800	73.500	85.000	85.000	85.000
Mittel für Ortsräte	46.815,00	39.600	39.600	39.600	39.700	39.700
Mittel für Senioren- und Behindertenbeirat	367,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	209.017,84	313.500	181.900	165.900	165.900	165.900
Geschäftsaufwendungen	237.429,54	264.200	255.100	263.800	263.200	263.200
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.405,93	80.500	78.300	78.300	78.300	78.300
Erstattungen für Aufwendungen	3.775,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe	654.149,47	790.300	637.100	641.300	640.800	640.800

Mit Ausnahme des Jahres 2023 wirken sich die jeweils stattfindenden Wahlen bei den Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen entsprechend aus.

In den Jahren 2021 und 2022 ist für das Medienentwicklungskonzept der Grundschulen ein entsprechender Ansatz bei der Inanspruchnahme von Diensten enthalten.

Außerdem sind im Jahr 2023 Mittel für die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten berücksichtigt.

Die Mittel für die Ortsräte wurden wie folgt berechnet:

Ortschaft	Einwohner am 31.08.2022	Steigerungsbetrag 2,50 €	Grundbetrag 3.000 €	Zwischensumme	Haushaltsansatz 2023
Ahrbergen	2198	5.495 €	3.000 €	8.495 €	8.500 €
Emmerke	1817	4.543 €	3.000 €	7.543 €	7.600 €
Giesen	3316	8.290 €	3.000 €	11.290 €	11.300 €
Groß Förste	786	1.965 €	3.000 €	4.965 €	5.000 €
Hasede	1678	4.195 €	3.000 €	7.195 €	7.200 €
Summe	9.795	24.488 €	15.000 €	39.488 €	39.600 €

Den Ortsräten stehen darüber hinaus noch Mittel aus den Vorjahren zur Verfügung. Diese sind in einer entsprechenden Rücklage vorhanden.

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 **laufender Verwaltungstätigkeit** weist im Jahr 2023 einen Saldo von 428.900 € aus. Dieser reicht jedoch nicht aus, um daraus gemäß § 17 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO zunächst die laufende Tilgung zu leisten.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.415.765,51	18.976.000	20.004.700	20.815.700	21.623.700	22.242.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.653.840,83	17.637.500	19.575.800	19.934.600	20.388.000	20.825.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.924,68	1.338.500	428.900	881.100	1.235.700	1.416.900
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.001.201,30	1.230.000	1.200.000	1.250.000	1.230.000	1.210.000
voraussichtliche Veränderung der Zahlungsmittel	1.760.723,39	108.500	-771.100	-368.900	5.700	206.900

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:

- Beschaffung einer mobilen Notstromversorgung,
- Planung und Erschließung für ein Feuerwehrhaus in der Ortschaft Giesen,
- Erweiterung der Kindertagesstätte in Emmerke,
- Erneuerung des Nachklärbeckens in der zentralen Kläranlage,
- Erneuerung der Straßen sowie der Abwasserkanäle im Holzfeldweg in Ahrbergen,
- Bau einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge im Bereich des Rathauses,
- Erschließung und Endausbau des Baugebietes in der Ortschaft Groß Förste sowie
- evtl. Grunderwerb für ein Feuerwehrhaus ebenfalls in der Ortschaft Groß Förste.

Weiter ist der Bau einer Photovoltaikanlage an der Kläranlage vorgesehen. Für die Planung ist eine Verpflichtungsermächtigung eingesetzt. Im Jahr 2024 ist ein Ansatz für den Bau einer solchen Anlage vorgesehen.

Als Einzahlungen sind Zuweisungen für die Kindertagesstätte in Emmerke, für den Digitalpakt und für die Kläranlage vorgesehen. Des Weiteren werden aus der Vermarktung des Baugebietes in Groß Förste Erschließungsbeiträge und Verkaufserlöse 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.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	219.723,00	1.312.000	2.924.000	985.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.419.072,45	6.563.700	5.064.000	970.000	270.000	270.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.199.349,45	-5.251.700	-2.140.000	15.000	-230.000	-230.000
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.251.700	2.140.000	0	0	0

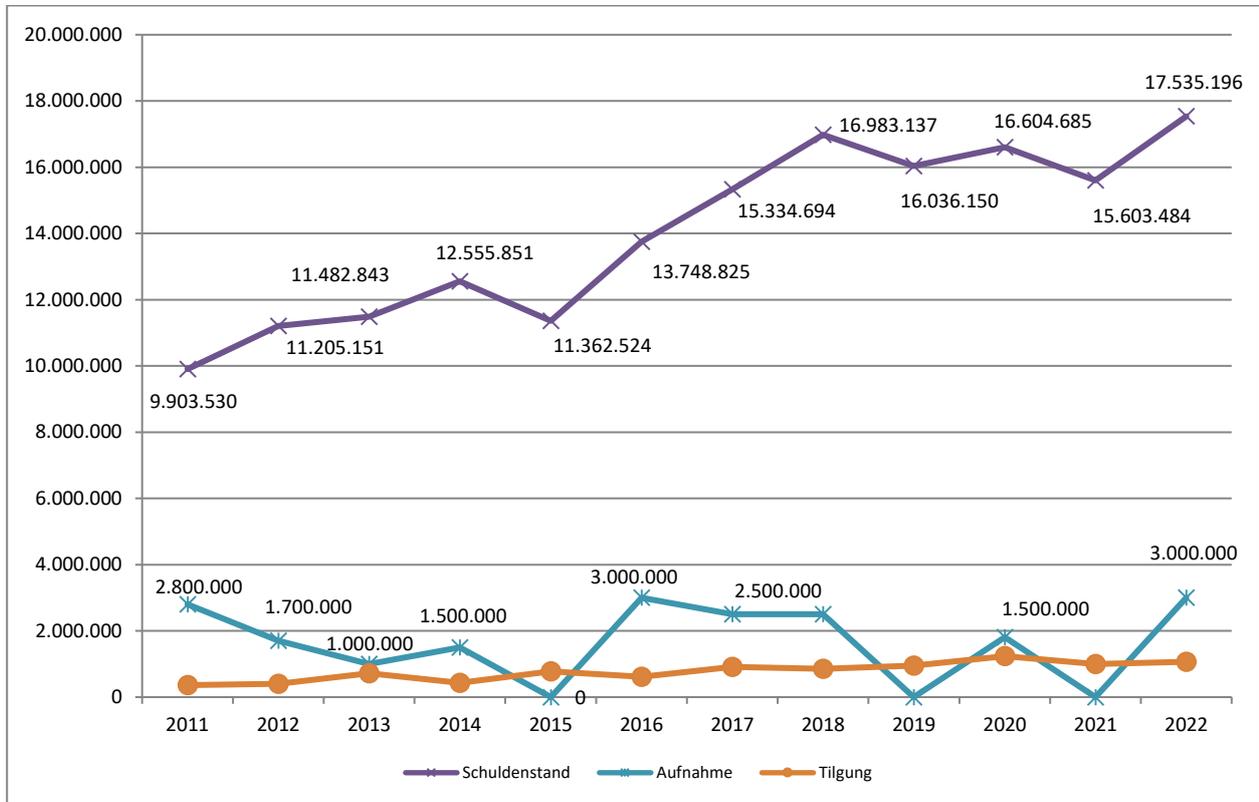
Die Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** stellen sich somit wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.251.700	2.140.000	0	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.001.201,30	1.230.000	1.200.000	1.250.000	1.230.000	1.210.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.001.201,30	4.021.700	940.000	-1.250.000	-1.230.000	-1.210.000

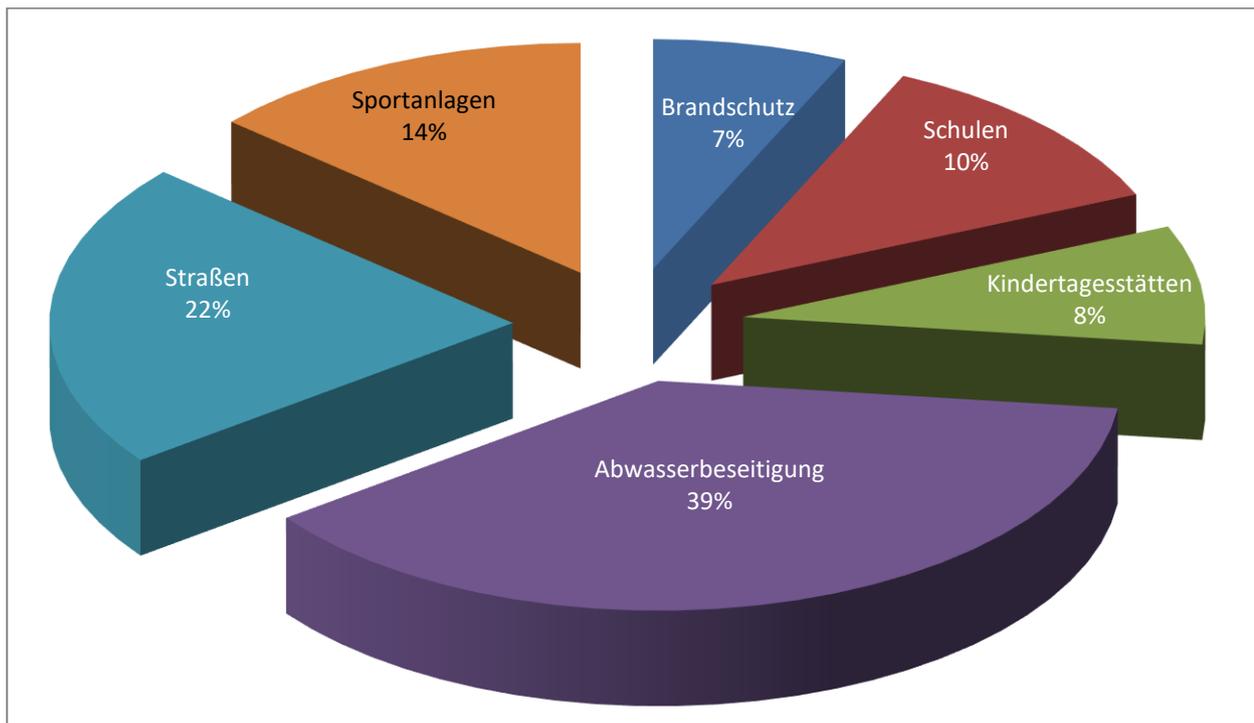
Entwicklung der Schulden

Ein Liquiditätskredit musste im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden.

In den vergangenen Jahren haben sich die Schulden der Gemeinde Giesen wie folgt entwickelt:



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



Zurzeit bestehen damit folgende Kreditverbindlichkeiten mit den aufgelisteten Konditionen:

lfd. Nr.	Kreditanstalt	Ursprungskapital	Zinss. %	Zinsanpassung	Laufzeit ab 2023	Restschulden 31.12.2022
1	KfW	590.000,00 €	1,690	Restlaufzeit (15.08.2023)	0 Jahre	39.324,00 €
2	KfW	500.000,00 €	0,880	Restlaufzeit (15.02.2032)	9 Jahre	130.000,00 €
3	KfW	1.700.000,00 €	1,390	Restlaufzeit (15.02.2026)	3 Jahre	950.000,00 €
4	KfW	500.000,00 €	0,180	Restlaufzeit (15.08.2027)	4 Jahre	263.887,00 €
5	KfW	1.500.000,00 €	0,450	Restlaufzeit (15.02.2040)	17 Jahre	1.361.841,00 €
6	Nord LB	1.400.000,00 €	3,305	Restlaufzeit (30.09.2040)	17 Jahre	991.691,44 €
7	Nord LB	2.000.000,00 €	3,985	Restlaufzeit (31.03.2039)	16 Jahre	1.454.473,54 €
8	Nord LB	800.000,00 €	0,370	Restlaufzeit (30.09.2031)	8 Jahre	554.231,33 €
9	Nord LB	1.500.000,00 €	1,040	Restlaufzeit (31.03.2035)	12 Jahre	937.500,00 €
10	Nord LB	3.000.000,00 €	1,190	Restlaufzeit (15.02.2036)	13 Jahre	1.987.500,00 €
11	Nord LB	2.000.000,00 €	1,290	Restlaufzeit (15.11.2037)	14 Jahre	1.500.000,00 €
12	Nord LB	3.000.000,00 €	2,380	Restlaufzeit (15.05.2048)	25 Jahre	3.000.000,00 €
13	Sparkasse HGP	1.000.000,00 €	4,150	30.04.2024	13 Jahre	639.697,73 €
14	Sparkasse HGP	500.000,00 €	0,140	Restlaufzeit (30.08.2030)	7 Jahre	243.776,01 €
15	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	800.000,00 €	0,990	Restlaufzeit (30.06.2030)	7 Jahre	387.051,42 €
16	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	500.000,00 €	0,590	Restlaufzeit (30.12.2033)	10 Jahre	286.885,69 €
17	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	1.000.000,00 €	2,970	15.03.2033	21 Jahre	782.336,87 €
18	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	2.500.000,00 €	1,640	Restlaufzeit (15.02.2043)	21 Jahre	2.025.000,00 €
Summe		21.790.000,00 €				17.535.196,03 €

durchschnittlicher Zinssatz: 1,655
durchs. gewogener Zinssatz: 1,859

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 2020 sind erstellt und wurden nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim vom Rat der Gemeinde Giesen festgestellt. Für das Jahr 2021 ist die Schlussbilanz ebenfalls erstellt. Diese wurde jedoch noch nicht durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 61.857.752,04 €.

Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2022 war gut. Es wurde kein Liquiditätskredit in Anspruch genommen.

Entwicklung der Nettoposition

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

Ergebnis- und Finanzplanung bis 2026

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 wäre 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 wäre spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit vorzulegen.

Verpflichtungsermächtigung

Im Jahr 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 € für das Jahr 2024 vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Planungskosten für eine Photovoltaikanlage bei der Kläranlage.

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.147.574,58	12.549.100	14.410.500	15.125.500	15.835.500	16.345.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.044.836,37	3.491.900	2.702.100	2.769.100	2.843.100	2.928.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	709.155,98	729.400	732.900	738.200	743.700	749.200
4. sonstige Transfererträge	33.624,24	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.195.879,58	2.258.200	2.225.200	2.247.200	2.269.200	2.291.200
6. privatrechtliche Entgelte	212.506,99	203.200	199.500	199.500	199.500	199.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.790,82	164.400	156.400	161.400	161.400	161.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.414,12	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.048.592,62	284.200	278.000	280.000	282.000	284.000
12. = Summe ordentliche Erträge	21.093.375,30	19.705.400	20.737.600	21.553.900	22.367.400	22.991.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.202.209,95	4.955.600	5.150.000	5.258.600	5.369.500	5.482.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.468,48	2.550.000	3.334.600	3.312.900	3.365.800	3.420.600
16. Abschreibungen	2.055.674,51	2.067.900	2.154.700	2.181.300	2.208.600	2.236.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299.119,60	310.700	352.500	352.500	332.500	312.500
18. Transferaufwendungen	9.135.018,16	9.025.900	10.101.600	10.369.300	10.679.400	10.969.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	654.149,47	790.300	637.100	641.300	640.800	640.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.504.640,17	19.700.400	21.730.500	22.115.900	22.596.600	23.061.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentlicher Aufwendungen)	588.735,13	5.000	-992.900	-562.000	-229.200	-69.900
22. außerordentliche Erträge	156.983,72	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	60.183,34	5.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)	96.800,38	-5.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	685.535,51	0	-992.900	-562.000	-229.200	-69.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.846.106,17	12.549.100	14.410.500	15.125.500	15.835.500	16.345.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.086.191,17	3.491.900	2.702.100	2.769.100	2.843.100	2.928.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	36.563,74	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.252.651,63	2.258.200	2.225.200	2.247.200	2.269.200	2.291.200
5. privatrechtliche Entgelte	202.927,61	203.200	199.500	199.500	199.500	199.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.299,59	164.400	156.400	161.400	161.400	161.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.120,81	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	283.904,79	284.200	278.000	280.000	282.000	284.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.415.765,51	18.976.000	20.004.700	20.815.700	21.623.700	22.242.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.566.074,14	4.955.600	5.150.000	5.258.600	5.369.500	5.482.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.320,43	2.555.000	3.334.600	3.312.900	3.365.800	3.420.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	299.119,60	310.700	352.500	352.500	332.500	312.500
14. Transferauszahlungen	8.996.190,44	9.025.900	10.101.600	10.369.300	10.679.400	10.969.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	635.136,22	790.300	637.100	641.300	640.800	640.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.653.840,83	17.637.500	19.575.800	19.934.600	20.388.000	20.825.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.924,68	1.338.500	428.900	881.100	1.235.700	1.416.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	1.272.000	754.000	55.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.386,60	40.000	710.000	280.000	40.000	40.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	149.336,40	0	1.460.000	650.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	219.723,00	1.312.000	2.924.000	985.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	751.998,09	195.000	535.000	35.000	35.000	35.000
25. Baumaßnahmen	1.415.692,01	6.005.000	3.955.000	770.000	70.000	70.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.605,59	363.700	574.000	165.000	165.000	165.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.776,76	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419.072,45	6.563.700	5.064.000	970.000	270.000	270.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.199.349,45	-5.251.700	-2.140.000	15.000	-230.000	-230.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss /- Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	562.575,23	-3.913.200	-1.711.100	896.100	1.005.700	1.186.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	0,00	5.251.700	2.140.000	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten	1.001.201,30	1.230.000	1.200.000	1.250.000	1.230.000	1.210.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.001.201,30	4.021.700	940.000	-1.250.000	-1.230.000	-1.210.000
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 32 und 35)	-438.626,07	108.500	-771.100	-353.900	-224.300	-23.100

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister (Verwaltungsleitung)	0	185.200	-185.200	0	0	0
Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)	2.869.400	8.467.300	-5.597.900	0	0	0
Fachbereich II (Finanzen)	15.113.800	8.037.300	7.076.500	0	0	0
Fachbereich III (Bauen und Umwelt)	2.754.400	5.040.700	-2.286.300	0	0	0
Summe	20.737.600	21.730.500	-992.900	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

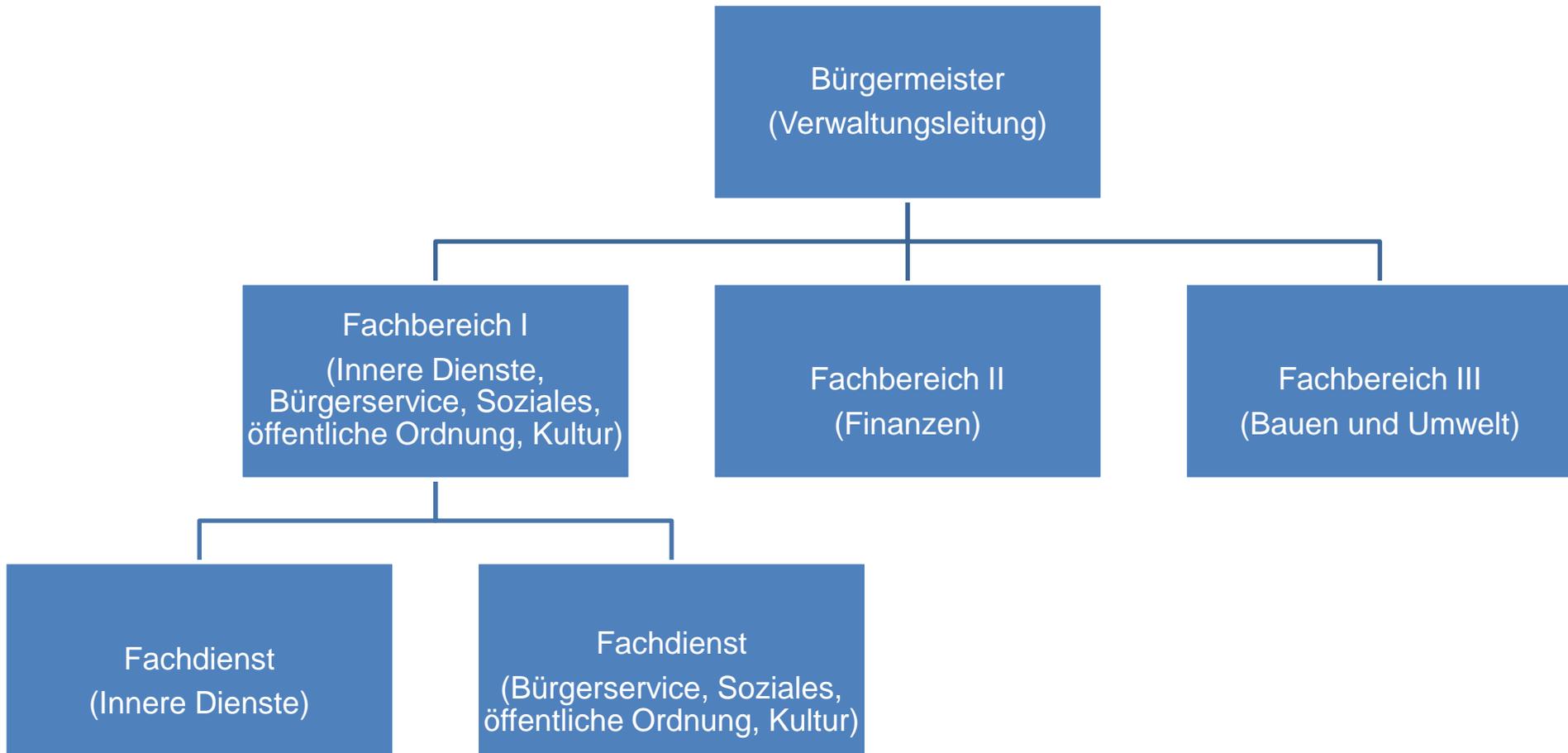
A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bürgermeister (Verwaltungsleitung)	0	185.200	-185.200	0	25.000	-25.000	0	0	0	-210.200	0
Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)	2.772.500	7.930.000	-5.157.500	709.000	1.744.000	-1.035.000	0	0	0	-6.192.500	0
Fachbereich II (Finanzen)	15.060.500	8.021.600	7.038.900	0	0	0	2.140.000	1.200.000	940.000	7.978.900	0
Fachbereich III (Bauen und Umwelt)	2.171.700	3.439.000	-1.267.300	2.215.000	3.295.000	-1.080.000	0	0	0	-2.347.300	70.000
Summe	20.004.700	19.575.800	428.900	2.924.000	5.064.000	-2.140.000	2.140.000	1.200.000	940.000	-771.100	70.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	20.004.700	19.575.800
Investitionstätigkeit	2.924.000	5.064.000
Finanzierungstätigkeit	2.140.000	1.200.000
Summe	25.068.700	25.839.800

Verwaltungsorganisation



Übersicht der Teilhaushaltspläne

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

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

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

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

Deckungsübersicht der Gemeinde Giesen

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

Teilhaushalt 0: Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

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

Teilhaushalt 2: Fachbereich II (Finanzen)

Teilhaushalt 3: Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

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

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

Ausnahmen von Deckungsregelungen:

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

Verantwortlich: Fachbereich I.

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

Verantwortlich: Fachbereich II.

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

Verantwortlich: Fachbereich III.

Teilhaushalte

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	Bürgermeister

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	156.637,52	153.500	142.800	146.300	149.800	153.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.255,30	17.600	25.600	11.100	11.100	11.100
18.	Transferaufwendungen	7.369,00	7.600	7.700	7.900	8.000	8.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,69	11.700	9.100	9.100	9.100	9.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.303,51	190.400	185.200	174.400	178.000	181.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-172.303,51	-190.400	-185.200	-174.400	-178.000	-181.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-172.303,51	-190.400	-185.200	-174.400	-178.000	-181.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.303,51	-190.400	-185.200	-174.400	-178.000	-181.700

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	156.123,80	153.500	142.800	0	146.300	149.800	153.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.205,30	17.600	25.600	0	11.100	11.100	11.100
14.	Transferauszahlungen	7.369,00	7.600	7.700	0	7.900	8.000	8.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.022,69	11.700	9.100	0	9.100	9.100	9.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.720,79	190.400	185.200	0	174.400	178.000	181.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.720,79	-190.400	-185.200	0	-174.400	-178.000	-181.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	453,76	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	453,76	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-453,76	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-172.174,55	-215.400	-210.200	0	-199.400	-203.000	-206.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-172.174,55	-215.400	-210.200	0	-199.400	-203.000	-206.700

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung) verantwortlich: Herr Jürges	
Produkt:	11101 Verwaltungssteuerung

A.

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

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

11101 Verwaltungssteuerung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	130.463,60	132.000	122.000	124.600	127.200	129.800
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	99.611,60	100.500	91.000	92.900	94.800	96.700
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	30.852,00	31.500	31.000	31.700	32.400	33.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	302,48	100	100	100	100	100
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.012,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	866,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	200	200	200
	4431000 Geschäftsaufwendungen	666,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.644,90	135.800	125.800	128.400	131.000	133.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-133.644,90	-135.800	-125.800	-128.400	-131.000	-133.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-133.644,90	-135.800	-125.800	-128.400	-131.000	-133.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.644,90	-135.800	-125.800	-128.400	-131.000	-133.600

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	129.949,88	132.000	122.000	0	124.600	127.200	129.800
	7011000 Dienstauszahlen Beamte	98.859,88	100.500	91.000	0	92.900	94.800	96.700
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	31.090,00	31.500	31.000	0	31.700	32.400	33.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.265,30	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	302,48	100	100	0	100	100	100
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.962,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	852,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	0	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	652,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.067,68	135.800	125.800	0	128.400	131.000	133.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.067,68	-135.800	-125.800	0	-128.400	-131.000	-133.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	453,76	0	0	0	0	0	0
	7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	440,78	0	0	0	0	0	0
	7865200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	12,98	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	453,76	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-453,76	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-133.521,44	-135.800	-125.800	0	-128.400	-131.000	-133.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-133.521,44	-135.800	-125.800	0	-128.400	-131.000	-133.600

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

11102 Gleichstellung**A.**

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

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

11102 Gleichstellung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.219,07	6.400	6.700	7.100	7.500	7.900
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.856,72	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	315,51	400	400	500	600	700
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.046,84	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00	0	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	280,00	300	300	300	300	300
4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	280,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	175,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.114,76	7.700	8.000	8.400	8.800	9.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.114,76	-7.700	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.114,76	-7.700	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.114,76	-7.700	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	6.219,07	6.400	6.700	0	7.100	7.500	7.900
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	4.856,72	5.000	5.200	0	5.400	5.600	5.800
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	315,51	400	400	0	500	600	700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.046,84	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	440,00	0	0	0	0	0	0
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	440,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	280,00	300	300	0	300	300	300
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	280,00	300	300	0	300	300	300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	170,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.109,26	7.700	8.000	0	8.400	8.800	9.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.109,26	-7.700	-8.000	0	-8.400	-8.800	-9.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.109,26	-7.700	-8.000	0	-8.400	-8.800	-9.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.109,26	-7.700	-8.000	0	-8.400	-8.800	-9.200

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

11103 Personalrat**A.**

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Überwachung der Einhaltung der für die Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträge und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung
1.2 Leistungen	Mitwirkung bei allen Entscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten, Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht; Tarifrecht

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

11103 Personalrat

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

11103 Personalrat

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

11110 Deutsch-französische Partnerschaft**A.**

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	15.000	20.000	5.500	5.500	5.500
	4271100 sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500,00	15.000	20.000	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.500,00	15.000	20.000	5.500	5.500	5.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.500,00	-15.000	-20.000	-5.500	-5.500	-5.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.500,00	-15.000	-20.000	-5.500	-5.500	-5.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-15.000	-20.000	-5.500	-5.500	-5.500

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.500,00	15.000	20.000	0	5.500	5.500	5.500
	7271100 Partnerschaft Frankreich	4.500,00	15.000	20.000	0	5.500	5.500	5.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00	15.000	20.000	0	5.500	5.500	5.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-15.000	-20.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.500,00	-15.000	-20.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.500,00	-15.000	-20.000	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung) verantwortlich: Herr Jürges	
Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung

A.

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

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

57100 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.954,85	15.100	14.100	14.600	15.100	15.600
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.702,07	11.000	10.200	10.500	10.800	11.100
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.031,99	800	800	900	1.000	1.100
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.220,79	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	7.089,00	7.300	7.400	7.600	7.700	7.900
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.089,00	7.300	7.400	7.600	7.700	7.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	6.400	6.400	6.400	6.400
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	3.400	3.400	3.400	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.043,85	31.400	30.900	31.600	32.200	32.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.043,85	-31.400	-30.900	-31.600	-32.200	-32.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.043,85	-31.400	-30.900	-31.600	-32.200	-32.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.043,85	-31.400	-30.900	-31.600	-32.200	-32.900

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

57100 Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	19.954,85	15.100	14.100	0	14.600	15.100	15.600
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	15.702,07	11.000	10.200	0	10.500	10.800	11.100
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.031,99	800	800	0	900	1.000	1.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.220,79	3.300	3.100	0	3.200	3.300	3.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Transferauszahlungen	7.089,00	7.300	7.400	0	7.600	7.700	7.900
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.089,00	7.300	7.400	0	7.600	7.700	7.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	9.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.043,85	31.400	30.900	0	31.600	32.200	32.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.043,85	-31.400	-30.900	0	-31.600	-32.200	-32.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-27.043,85	-56.400	-55.900	0	-56.600	-57.200	-57.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-27.043,85	-56.400	-55.900	0	-56.600	-57.200	-57.900

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 57310 Markt
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Fachbereich I

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.670.454,05	2.299.800	2.357.800	2.412.800	2.472.800	2.533.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	74.622,47	75.400	96.900	98.200	99.600	101.000
4.	sonstige Transfererträge	33.624,24	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	160.509,09	173.400	187.400	187.400	187.400	187.400
6.	privatrechtliche Entgelte	98.547,15	133.100	115.900	115.900	115.900	115.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.429,33	114.400	106.400	111.400	111.400	111.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	737.863,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.364.049,33	2.804.100	2.869.400	2.930.700	2.992.100	3.054.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.203.609,56	2.806.000	2.940.200	3.002.500	3.066.400	3.131.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.748,43	1.239.400	1.753.200	1.721.700	1.749.600	1.778.800
16.	Abschreibungen	492.097,38	505.000	537.300	546.100	555.100	564.100
18.	Transferaufwendungen	2.505.228,40	2.271.800	2.764.900	2.790.400	2.863.400	2.936.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	505.890,23	617.100	471.700	476.200	476.300	476.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.812.574,00	7.439.300	8.467.300	8.536.900	8.710.800	8.887.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.448.524,67	-4.635.200	-5.597.900	-5.606.200	-5.718.700	-5.832.600
22.	außerordentliche Erträge	10.386,70	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	13.846,19	5.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.459,49	-5.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.451.984,16	-4.640.200	-5.597.900	-5.606.200	-5.718.700	-5.832.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.451.984,16	-4.640.200	-5.597.900	-5.606.200	-5.718.700	-5.832.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.711.808,85	2.299.800	2.357.800	0	2.412.800	2.472.800	2.533.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	36.563,74	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	158.108,31	173.400	187.400	0	187.400	187.400	187.400
5.	privatrechtliche Entgelte	92.097,72	133.100	115.900	0	115.900	115.900	115.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.406,33	114.400	106.400	0	111.400	111.400	111.400
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.609,83	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.606.594,78	2.728.700	2.772.500	0	2.832.500	2.892.500	2.953.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.567.987,47	2.806.000	2.940.200	0	3.002.500	3.066.400	3.131.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.117.491,62	1.244.400	1.753.200	0	1.721.700	1.749.600	1.778.800
14.	Transferauszahlungen	2.502.985,68	2.271.800	2.764.900	0	2.790.400	2.863.400	2.936.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	466.265,87	617.100	471.700	0	476.200	476.300	476.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.654.730,64	6.939.300	7.930.000	0	7.990.800	8.155.700	8.323.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.048.135,86	-4.210.600	-5.157.500	0	-5.158.300	-5.263.200	-5.369.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	1.192.000	709.000	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	248,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.248,00	1.192.000	709.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	115.728,89	2.545.000	1.380.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.876,04	250.000	364.000	0	55.000	55.000	55.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.323,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	284.927,93	2.795.000	1.744.000	0	65.000	65.000	65.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.679,93	-1.603.000	-1.035.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.272.815,79	-5.813.600	-6.192.500	0	-5.223.300	-5.328.200	-5.434.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.272.815,79	-5.813.600	-6.192.500	0	-5.223.300	-5.328.200	-5.434.500

A.

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

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

11104 Gemeindegremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.215,00	0	0	0	0	0
	3488200 Erstattungen von übrigen Bereichen Ortsrat Emmerke	450,00	0	0	0	0	0
	3488300 Erstattungen von übrigen Bereichen Ortsrat Giesen	50,00	0	0	0	0	0
	3488500 Erstattungen von übrigen Bereichen Ortsrat Hasede	6.715,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.240,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	63.279,55	64.400	66.800	68.500	70.200	71.900
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	15.613,00	15.500	16.000	16.400	16.800	17.200
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.475,42	34.600	35.500	36.300	37.100	37.900
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.848,00	4.900	5.500	5.700	5.900	6.100
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.178,80	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.164,33	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.102,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	71,40	0	0	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.030,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.804,00	95.200	95.200	95.200	95.300	95.300
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.300,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4429100 Mittel für Ortsrat Ahrbergen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4429200 Mittel für Ortsrat Emmerke	8.050,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	4429300 Mittel für Ortsrat Giesen	11.550,00	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	4429400 Mittel für Ortsrat Groß Förste	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	4429500 Mittel für Ortsrat Hasede	13.715,00	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	4429600 Aufwendungen des Senioren- und Behindertenbeirates	367,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.741,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4458000 Erstattung an übrige Bereiche	580,00	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.185,92	162.100	164.500	166.200	168.000	169.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-165.945,92	-162.100	-164.500	-166.200	-168.000	-169.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-165.945,92	-162.100	-164.500	-166.200	-168.000	-169.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.945,92	-162.100	-164.500	-166.200	-168.000	-169.700

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

11104 Gemeindegremien

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	255,00	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.215,00	0	0	0	0	0	0
	6591200 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ortsrat Emmerke	450,00	0	0	0	0	0	0
	6591300 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ortsrat Giesen	50,00	0	0	0	0	0	0
	6591500 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ortsrat Hasede	6.715,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.470,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	63.322,52	64.400	66.800	0	68.500	70.200	71.900
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	15.629,97	15.500	16.000	0	16.400	16.800	17.200
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	33.475,42	34.600	35.500	0	36.300	37.100	37.900
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.874,00	4.900	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.178,80	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.164,33	6.900	7.200	0	7.400	7.600	7.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.973,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.973,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.297,25	95.200	95.200	0	95.200	95.300	95.300
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.955,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7429100 Auszahlungen für Ortsrat Ahrbergen	4.867,49	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	7429200 Auszahlungen für Ortsrat Emmerke	8.521,73	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	7429300 Auszahlungen für Ortsrat Giesen	8.298,76	11.400	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	7429400 Auszahlungen für Ortsrat Groß Förste	643,40	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
	7429500 Auszahlungen für Ortsrat Hasede	5.501,50	7.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	7429600 Auszahlungen des Senioren- und Behindertenbeirates	187,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.741,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	580,00	600	600	0	600	600	600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.593,01	162.100	164.500	0	166.200	168.000	169.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.123,01	-162.100	-164.500	0	-166.200	-168.000	-169.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

11104 Gemeindegremien

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2026
		2021	2022	2023				
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	151,00	0	0	0	0	0	0
	7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	151,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-141.274,01	-162.100	-164.500	0	-166.200	-168.000	-169.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-141.274,01	-162.100	-164.500	0	-166.200	-168.000	-169.700

A.

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

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

verantwortlich: Herr Niemetz

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821,00	800	800	800	800	800
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	821,00	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	6.455,50	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.455,50	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.726,93	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.446,93	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	3.280,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	732.130,00	0	0	0	0	0
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	732.130,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	745.133,43	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.894.851,36	344.600	368.000	375.600	383.600	391.700
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	27.322,55	27.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.770,99	131.500	148.100	151.100	154.200	157.300
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	81.909,38	105.000	108.000	110.200	112.500	114.800
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.348,50	9.200	10.400	10.700	11.000	11.300
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.751,55	26.500	29.600	30.200	30.900	31.600
	4032100 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	16.763,70	16.800	14.900	15.200	15.600	16.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.166,69	28.600	29.000	29.600	30.200	30.900
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.503.356,00	0	0	0	0	0
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	137.462,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.125,47	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.774,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.351,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	4.360,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.600
	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.360,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.721,99	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.495,86	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.333,59	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4429100 Mittel für Ortsrat Ahrbergen	15.573,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.054,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.264,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.962.059,32	429.000	449.400	457.000	465.000	473.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.216.925,89	-423.200	-445.600	-453.200	-461.200	-469.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.216.925,89	-423.200	-445.600	-453.200	-461.200	-469.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.216.925,89	-423.200	-445.600	-453.200	-461.200	-469.500

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

11105 Personal, Organisation und Recht

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821,00	800	800	0	800	800	800
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	821,00	800	800	0	800	800	800
5.	privatrechtliche Entgelte	6.455,50	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.455,50	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.542,86	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	2.282,86	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.260,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.819,36	5.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	262.018,07	344.600	368.000	0	375.600	383.600	391.700
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	26.966,80	27.000	28.000	0	28.600	29.200	29.800
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	81.424,75	131.500	148.100	0	151.100	154.200	157.300
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	83.783,38	105.000	108.000	0	110.200	112.500	114.800
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.348,50	9.200	10.400	0	10.700	11.000	11.300
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.751,55	26.500	29.600	0	30.200	30.900	31.600
	7032100 GUV-Beiträge Arbeitnehmer	16.763,70	16.800	14.900	0	15.200	15.600	16.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.979,39	28.600	29.000	0	29.600	30.200	30.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.089,38	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.700,11	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.389,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Transferauszahlungen	4.360,50	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.600
	7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.360,50	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.327,63	54.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.495,86	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.377,16	33.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.190,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.264,43	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.795,58	429.000	449.400	0	457.000	465.000	473.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.976,22	-423.200	-445.600	0	-453.200	-461.200	-469.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

11105 Personal, Organisation und Recht

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2026
		2021	2022	2023				
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.924,00	0	0	0	0	0	0
	7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	150,00	0	0	0	0	0	0
	7865200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	2.774,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.924,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.924,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-317.900,22	-423.200	-445.600	0	-453.200	-461.200	-469.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-317.900,22	-423.200	-445.600	0	-453.200	-461.200	-469.500

A.

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

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

11106 Öffentlichkeitsarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021	2022	2023			
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.230,55	10.300	10.800	11.100	11.400	11.700
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.806,55	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.424,00	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00	47.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40.000	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.230,55	57.300	17.800	18.100	18.400	18.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.230,55	-57.300	-17.800	-18.100	-18.400	-18.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.230,55	-57.300	-17.800	-18.100	-18.400	-18.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.230,55	-57.300	-17.800	-18.100	-18.400	-18.700

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

11106 Öffentlichkeitsarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	9.625,33	10.300	10.800	0	11.100	11.400	11.700
	7011000 Dienstauszahlungen Beamte	7.188,33	7.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.437,00	2.500	2.800	0	2.900	3.000	3.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.000,00	47.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.625,33	57.300	17.800	0	18.100	18.400	18.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.625,33	-57.300	-17.800	0	-18.100	-18.400	-18.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.625,33	-57.300	-17.800	0	-18.100	-18.400	-18.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.625,33	-57.300	-17.800	0	-18.100	-18.400	-18.700

A.

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

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

verantwortlich: Herr Niemetz

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	1.351,14	1.000	500	500	500	500
	3411000 Mieten und Pachten	850,14	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501,00	1.000	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.130,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	178,07	0	0	0	0	0
	3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	552,89	0	0	0	0	0
	3485000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.482,10	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	197.103,25	212.200	210.400	214.900	219.500	224.100
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.709,80	11.600	12.000	12.300	12.600	12.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.811,18	152.500	153.000	156.100	159.300	162.500
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.636,00	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.279,60	11.500	10.800	11.100	11.400	11.700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.666,67	32.900	30.500	31.200	31.900	32.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.383,31	131.100	167.800	170.800	173.900	177.100
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.147,48	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.446,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	6.012,15	32.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4231000 Mieten und Pachten	15.430,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.208,82	66.000	120.000	123.000	126.100	129.300
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.515,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51,93	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	258,32	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.312,59	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	17.383,35	18.300	17.500	17.800	18.100	18.400
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.589,09	9.400	8.600	8.700	8.800	8.900
	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	34,90	200	100	200	300	400
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	8.759,36	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.856,95	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	452,68	0	0	0	0	0
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	232,00	300	300	300	300	300
	4429100 Mittel für Ortsrat Ahrbergen	2.415,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	37.645,33	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.111,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	418.726,86	430.400	464.500	472.300	480.300	488.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-411.244,76	-426.400	-461.000	-468.800	-476.800	-484.900

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

11107 Zentrale Dienste

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	-Euro-		
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-411.244,76	-426.400	-461.000	-468.800	-476.800	-484.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-411.244,76	-426.400	-461.000	-468.800	-476.800	-484.900

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

verantwortlich: Herr Niemetz

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.438,36	1.000	500	0	500	500	500
	6411000 Mieten und Pachten	850,14	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588,22	1.000	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.324,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	178,07	0	0	0	0	0	0
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	1.746,43	0	0	0	0	0	0
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.762,86	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	196.195,91	212.200	210.400	0	214.900	219.500	224.100
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	10.782,46	11.600	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	142.811,18	152.500	153.000	0	156.100	159.300	162.500
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.656,00	3.700	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.279,60	11.500	10.800	0	11.100	11.400	11.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.666,67	32.900	30.500	0	31.200	31.900	32.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	116.573,29	131.100	167.800	0	170.800	173.900	177.100
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.880,60	5.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.446,07	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	6.012,15	32.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7231000 Mieten und Pachten	15.430,67	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.623,32	66.000	120.000	0	123.000	126.100	129.300
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.505,64	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	51,93	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	258,32	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.364,59	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.762,57	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	452,68	0	0	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.647,72	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	37.550,95	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.111,22	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

11107 Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2026
		2021	2022	2023				
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.531,77	412.100	447.000	0	454.500	462.200	470.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.768,91	-408.100	-443.500	0	-451.000	-458.700	-466.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.346,98	5.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.346,98	5.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.346,98	5.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.346,98	-5.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-381.115,89	-413.100	-454.500	0	-456.000	-463.700	-471.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-381.115,89	-413.100	-454.500	0	-456.000	-463.700	-471.500

A.

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

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

12100 Statistik und Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914,75	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	914,75	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	914,75	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.725,05	18.100	18.900	19.600	20.300	21.000
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.806,55	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.879,57	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.424,00	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	376,94	500	500	600	700	800
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.237,99	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598,20	2.500	800	2.800	2.300	2.300
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.290,51	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	520,00	500	0	500	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	787,69	500	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.118,27	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.970,00	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	20.148,27	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.441,52	52.100	19.700	53.900	54.100	54.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.526,77	-47.100	-19.700	-48.900	-49.100	-49.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.526,77	-47.100	-19.700	-48.900	-49.100	-49.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.526,77	-47.100	-19.700	-48.900	-49.100	-49.800

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

12100 Statistik und Wahlen

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914,75	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	914,75	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914,75	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	17.119,83	18.100	18.900	0	19.600	20.300	21.000
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	7.188,33	7.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	5.879,57	6.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.437,00	2.500	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	376,94	500	500	0	600	700	800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.237,99	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.598,20	2.500	800	0	2.800	2.300	2.300
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.290,51	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	520,00	500	0	0	500	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	787,69	500	800	0	800	800	800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.118,27	31.500	0	0	31.500	31.500	31.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.970,00	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	20.148,27	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.836,30	52.100	19.700	0	53.900	54.100	54.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.921,55	-47.100	-19.700	0	-48.900	-49.100	-49.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-48.921,55	-47.100	-19.700	0	-48.900	-49.100	-49.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-48.921,55	-47.100	-19.700	0	-48.900	-49.100	-49.800

A.

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

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

verantwortlich: Herr Niemetz

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.363,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	3.363,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	12.374,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3411000 Mieten und Pachten	12.354,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.736,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3561000 Bußgelder	4.736,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.473,62	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	62.951,90	38.100	84.200	86.000	87.800	89.600
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.180,14	30.000	66.200	67.600	69.000	70.400
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.209,19	2.100	4.700	4.800	4.900	5.000
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.562,57	6.000	13.300	13.600	13.900	14.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092,68	12.000	44.800	10.000	10.200	10.400
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	5.000	500	500	500	500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.378,57	3.000	5.300	5.500	5.700	5.900
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	298,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.415,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	5.069,95	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5.069,95	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.539,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.606,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	932,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.654,28	77.100	156.000	123.100	125.200	127.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.180,66	-57.100	-139.000	-106.100	-108.200	-110.300
22.	außerordentliche Erträge	6.439,21	0	0	0	0	0
	5019000 Sonstige außerordentliche Erträge	6.439,21	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.279,19	5.000	0	0	0	0
	5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	8.279,19	5.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.839,98	-5.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-90.020,64	-62.100	-139.000	-106.100	-108.200	-110.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.020,64	-62.100	-139.000	-106.100	-108.200	-110.300

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

verantwortlich: Herr Niemetz

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.363,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	3.363,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	5.365,14	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	6411000 Mieten und Pachten	5.345,14	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.439,21	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	6.439,21	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.397,83	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6561000 Bußgelder	5.397,83	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.565,31	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	62.951,90	38.100	84.200	0	86.000	87.800	89.600
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	49.180,14	30.000	66.200	0	67.600	69.000	70.400
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.209,19	2.100	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.562,57	6.000	13.300	0	13.600	13.900	14.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.371,87	17.000	44.800	0	10.000	10.200	10.400
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	5.000	500	0	500	500	500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.378,57	3.000	5.300	0	5.500	5.700	5.900
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	298,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.694,40	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.730,42	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.796,71	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	933,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.054,19	81.100	155.000	0	122.000	124.000	126.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.488,88	-61.100	-138.000	0	-105.000	-107.000	-109.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2026
		2021	2022	2023				
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	8.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-90.488,88	-61.100	-146.000	0	-105.000	-107.000	-109.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-90.488,88	-61.100	-146.000	0	-105.000	-107.000	-109.000

A.

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

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

12202 Meldewesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	9.620,90	0	0	0	0	0
	3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.620,90	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.029,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	70.029,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.330,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	3421000 Erträge aus Verkauf	3.330,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.980,00	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	129.769,91	158.800	156.600	159.800	163.200	166.600
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.403,02	125.000	123.200	125.700	128.300	130.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.361,85	8.800	8.700	8.900	9.100	9.300
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.005,04	25.000	24.700	25.200	25.800	26.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	800	800	800	800	800
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	1.079,19	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.079,19	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.110,43	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	45.915,35	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	4450000 Erstattung an Bund	3.195,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.959,53	223.200	221.000	224.300	227.800	231.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.979,53	-143.200	-138.000	-141.300	-144.800	-148.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-96.979,53	-143.200	-138.000	-141.300	-144.800	-148.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.979,53	-143.200	-138.000	-141.300	-144.800	-148.300

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

12202 Meldewesen

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	9.620,90	0	0	0	0	0	0
	6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.620,90	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.029,10	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	70.029,10	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.330,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.330,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.980,00	80.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	129.769,91	158.800	156.600	0	159.800	163.200	166.600
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	102.403,02	125.000	123.200	0	125.700	128.300	130.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.361,85	8.800	8.700	0	8.900	9.100	9.300
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.005,04	25.000	24.700	0	25.200	25.800	26.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	800	800	0	800	800	800
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.586,62	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	45.391,54	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	7450000 Erstattungen an Bund	3.195,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.356,53	222.100	219.900	0	223.100	226.500	229.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.376,53	-142.100	-136.900	0	-140.100	-143.500	-146.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-95.376,53	-142.100	-136.900	0	-140.100	-143.500	-146.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-95.376,53	-142.100	-136.900	0	-140.100	-143.500	-146.900

A.

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

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

verantwortlich: Herr Niemetz

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.381,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	3311000 Verwaltungsgebühren	8.381,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	privatrechtliche Entgelte	23,50	200	200	200	200	200
	3421000 Erträge aus Verkauf	23,50	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.404,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.267,66	49.400	53.700	54.900	56.100	57.300
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.898,52	0	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.606,11	39.000	42.200	43.100	44.000	44.900
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.672,00	0	0	0	0	0
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.100,07	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.990,96	7.700	8.500	8.700	8.900	9.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	300	0	0	0	0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.167,45	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	500	200	200	200	200
	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.017,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.585,11	58.800	62.500	63.700	64.900	66.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.180,61	-52.100	-55.800	-57.000	-58.200	-59.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.180,61	-52.100	-55.800	-57.000	-58.200	-59.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.180,61	-52.100	-55.800	-57.000	-58.200	-59.400

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

12203 Personenstandswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.381,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	8.381,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.	privatrechtliche Entgelte	23,50	200	200	0	200	200	200
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	23,50	200	200	0	200	200	200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.404,50	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	50.460,67	49.400	53.700	0	54.900	56.100	57.300
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	5.071,53	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	32.606,11	39.000	42.200	0	43.100	44.000	44.900
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.692,00	0	0	0	0	0	0
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.100,07	2.700	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.990,96	7.700	8.500	0	8.700	8.900	9.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	150,00	2.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	300	0	0	0	0	0
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	150,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.197,65	6.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	500	200	0	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.047,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.808,32	58.800	62.500	0	63.700	64.900	66.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.403,82	-52.100	-55.800	0	-57.000	-58.200	-59.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-47.403,82	-52.100	-55.800	0	-57.000	-58.200	-59.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-47.403,82	-52.100	-55.800	0	-57.000	-58.200	-59.400

A.

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

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

verantwortlich: Herr Niemetz

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.637,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	19.637,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.021,15	20.000	20.000	20.100	20.300	20.500
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	15.021,15	20.000	20.000	20.100	20.300	20.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.929,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.929,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.882,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.882,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730,41	0	0	0	0	0
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	1.730,41	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	997,00	0	0	0	0	0
	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	997,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.198,46	55.000	55.000	55.100	55.300	55.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.409,74	24.200	15.300	15.800	16.300	16.800
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.898,52	0	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.310,06	19.000	12.000	12.300	12.600	12.900
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.672,00	0	0	0	0	0
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.521,15	1.400	900	1.000	1.100	1.200
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.008,01	3.800	2.400	2.500	2.600	2.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.208,98	253.000	306.000	307.700	309.500	311.300
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.364,49	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	182,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.213,63	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	27.636,76	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4231000 Mieten und Pachten	47.927,90	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.635,67	38.000	67.000	68.700	70.500	72.300
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	28.585,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.379,77	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.286,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte zum Erwerb von Fahrerlaubnissen	10.550,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4261300 Dienstkleidung	9.102,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.085,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4281000 Erwerb von Vorräten	2.258,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	146.358,98	167.100	168.900	170.900	172.900	174.900
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.591,62	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	24.245,80	24.300	24.300	24.600	24.900	25.200
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	983,27	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	72.733,18	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

12600 Brandschutz

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.805,11	45.200	47.000	47.500	48.000	48.500
18.	Transferaufwendungen	6.400,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.400,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.553,72	68.800	69.000	53.000	53.000	53.000
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.618,75	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.449,42	19.000	19.000	3.000	3.000	3.000
	4429100 Mittel für Ortsrat Ahrbergen	0,00	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.485,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	455.931,42	516.400	562.500	550.700	555.000	559.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-401.732,96	-461.400	-507.500	-495.600	-499.700	-503.800
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.944,32	0	0	0	0	0
	5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	1.781,37	0	0	0	0	0
	5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	162,95	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.944,32	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-403.677,28	-461.400	-507.500	-495.600	-499.700	-503.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-403.677,28	-461.400	-507.500	-495.600	-499.700	-503.800

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

12600 Brandschutz

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.637,68	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	19.637,68	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.250,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.250,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.436,84	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,84	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730,41	0	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	1.730,41	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	997,00	0	0	0	0	0	0
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.052,81	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	39.429,74	24.200	15.300	0	15.800	16.300	16.800
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	5.898,52	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	23.310,06	19.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.692,00	0	0	0	0	0	0
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.521,15	1.400	900	0	1.000	1.100	1.200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.008,01	3.800	2.400	0	2.500	2.600	2.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	233.307,18	253.000	306.000	0	307.700	309.500	311.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.873,74	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	182,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.213,63	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	27.636,76	29.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7231000 Mieten und Pachten	47.927,90	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.623,18	38.000	67.000	0	68.700	70.500	72.300
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	32.447,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	48.321,36	52.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte der Kinder- und Jugendfeuerwehren	1.221,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7261200 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte zum Erwerb von Fahrerlaubnissen	8.576,41	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7261300 Dienstkleidung Feuerwehr	13.939,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

12600 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2026
		2021	2022	2023				
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.085,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7281000 Erwerb von Vorräte	2.258,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Transferauszahlungen	6.400,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.400,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.510,31	68.800	69.000	0	53.000	53.000	53.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.618,75	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.708,42	40.800	41.000	0	25.000	25.000	25.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.183,14	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.647,23	349.300	393.600	0	379.800	382.100	384.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.594,42	-314.300	-358.600	0	-344.800	-347.100	-349.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	60.000,00	60.000	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	248,00	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Anschaffung und Herstellung	248,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.248,00	60.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	2.721,06	210.000	580.000	0	10.000	10.000	10.000
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.721,06	200.000	570.000	0	0	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.325,73	220.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
	7831000 Auszahlungen für Anzahlungen auf Sachanlagen	99.779,50	195.000	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	47.546,23	25.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.046,79	430.000	620.000	0	35.000	35.000	35.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.798,79	-370.000	-620.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-359.393,21	-684.300	-978.600	0	-379.800	-382.100	-384.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-359.393,21	-684.300	-978.600	0	-379.800	-382.100	-384.400

A.

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

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

verantwortlich: Herr Niemetz

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.204,11	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.204,11	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.617,24	27.500	49.000	49.400	49.800	50.200
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	31.617,24	27.500	49.000	49.400	49.800	50.200
4.	sonstige Transfererträge	14.150,01	0	0	0	0	0
	3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.150,01	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	520,00	600	600	600	600	600
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520,00	600	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	3.983,33	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.983,33	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	128.474,69	135.100	74.600	75.000	75.400	75.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	173.831,58	138.700	144.200	147.900	151.600	155.400
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.806,55	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.723,90	101.000	105.000	107.300	109.600	112.000
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.424,00	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.036,52	7.100	7.500	7.900	8.300	8.700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.840,61	20.300	20.900	21.600	22.300	23.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.363,01	410.900	565.200	577.000	589.100	601.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.902,11	135.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.651,69	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens in der Turnhalle	1.356,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	11.263,17	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	4231000 Mieten und Pachten	5.297,28	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234.682,12	231.000	465.000	476.800	488.900	501.400
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112,45	200	200	200	200	200
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.059,51	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4281000 Erwerb von Vorräten	1.037,84	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	141.180,03	132.600	166.800	169.100	171.600	174.100
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	569,24	600	600	700	800	900
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	130.561,73	120.900	156.000	157.700	159.600	161.500
	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	710,94	700	700	800	900	1.000
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	9.338,12	10.400	9.500	9.900	10.300	10.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.056,64	132.700	56.200	56.200	56.200	56.200
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.793,81	81.200	3.200	3.200	3.200	3.200

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

21100 Grundschulen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
4431000 Geschäftsaufwendungen	20.758,75	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.504,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	792.431,26	814.900	932.400	950.200	968.500	987.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-663.956,57	-679.800	-857.800	-875.200	-893.100	-911.500
22. außerordentliche Erträge	3.947,49	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außerordentliche Erträge	3.947,49	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.622,68	0	0	0	0	0
5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	3.622,68	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	324,81	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-663.631,76	-679.800	-857.800	-875.200	-893.100	-911.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-663.631,76	-679.800	-857.800	-875.200	-893.100	-911.500

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

21100 Grundschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.308,84	80.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.308,84	80.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	14.150,01	0	0	0	0	0	0
	6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.150,01	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	520,00	600	600	0	600	600	600
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520,00	600	600	0	600	600	600
5.	privatrechtliche Entgelte	4.390,92	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,92	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.369,77	107.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	173.844,58	138.700	144.200	0	147.900	151.600	155.400
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	7.806,55	7.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	129.723,90	101.000	105.000	0	107.300	109.600	112.000
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.437,00	2.500	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.036,52	7.100	7.500	0	7.900	8.300	8.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.840,61	20.300	20.900	0	21.600	22.300	23.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	392.902,05	410.900	565.200	0	577.000	589.100	601.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.584,37	135.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.775,06	3.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens in der Turnhalle	1.356,84	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	11.263,17	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	7231000 Mieten und Pachten	5.297,28	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242.552,88	231.000	465.000	0	476.800	488.900	501.400
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	112,45	200	200	0	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.922,16	15.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7281000 Erwerb von Vorräte	1.037,84	600	600	0	600	600	600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.673,54	132.700	56.200	0	56.200	56.200	56.200

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

21100 Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2026
		2021	2022	2023				
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.278,85	81.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	20.890,61	26.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.504,08	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.420,17	682.300	765.600	0	781.100	796.900	813.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.050,40	-574.700	-740.000	0	-755.500	-771.300	-787.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.132.000	109.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.132.000	109.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.132.000	109.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	112.620,49	1.735.000	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112.620,49	1.735.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.521,96	25.000	200.000	0	25.000	25.000	25.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	14.521,96	25.000	200.000	0	25.000	25.000	25.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.142,45	1.760.000	200.000	0	25.000	25.000	25.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.142,45	-628.000	-91.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-693.192,85	-1.202.700	-831.000	0	-780.500	-796.300	-812.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-693.192,85	-1.202.700	-831.000	0	-780.500	-796.300	-812.600

A.

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

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

27200 Gemeindebücherei

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	994,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646,25	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.646,25	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.640,30	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.630,30	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.630,30	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.630,30	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

27200 Gemeindebücherei

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	994,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	994,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.924,75	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.924,75	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.918,80	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.908,80	-2.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.908,80	-2.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.908,80	-2.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

A.

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

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

verantwortlich: Herr Niemetz

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.063,04	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	1.063,04	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.063,04	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609,51	4.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	186,11	0	0	0	0	0
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.344,06	3.000	6.000	6.200	6.400	6.600
16.	Abschreibungen	6.648,27	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	6.648,27	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	855,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	855,00	800	800	800	800	800
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.112,78	13.500	16.500	16.800	17.100	17.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.049,74	-12.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.049,74	-12.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.049,74	-12.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

28100 Heimat- und Kulturpflege

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.646,85	4.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	186,11	0	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.381,40	3.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	675,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	675,00	800	800	0	800	800	800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.321,85	6.800	9.800	0	10.000	10.200	10.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.321,85	-6.300	-9.300	0	-9.500	-9.700	-9.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.321,85	-6.300	-9.300	0	-9.500	-9.700	-9.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.321,85	-6.300	-9.300	0	-9.500	-9.700	-9.900

A.

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

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

verantwortlich: Herr Niemetz

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	661,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	561,61	0	0	0	0	0
	3411000 Mieten und Pachten	561,61	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.222,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.906,15	43.800	63.300	64.600	66.100	67.600
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.116,81	37.000	49.800	50.800	51.900	53.000
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.555,55	1.800	3.500	3.600	3.700	3.800
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.233,79	5.000	10.000	10.200	10.500	10.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,50	7.100	11.500	11.600	11.700	11.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	924,00	1.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	500	500	500	500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	494,42	1.000	76.000	1.000	1.000	1.000
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	75.000	0	0	0
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	494,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,89	800	500	500	500	500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	500,89	800	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.841,96	52.700	151.300	77.700	79.300	80.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.619,35	-51.700	-150.300	-76.700	-78.300	-79.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.619,35	-51.700	-150.300	-76.700	-78.300	-79.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.619,35	-51.700	-150.300	-76.700	-78.300	-79.900

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

31500 Asylbewerberbetreuung

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	661,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	30.906,15	43.800	63.300	0	64.600	66.100	67.600
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	24.116,81	37.000	49.800	0	50.800	51.900	53.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.555,55	1.800	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.233,79	5.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	940,50	7.100	11.500	0	11.600	11.700	11.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	924,00	1.300	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	800	500	0	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Transferauszahlungen	494,42	1.000	76.000	0	1.000	1.000	1.000
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	494,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	530,29	800	500	0	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	530,29	800	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.871,36	52.700	151.300	0	77.700	79.300	80.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.210,36	-51.700	-150.300	0	-76.700	-78.300	-79.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-32.210,36	-51.700	-150.300	0	-76.700	-78.300	-79.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-32.210,36	-51.700	-150.300	0	-76.700	-78.300	-79.900

A.

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

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

verantwortlich: Herr Niemetz

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.299,62	56.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	158.299,62	56.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.569,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	15.569,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	173.868,87	66.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,00	600	600	600	600	600
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.712,00	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	315,94	300	300	300	300	300
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	315,94	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	192.551,92	125.800	122.500	122.500	122.500	122.500
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.487,50	18.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	128.446,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4331100 Kindergartenbeiträge	1.004,52	500	500	500	500	500
	4331200 Krippe/Hort	49.613,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121,38	2.200	0	0	0	0
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.121,38	2.200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.701,24	128.900	123.400	123.400	123.400	123.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.832,37	-62.900	6.600	6.600	6.600	6.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.832,37	-62.900	6.600	6.600	6.600	6.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.832,37	-62.900	6.600	6.600	6.600	6.600

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

36100 Tagespflege

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.299,62	56.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	158.299,62	56.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.832,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.832,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.131,87	66.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.712,00	600	600	0	600	600	600
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.712,00	600	600	0	600	600	600
14.	Transferauszahlungen	192.559,20	125.800	122.500	0	122.500	122.500	122.500
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.487,50	18.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	128.499,10	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	7331100 Kindergartenbeiträge	1.004,52	500	500	0	500	500	500
	7331200 Krippe/Hort	49.568,08	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.242,76	2.200	0	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.242,76	2.200	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.513,96	128.600	123.100	0	123.100	123.100	123.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.382,09	-62.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-24.382,09	-62.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-24.382,09	-62.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900

A.

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

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

verantwortlich: Herr Niemetz

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	178,83	200	200	200	200	200
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	178,83	200	200	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	816,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	816,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	995,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	155.672,25	162.400	175.400	179.000	182.700	186.500
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.263,70	128.800	137.000	139.800	142.600	145.500
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.571,84	8.500	8.900	9.100	9.300	9.500
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.836,71	25.100	29.500	30.100	30.800	31.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.339,52	19.200	21.700	21.900	22.100	22.300
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	662,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,59	200	200	200	200	200
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.099,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4231000 Mieten und Pachten	1.489,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.502,57	5.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	306,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.244,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Abschreibungen	5.453,05	5.500	5.500	5.800	6.100	6.400
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	2.788,55	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.966,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	698,50	700	700	800	900	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.061,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.789,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4429100 Mittel für Ortsrat Ahrbergen	0,00	2.500	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.271,29	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.525,82	192.100	205.600	209.700	213.900	218.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-176.530,59	-189.900	-203.400	-207.500	-211.700	-216.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-176.530,59	-189.900	-203.400	-207.500	-211.700	-216.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.530,59	-189.900	-203.400	-207.500	-211.700	-216.000

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

36200 Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	816,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	816,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	155.672,25	162.400	175.400	0	179.000	182.700	186.500
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	121.263,70	128.800	137.000	0	139.800	142.600	145.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.571,84	8.500	8.900	0	9.100	9.300	9.500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.836,71	25.100	29.500	0	30.100	30.800	31.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.289,16	19.200	21.700	0	21.900	22.100	22.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	662,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,59	200	200	0	200	200	200
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.099,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7231000 Mieten und Pachten	1.489,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.456,21	5.000	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	306,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.240,61	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.835,77	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.628,62	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.207,15	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.797,18	186.600	200.100	0	203.900	207.800	211.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.980,78	-184.600	-198.100	0	-201.900	-205.800	-209.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-170.980,78	-184.600	-198.100	0	-201.900	-205.800	-209.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-170.980,78	-184.600	-198.100	0	-201.900	-205.800	-209.800

A.

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

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

36500 Tageseinrichtungen für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.412.830,64	2.146.000	2.210.000	2.270.000	2.330.000	2.391.000
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	479.588,62	510.000	510.000	517.000	524.000	531.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.933.242,02	1.636.000	1.700.000	1.753.000	1.806.000	1.860.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.263,71	20.200	20.200	20.600	21.000	21.400
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	20.263,71	20.200	20.200	20.600	21.000	21.400
4.	sonstige Transfererträge	9.853,33	0	0	0	0	0
	3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.853,33	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.455,00	69.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.455,00	69.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6.	privatrechtliche Entgelte	60.500,35	89.200	82.500	82.500	82.500	82.500
	3421000 Erträge aus Verkauf	57.959,19	65.700	69.000	69.000	69.000	69.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.541,16	23.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.719,98	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	39.804,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3482100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	58.643,12	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
	3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	442.271,93	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.110.623,01	2.397.000	2.468.300	2.528.700	2.589.100	2.650.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.310.936,36	1.483.900	1.513.000	1.543.700	1.575.000	1.606.900
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.373,18	0	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.015.697,28	1.175.900	1.190.000	1.214.000	1.238.400	1.263.300
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.584,00	0	0	0	0	0
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	64.594,24	79.000	83.000	84.800	86.700	88.600
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	218.687,66	229.000	240.000	244.900	249.900	255.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.699,15	205.500	307.800	285.400	289.200	293.100
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.860,99	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	193,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	7.536,10	7.000	33.000	7.000	7.000	7.000
	4231000 Mieten und Pachten	718,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.177,61	72.000	142.000	145.600	149.400	153.300
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.879,62	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.929,41	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	4271100 sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.357,31	5.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	4281000 Erwerb von Vorräten	46,53	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	68.299,84	71.300	68.500	69.700	70.900	72.100
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.000,74	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	51.378,58	51.600	51.500	52.200	52.900	53.600
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	15.920,42	17.700	16.000	16.400	16.800	17.200

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,10	1.000	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.280.356,00	2.118.000	2.549.500	2.650.000	2.723.000	2.796.000
	4318100 Zuschuss für Kindergarten Ahrbergen	843.853,48	784.000	910.000	930.000	950.000	970.000
	4318200 Zuschuss für Kindergarten Emmerke	584.255,00	490.000	668.000	730.000	760.000	790.000
	4318300 Zuschuss für Kindergarten Groß Förste / Hasede	799.247,52	732.000	854.500	870.000	890.000	910.000
	4318400 Zuschuss für Kindergarten Regenbogenkinder	53.000,00	112.000	117.000	120.000	123.000	126.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.782,81	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.312,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.470,47	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.853.074,16	3.885.500	4.446.100	4.556.100	4.665.400	4.775.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-742.451,15	-1.488.500	-1.977.800	-2.027.400	-2.076.300	-2.124.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-742.451,15	-1.488.500	-1.977.800	-2.027.400	-2.076.300	-2.124.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-742.451,15	-1.488.500	-1.977.800	-2.027.400	-2.076.300	-2.124.900

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

verantwortlich: Herr Niemetz

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454.080,71	2.146.000	2.210.000	0	2.270.000	2.330.000	2.391.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	520.838,70	510.000	510.000	0	517.000	524.000	531.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	1.933.242,01	1.636.000	1.700.000	0	1.753.000	1.806.000	1.860.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	12.792,83	0	0	0	0	0	0
	6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.792,83	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.732,80	69.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.732,80	69.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
5.	privatrechtliche Entgelte	60.364,00	89.200	82.500	0	82.500	82.500	82.500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	57.600,98	65.700	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.763,02	23.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.659,58	72.600	72.600	0	72.600	72.600	72.600
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	103.051,42	72.600	72.600	0	72.600	72.600	72.600
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	441.608,16	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.139.629,92	2.376.800	2.448.100	0	2.508.100	2.568.100	2.629.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.310.962,36	1.483.900	1.513.000	0	1.543.700	1.575.000	1.606.900
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	7.373,18	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.015.697,28	1.175.900	1.190.000	0	1.214.000	1.238.400	1.263.300
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.610,00	0	0	0	0	0	0
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	64.594,24	79.000	83.000	0	84.800	86.700	88.600
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	218.687,66	229.000	240.000	0	244.900	249.900	255.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	183.362,08	205.500	307.800	0	285.400	289.200	293.100
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.942,85	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	193,26	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	7.536,10	7.000	33.000	0	7.000	7.000	7.000
	7231000 Mieten und Pachten	718,32	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.022,55	72.000	142.000	0	145.600	149.400	153.300
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.746,30	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.576,42	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	7271100 Partnerschaft Frankreich	8.579,75	5.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	7281000 Erwerb von Vorräte	46,53	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.280.356,00	2.118.000	2.549.500	0	2.650.000	2.723.000	2.796.000

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2026
		2021	2022	2023				
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	7318100 Zuschuss an Kindergarten Ahrbergen	843.853,48	784.000	910.000	0	930.000	950.000	970.000
	7318200 Zuschuss an Kindergarten Emmerke	584.255,00	490.000	668.000	0	730.000	760.000	790.000
	7318300 Zuschuss an Kindergarten Groß Förste / Hasede	799.247,52	732.000	854.500	0	870.000	890.000	910.000
	7318400 Zuschuss an Kindergarten Regenbogenkinder	53.000,00	112.000	117.000	0	120.000	123.000	126.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.851,64	6.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.312,34	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.539,30	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.779.532,08	3.814.200	4.377.600	0	4.486.400	4.594.500	4.703.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.902,16	-1.437.400	-1.929.500	0	-1.978.300	-2.026.400	-2.074.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	420.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	72,00	600.000	800.000	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72,00	600.000	800.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.681,37	0	105.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.681,37	0	105.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	124,00	0	0	0	0	0	0
	7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	124,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.877,37	600.000	905.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.877,37	-600.000	-305.000	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-642.779,53	-2.037.400	-2.234.500	0	-1.978.300	-2.026.400	-2.074.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-642.779,53	-2.037.400	-2.234.500	0	-1.978.300	-2.026.400	-2.074.200

A.

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

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

36700 Familienservicebüro

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.457,39	39.400	41.100	42.100	43.100	44.100
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.322,45	0	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.788,48	31.000	32.300	33.000	33.700	34.400
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.432,00	0	0	0	0	0
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.616,75	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.297,71	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	11.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.457,39	39.400	52.100	42.100	43.100	44.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.457,39	-39.400	-47.100	-42.100	-43.100	-44.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.457,39	-39.400	-47.100	-42.100	-43.100	-44.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.457,39	-39.400	-47.100	-42.100	-43.100	-44.100

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

36700 Familienservicebüro

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	0,00	0	5.000	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	48.491,39	39.400	41.100	0	42.100	43.100	44.100
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	10.322,45	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	24.788,48	31.000	32.300	0	33.000	33.700	34.400
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	6.466,00	0	0	0	0	0	0
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.616,75	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.297,71	6.200	6.500	0	6.700	6.900	7.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.491,39	39.400	52.100	0	42.100	43.100	44.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.491,39	-39.400	-47.100	0	-42.100	-43.100	-44.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	124,00	0	0	0	0	0	0
	7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	124,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-48.615,39	-39.400	-47.100	0	-42.100	-43.100	-44.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-48.615,39	-39.400	-47.100	0	-42.100	-43.100	-44.100

A.

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 Niemetz

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	1.196,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
	3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	0,00	800	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.196,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.424,79	12.500	22.000	22.700	23.400	24.100
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,71	0	0	0	0	0
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.362,08	12.500	22.000	22.700	23.400	24.100
16.	Abschreibungen	2.085,89	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.085,89	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	286,26	300	300	300	300	300
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	286,26	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.796,94	14.900	24.400	25.300	26.200	27.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.600,62	-12.900	-22.400	-23.300	-24.200	-25.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.600,62	-12.900	-22.400	-23.300	-24.200	-25.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.600,62	-12.900	-22.400	-23.300	-24.200	-25.100

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

42100 Sportförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.206,39	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,39	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	800	800	0	800	800	800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.495,10	12.500	22.000	0	22.700	23.400	24.100
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,71	0	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.432,39	12.500	22.000	0	22.700	23.400	24.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	286,26	300	300	0	300	300	300
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	286,26	300	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.781,36	12.800	22.300	0	23.000	23.700	24.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.574,97	-10.800	-20.300	0	-21.000	-21.700	-22.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.574,97	-10.800	-20.300	0	-21.000	-21.700	-22.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.574,97	-10.800	-20.300	0	-21.000	-21.700	-22.400

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

42400 Eigene Sportstätten**A.**

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

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

verantwortlich: Herr Niemetz

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.478,50	6.500	6.500	6.800	7.100	7.400
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.478,50	6.500	6.500	6.800	7.100	7.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	300	300	300	300	300
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	2.853,15	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853,15	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.422,05	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	10.422,05	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.768,70	22.800	15.800	16.100	16.400	16.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.216,86	17.700	18.500	19.000	19.500	20.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.502,93	14.100	14.700	15.000	15.300	15.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	605,20	700	800	900	1.000	1.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.108,73	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.004,89	147.300	264.100	270.100	276.300	282.700
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.381,80	37.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.850,29	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4231000 Mieten und Pachten	5.526,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.246,53	101.200	229.000	235.000	241.200	247.600
16.	Abschreibungen	98.222,89	99.000	98.900	101.100	103.300	105.500
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	684,22	900	800	1.000	1.200	1.400
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	93.569,77	93.800	93.800	95.000	96.200	97.400
	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.769,96	2.100	1.900	2.100	2.300	2.500
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2.063,96	2.200	2.200	2.700	3.200	3.700
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	134,98	0	200	300	400	500
18.	Transferaufwendungen	21.065,56	19.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.065,56	19.300	9.200	9.200	9.200	9.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.707,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	263.217,64	285.500	392.900	401.600	410.500	419.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-243.448,94	-262.700	-377.100	-385.500	-394.100	-403.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-243.448,94	-262.700	-377.100	-385.500	-394.100	-403.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.448,94	-262.700	-377.100	-385.500	-394.100	-403.000

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

verantwortlich: Herr Niemetz

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	300	300	0	300	300	300
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	6.822,07	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.822,07	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.962,77	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.962,77	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.799,84	16.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	17.216,86	17.700	18.500	0	19.000	19.500	20.100
	7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	13.502,93	14.100	14.700	0	15.000	15.300	15.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	605,20	700	800	0	900	1.000	1.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.108,73	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	127.086,67	147.300	264.100	0	270.100	276.300	282.700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.476,17	37.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.850,29	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7231000 Mieten und Pachten	5.526,27	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.233,94	101.200	229.000	0	235.000	241.200	247.600
14.	Transferauszahlungen	18.815,56	19.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.815,56	19.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.715,14	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.715,14	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.834,23	186.500	294.000	0	300.500	307.200	314.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.034,39	-170.200	-284.700	0	-291.200	-297.900	-304.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	315,34	0	0	0	0	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	315,34	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	315,34	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-315,34	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-147.349,73	-170.200	-284.700	0	-291.200	-297.900	-304.900

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

42400 Eigene Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2026
		2021	2022	2023				
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-147.349,73	-170.200	-284.700	0	-291.200	-297.900	-304.900

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wochenmarkt in der Gemeinde
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung eines Platzes für Marktbesucher- Bewerbung des Marktes
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

57310 Markt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	0	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

57310 Markt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	0	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	11108 Finanzverwaltung 53100 Stromversorgung (Konzessionen) 53200 Gasversorgung (Konzessionen) 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61300 Abwicklung Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Fachbereich II

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.147.574,58	12.549.100	14.410.500	15.125.500	15.835.500	16.345.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374.096,00	1.191.800	344.000	356.000	370.000	394.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	53.257,53	53.300	53.300	53.600	53.900	54.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32,84	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.331,11	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	310.729,62	276.200	273.000	275.000	277.000	279.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.917.021,68	14.095.400	15.113.800	15.843.100	16.569.400	17.105.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	280.755,06	312.300	315.100	321.500	328.100	334.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	15.323,55	6.000	15.700	16.000	16.300	16.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299.119,60	310.700	352.500	352.500	332.500	312.500
18.	Transferaufwendungen	6.567.456,00	6.711.500	7.289.000	7.530.000	7.766.000	7.982.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.873,54	68.200	62.900	62.600	62.000	62.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.219.291,95	7.410.800	8.037.300	8.284.700	8.507.000	8.710.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.697.729,73	6.684.600	7.076.500	7.558.400	8.062.400	8.395.700
22.	außerordentliche Erträge	11.276,38	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.276,38	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.709.006,11	6.684.600	7.076.500	7.558.400	8.062.400	8.395.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.709.006,11	6.684.600	7.076.500	7.558.400	8.062.400	8.395.700

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)
verantwortlich: Herr Kleiner

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.846.106,17	12.549.100	14.410.500	0	15.125.500	15.835.500	16.345.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374.096,00	1.191.800	344.000	0	356.000	370.000	394.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32,84	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.120,81	25.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	270.294,96	276.200	273.000	0	275.000	277.000	279.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.524.650,78	14.042.100	15.060.500	0	15.789.500	16.515.500	17.051.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	280.755,06	312.300	315.100	0	321.500	328.100	334.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.764,20	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	299.119,60	310.700	352.500	0	352.500	332.500	312.500
14.	Transferauszahlungen	6.430.871,00	6.711.500	7.289.000	0	7.530.000	7.766.000	7.982.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.536,38	68.200	62.900	0	62.600	62.000	62.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.085.046,24	7.404.800	8.021.600	0	8.268.700	8.490.700	8.693.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.439.604,54	6.637.300	7.038.900	0	7.520.800	8.024.800	8.358.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	6.439.604,54	6.637.300	7.038.900	0	7.520.800	8.024.800	8.358.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.251.700	2.140.000	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.001.201,30	1.230.000	1.200.000	0	1.250.000	1.230.000	1.210.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.001.201,30	4.021.700	940.000	0	-1.250.000	-1.230.000	-1.210.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	5.438.403,24	10.659.000	7.978.900	0	6.270.800	6.794.800	7.148.100

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

A.

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

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

11108 Finanzverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32,84	0	0	0	0	0
	3311000 Verwaltungsgebühren	32,84	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.866,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.866,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.205,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3562000 Säumniszuschläge u.ä.	5.205,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.104,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	280.755,06	312.300	315.100	321.500	328.100	334.800
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	219.649,81	245.000	248.000	253.000	258.100	263.300
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.307,81	17.300	17.500	17.900	18.300	18.700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	46.797,44	50.000	49.600	50.600	51.700	52.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	100	100	100	100	100
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.764,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	662,75	1.000	700	800	900	1.000
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	662,75	1.000	700	800	900	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,24	200	0	0	0	0
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1,24	200	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.753,42	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.462,70	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	20.172,16	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.118,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.936,67	367.600	364.900	371.400	378.100	384.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-310.832,22	-354.600	-351.900	-358.400	-365.100	-371.900
22.	außerordentliche Erträge	688,74	0	0	0	0	0
	5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	683,50	0	0	0	0	0
	5399900 Sonstige Erträge	5,24	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	688,74	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-310.143,48	-354.600	-351.900	-358.400	-365.100	-371.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.143,48	-354.600	-351.900	-358.400	-365.100	-371.900

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

11108 Finanzverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32,84	0	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	32,84	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.866,11	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.866,11	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.619,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6562000 Säumniszuschläge	5.614,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,24	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.518,47	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	280.755,06	312.300	315.100	0	321.500	328.100	334.800
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	219.649,81	245.000	248.000	0	253.000	258.100	263.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	14.307,81	17.300	17.500	0	17.900	18.300	18.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	46.797,44	50.000	49.600	0	50.600	51.700	52.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.764,20	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	100	100	0	100	100	100
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.764,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1,24	200	0	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1,24	200	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.639,75	52.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.372,06	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	20.149,13	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.118,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.160,25	366.600	364.200	0	370.600	377.200	383.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.641,78	-353.600	-351.200	0	-357.600	-364.200	-370.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-311.641,78	-353.600	-351.200	0	-357.600	-364.200	-370.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-311.641,78	-353.600	-351.200	0	-357.600	-364.200	-370.900

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

A.

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

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

53100 Stromversorgung (Konzessionen)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	231.392,03	243.800	240.000	242.000	244.000	246.000
	3511000 Konzessionsabgaben	231.392,03	243.800	240.000	242.000	244.000	246.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	231.392,03	243.800	240.000	242.000	244.000	246.000
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	304,12	1.200	900	600	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	304,12	1.200	900	600	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	304,12	1.200	900	600	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	231.087,91	242.600	239.100	241.400	244.000	246.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	231.087,91	242.600	239.100	241.400	244.000	246.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	231.087,91	242.600	239.100	241.400	244.000	246.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	231.412,03	243.800	240.000	0	242.000	244.000	246.000
	6511000 Konzessionsabgaben	231.412,03	243.800	240.000	0	242.000	244.000	246.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.412,03	243.800	240.000	0	242.000	244.000	246.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.737,00	1.200	900	0	600	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.737,00	1.200	900	0	600	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.737,00	1.200	900	0	600	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.675,03	242.600	239.100	0	241.400	244.000	246.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	228.675,03	242.600	239.100	0	241.400	244.000	246.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	228.675,03	242.600	239.100	0	241.400	244.000	246.000

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

A.

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.943,41	27.400	28.000	28.000	28.000	28.000
	3511000 Konzessionsabgaben	32.943,41	27.400	28.000	28.000	28.000	28.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.943,41	27.400	28.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.943,41	27.400	28.000	28.000	28.000	28.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	32.943,41	27.400	28.000	28.000	28.000	28.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.943,41	27.400	28.000	28.000	28.000	28.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.263,41	27.400	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	6511000 Konzessionsabgaben	33.263,41	27.400	28.000	0	28.000	28.000	28.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.263,41	27.400	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.263,41	27.400	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	33.263,41	27.400	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	33.263,41	27.400	28.000	0	28.000	28.000	28.000

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

A.

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

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.147.574,58	12.549.100	14.410.500	15.125.500	15.835.500	16.345.500
	3011000 Grundsteuer A	97.479,65	96.600	98.000	98.000	98.000	98.000
	3012000 Grundsteuer B	1.602.573,99	1.610.000	1.615.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
	3013000 Gewerbesteuer	4.632.817,57	4.800.000	6.000.000	6.400.000	6.800.000	7.000.000
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.189.129,00	5.470.000	6.100.000	6.400.000	6.700.000	7.000.000
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	569.598,00	510.000	535.000	545.000	555.000	565.000
	3031000 Vergnügungssteuer	2.588,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	3032000 Hundesteuer	53.388,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374.096,00	1.191.800	344.000	356.000	370.000	394.000
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.167.528,00	982.000	130.000	140.000	150.000	170.000
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	206.568,00	209.800	214.000	216.000	220.000	224.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	53.257,53	53.300	53.300	53.600	53.900	54.200
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	53.257,53	53.300	53.300	53.600	53.900	54.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.465,00	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	23.465,00	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	41.188,68	0	0	0	0	0
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB/PWB)	41.188,68	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.639.581,79	13.811.200	14.832.800	15.560.100	16.284.400	16.818.700
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	14.660,80	5.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	14.660,80	5.000	15.000	15.200	15.400	15.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.954,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.954,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	6.567.456,00	6.711.500	7.289.000	7.530.000	7.766.000	7.982.000
	4341000 Gewerbesteuerumlage	422.907,00	443.000	550.000	590.000	625.000	640.000
	4371000 Allgemeine Umlagen an Land	18.200,00	18.500	19.000	20.000	21.000	22.000
	4372100 Kreisumlage	6.126.349,00	6.250.000	6.720.000	6.920.000	7.120.000	7.320.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.584.070,80	6.736.500	7.306.000	7.547.200	7.783.400	7.999.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.055.510,99	7.074.700	7.526.800	8.012.900	8.501.000	8.819.100
22.	außerordentliche Erträge	10.587,64	0	0	0	0	0
	5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	10.587,64	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.587,64	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.066.098,63	7.074.700	7.526.800	8.012.900	8.501.000	8.819.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.066.098,63	7.074.700	7.526.800	8.012.900	8.501.000	8.819.100

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.846.106,17	12.549.100	14.410.500	0	15.125.500	15.835.500	16.345.500
	6011000 Grundsteuer A	97.614,24	96.600	98.000	0	98.000	98.000	98.000
	6012000 Grundsteuer B	1.612.324,58	1.610.000	1.615.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000
	6013000 Gewerbesteuer	4.591.568,03	4.800.000	6.000.000	0	6.400.000	6.800.000	7.000.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.926.883,00	5.470.000	6.100.000	0	6.400.000	6.700.000	7.000.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	561.628,00	510.000	535.000	0	545.000	555.000	565.000
	6031000 Vergünstigungssteuer	2.588,37	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	6032000 Hundesteuer	53.499,95	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374.096,00	1.191.800	344.000	0	356.000	370.000	394.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.167.528,00	982.000	130.000	0	140.000	150.000	170.000
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	206.568,00	209.800	214.000	0	216.000	220.000	224.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.254,70	17.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	26.254,70	17.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.246.456,87	13.757.900	14.779.500	0	15.506.500	16.230.500	16.764.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.954,00	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.954,00	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Transferauszahlungen	6.430.871,00	6.711.500	7.289.000	0	7.530.000	7.766.000	7.982.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	371.873,00	443.000	550.000	0	590.000	625.000	640.000
	7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	18.200,00	18.500	19.000	0	20.000	21.000	22.000
	7372100 Kreisumlage	6.040.798,00	6.250.000	6.720.000	0	6.920.000	7.120.000	7.320.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.432.825,00	6.731.500	7.291.000	0	7.532.000	7.768.000	7.984.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.813.631,87	7.026.400	7.488.500	0	7.974.500	8.462.500	8.780.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	6.813.631,87	7.026.400	7.488.500	0	7.974.500	8.462.500	8.780.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	6.813.631,87	7.026.400	7.488.500	0	7.974.500	8.462.500	8.780.500

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

A.

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297.164,36	290.500	350.500	350.500	330.500	310.500
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	297.164,36	290.000	350.000	350.000	330.000	310.000
	4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.816,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.816,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	310.980,36	305.500	365.500	365.500	345.500	325.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-310.980,36	-305.500	-365.500	-365.500	-345.500	-325.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-310.980,36	-305.500	-365.500	-365.500	-345.500	-325.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.980,36	-305.500	-365.500	-365.500	-345.500	-325.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	297.164,36	290.500	350.500	0	350.500	330.500	310.500
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	297.164,36	290.000	350.000	0	350.000	330.000	310.000
	7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.159,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.159,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.323,99	305.500	365.500	0	365.500	345.500	325.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.323,99	-305.500	-365.500	0	-365.500	-345.500	-325.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-324.323,99	-305.500	-365.500	0	-365.500	-345.500	-325.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.251.700	2.140.000	0	0	0	0
	6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	5.251.700	2.140.000	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.001.201,30	1.230.000	1.200.000	0	1.250.000	1.230.000	1.210.000
	7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.001.201,30	1.230.000	1.200.000	0	1.250.000	1.230.000	1.210.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.001.201,30	4.021.700	940.000	0	-1.250.000	-1.230.000	-1.210.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.325.525,29	3.716.200	574.500	0	-1.615.500	-1.575.500	-1.535.500

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

Fachbereich III

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,32	300	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	581.275,98	600.700	582.700	586.400	590.200	594.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.035.337,65	2.084.800	2.037.800	2.059.800	2.081.800	2.103.800
6.	privatrechtliche Entgelte	113.959,84	70.100	83.600	83.600	83.600	83.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.361,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.812.304,29	2.805.900	2.754.400	2.780.100	2.805.900	2.831.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.561.207,81	1.683.800	1.751.900	1.788.300	1.825.200	1.862.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.700,55	1.290.900	1.553.700	1.578.000	1.603.000	1.628.600
16.	Abschreibungen	1.548.253,58	1.556.900	1.601.700	1.619.200	1.637.200	1.655.300
18.	Transferaufwendungen	54.964,76	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.344,01	93.300	93.400	93.400	93.400	93.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.300.470,71	4.659.900	5.040.700	5.119.900	5.200.800	5.283.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.488.166,42	-1.854.000	-2.286.300	-2.339.800	-2.394.900	-2.451.300
22.	außerordentliche Erträge	135.320,64	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	46.337,15	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	88.983,49	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.399.182,93	-1.854.000	-2.286.300	-2.339.800	-2.394.900	-2.451.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.399.182,93	-1.854.000	-2.286.300	-2.339.800	-2.394.900	-2.451.300

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

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,32	300	300	0	300	300	300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.094.510,48	2.084.800	2.037.800	0	2.059.800	2.081.800	2.103.800
5.	privatrechtliche Entgelte	110.829,89	70.100	83.600	0	83.600	83.600	83.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.229,49	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283.856,18	2.205.200	2.171.700	0	2.193.700	2.215.700	2.237.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.561.207,81	1.683.800	1.751.900	0	1.788.300	1.825.200	1.862.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.030.859,31	1.290.900	1.553.700	0	1.578.000	1.603.000	1.628.600
14.	Transferauszahlungen	54.964,76	35.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.311,28	93.300	93.400	0	93.400	93.400	93.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742.343,16	3.103.000	3.439.000	0	3.500.700	3.563.600	3.627.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.486,98	-897.800	-1.267.300	0	-1.307.000	-1.347.900	-1.390.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	45.000	0	55.000	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.386,60	40.000	710.000	0	280.000	40.000	40.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	149.088,40	0	1.460.000	0	650.000	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.475,00	120.000	2.215.000	0	985.000	40.000	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	751.998,09	170.000	510.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	Baumaßnahmen	1.299.963,12	3.460.000	2.575.000	70.000	760.000	60.000	60.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.729,55	113.700	210.000	0	110.000	110.000	110.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.133.690,76	3.743.700	3.295.000	70.000	880.000	180.000	180.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.974.215,76	-3.623.700	-1.080.000	-70.000	105.000	-140.000	-140.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.432.702,74	-4.521.500	-2.347.300	-70.000	-1.202.000	-1.487.900	-1.530.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.432.702,74	-4.521.500	-2.347.300	-70.000	-1.202.000	-1.487.900	-1.530.000

A.

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

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

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	159,69	200	200	300	400	500
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	159,69	200	200	300	400	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.863,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	3311000 Verwaltungsgebühren	2.703,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	400	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	49.558,52	58.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	3411000 Mieten und Pachten	38.710,26	41.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.848,26	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.581,21	62.100	77.100	77.200	77.300	77.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	170.409,78	166.900	168.300	171.800	175.300	178.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	133.177,28	131.300	132.300	135.000	137.700	140.500
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.710,46	9.300	9.400	9.600	9.800	10.000
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.522,04	26.300	26.600	27.200	27.800	28.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.234,08	96.000	140.000	142.900	145.900	149.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.604,24	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	892,70	500	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	43,82	500	500	500	500	500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.693,32	60.000	115.000	117.900	120.900	124.000
16.	Abschreibungen	28.501,10	28.500	28.500	28.900	29.300	29.700
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	28.407,49	28.400	28.400	28.700	29.000	29.300
	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	75,17	100	100	200	300	400
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	18,44	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.457,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	300	300	300	300	300
	4431000 Geschäftsaufwendungen	6.247,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	302.602,69	293.700	339.100	345.900	352.800	359.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-250.021,48	-231.600	-262.000	-268.700	-275.500	-282.500
22.	außerordentliche Erträge	130.992,05	0	0	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	130.992,05	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	130.992,05	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-119.029,43	-231.600	-262.000	-268.700	-275.500	-282.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.029,43	-231.600	-262.000	-268.700	-275.500	-282.500

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.687,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	6311000 Verwaltungsgebühren	3.527,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	400	400	0	400	400	400
5.	privatrechtliche Entgelte	49.608,61	58.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
	6411000 Mieten und Pachten	38.747,00	41.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.861,61	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.295,61	61.900	76.900	0	76.900	76.900	76.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	170.409,78	166.900	168.300	0	171.800	175.300	178.900
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	133.177,28	131.300	132.300	0	135.000	137.700	140.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.710,46	9.300	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.522,04	26.300	26.600	0	27.200	27.800	28.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.177,72	96.000	140.000	0	142.900	145.900	149.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.584,83	35.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	892,70	500	500	0	500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	500	500	0	500	500	500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.700,19	60.000	115.000	0	117.900	120.900	124.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.725,05	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	300	300	0	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.515,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.312,55	265.200	310.600	0	317.000	323.500	330.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.016,94	-203.300	-233.700	0	-240.100	-246.600	-253.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	149.088,40	0	1.460.000	0	650.000	0	0
	6821100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (außerordentlicher Ertrag)	149.088,40	0	1.460.000	0	650.000	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.088,40	0	1.460.000	0	650.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	744.173,60	160.000	500.000	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	744.173,60	160.000	500.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2026
		2021	2022	2023				
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	744.173,60	160.000	500.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.085,20	-160.000	960.000	0	650.000	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-812.102,14	-363.300	726.300	0	409.900	-246.600	-253.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-812.102,14	-363.300	726.300	0	409.900	-246.600	-253.300

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**A.**

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

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.394,06	3.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	2.394,06	3.400	2.400	2.500	2.600	2.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.394,06	3.400	2.400	2.500	2.600	2.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.435,96	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.982,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.528,42	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	924,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	18.810,70	19.300	19.000	19.200	19.400	19.600
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	18.810,70	19.300	19.000	19.200	19.400	19.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.897,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.897,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.143,91	36.300	38.500	38.700	38.900	39.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.749,85	-32.900	-36.100	-36.200	-36.300	-36.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.749,85	-32.900	-36.100	-36.200	-36.300	-36.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.749,85	-32.900	-36.100	-36.200	-36.300	-36.400

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.435,96	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.982,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.528,42	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	924,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.897,25	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.897,25	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.333,21	17.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.333,21	-17.000	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.388,23	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	40.388,23	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.388,23	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.388,23	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-52.721,44	-77.000	-79.500	0	-79.500	-79.500	-79.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-52.721,44	-77.000	-79.500	0	-79.500	-79.500	-79.500

A.

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

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.109,10	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	25.109,10	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.109,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	77.127,89	77.900	79.800	81.500	83.200	84.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.430,86	58.600	61.600	62.900	64.200	65.500
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.938,80	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.758,23	15.200	13.800	14.100	14.400	14.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.194,05	45.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.716,06	500	500	500	500	500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.786,83	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	691,16	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.499,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	14.499,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.821,40	138.400	130.300	132.000	133.700	135.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.712,30	-138.400	-130.300	-132.000	-133.700	-135.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-108.712,30	-138.400	-130.300	-132.000	-133.700	-135.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.712,30	-138.400	-130.300	-132.000	-133.700	-135.400

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

51100 Räumliche Planung und Entwicklung

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.109,10	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	25.109,10	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.109,10	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	77.127,89	77.900	79.800	0	81.500	83.200	84.900
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	60.430,86	58.600	61.600	0	62.900	64.200	65.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.938,80	4.100	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.758,23	15.200	13.800	0	14.100	14.400	14.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.194,05	45.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.716,06	500	500	0	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.786,83	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	691,16	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.527,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	14.527,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.848,98	138.400	130.300	0	132.000	133.700	135.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.739,88	-138.400	-130.300	0	-132.000	-133.700	-135.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-103.739,88	-138.400	-130.300	0	-132.000	-133.700	-135.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-103.739,88	-138.400	-130.300	0	-132.000	-133.700	-135.400

A.

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

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

52100 Bau- und Grundstücksordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.222,54	34.800	33.900	34.800	35.700	36.600
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.553,48	26.300	25.700	26.300	26.900	27.500
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.062,93	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.606,13	6.600	6.400	6.600	6.800	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.222,54	34.800	33.900	34.800	35.700	36.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.222,54	-34.800	-33.900	-34.800	-35.700	-36.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-40.222,54	-34.800	-33.900	-34.800	-35.700	-36.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.222,54	-34.800	-33.900	-34.800	-35.700	-36.600

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	40.222,54	34.800	33.900	0	34.800	35.700	36.600
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	31.553,48	26.300	25.700	0	26.300	26.900	27.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.062,93	1.900	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.606,13	6.600	6.400	0	6.600	6.800	7.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.222,54	34.800	33.900	0	34.800	35.700	36.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.222,54	-34.800	-33.900	0	-34.800	-35.700	-36.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-40.222,54	-34.800	-33.900	0	-34.800	-35.700	-36.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-40.222,54	-34.800	-33.900	0	-34.800	-35.700	-36.600

A.

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

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	242.949,06	246.300	243.900	245.300	246.800	248.300
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	85.260,06	85.300	85.300	85.900	86.500	87.100
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	157.689,00	161.000	158.600	159.400	160.300	161.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.025.137,65	2.078.000	2.030.000	2.052.000	2.074.000	2.096.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.025.137,65	2.078.000	2.030.000	2.052.000	2.074.000	2.096.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.970,34	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.970,34	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.640,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	51.640,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83,01	0	0	0	0	0
	3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	83,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.323.780,45	2.379.300	2.327.400	2.350.800	2.374.300	2.397.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	339.708,46	342.300	350.400	357.700	365.100	372.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	265.848,29	268.800	275.200	280.800	286.500	292.300
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.363,91	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	56.496,26	54.500	55.700	56.900	58.100	59.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.219,19	527.000	785.500	800.200	815.200	830.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.688,64	0	0	0	0	0
	4211100 Unterhaltung zentrale Kläranlage	99.869,97	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4211200 Unterhaltung Pumpwerk Hasede	561,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4211300 Unterhaltung Pumpwerke	9.245,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.301,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.995,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	4.005,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4231000 Mieten und Pachten	287,88	300	300	300	300	300
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.300,04	28.000	30.000	30.800	31.600	32.400
	4241100 Bewirtschaftung zentrale Kläranlage	112.785,80	290.000	550.000	563.800	577.900	592.400
	4241300 Bewirtschaftung Pumpwerke	2.064,07	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.408,04	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.608,69	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97,44	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	791.853,79	801.100	832.900	841.700	850.800	859.900
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	778.948,21	790.000	820.000	828.200	836.700	845.200
	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.644,10	900	1.700	1.800	1.900	2.000
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.034,88	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.798,12	4.200	1.800	1.900	2.000	2.100
	4721112 Pauschalwertberichtigung	3.600,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.828,48	2.000	1.800	2.000	2.200	2.400

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

53800 Abwasserbeseitigung

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.457,62	32.500	32.100	32.100	32.100	32.100
	4431000 Geschäftsaufwendungen	29.457,62	32.500	32.100	32.100	32.100	32.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.656.239,06	1.702.900	2.000.900	2.031.700	2.063.200	2.095.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	667.541,39	676.400	326.500	319.100	311.100	302.500
22.	außerordentliche Erträge	4.328,59	0	0	0	0	0
	5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4.328,59	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	46.337,15	0	0	0	0	0
	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	46.337,15	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-42.008,56	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	625.532,83	676.400	326.500	319.100	311.100	302.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	625.532,83	676.400	326.500	319.100	311.100	302.500

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

53800 Abwasserbeseitigung

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.083.005,48	2.078.000	2.030.000	0	2.052.000	2.074.000	2.096.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.083.005,48	2.078.000	2.030.000	0	2.052.000	2.074.000	2.096.000
5.	privatrechtliche Entgelte	5.124,79	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.124,79	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.640,39	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	51.640,39	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139.770,66	2.133.000	2.083.500	0	2.105.500	2.127.500	2.149.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	339.708,46	342.300	350.400	0	357.700	365.100	372.700
	7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	265.848,29	268.800	275.200	0	280.800	286.500	292.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	17.363,91	19.000	19.500	0	20.000	20.500	21.000
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.496,26	54.500	55.700	0	56.900	58.100	59.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	511.777,65	527.000	785.500	0	800.200	815.200	830.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.688,64	0	0	0	0	0	0
	7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.698,84	93.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	7211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	561,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7211300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.375,51	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.662,59	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.995,09	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	4.005,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7231000 Mieten und Pachten	287,88	300	300	0	300	300	300
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.448,98	28.000	30.000	0	30.800	31.600	32.400
	7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.666,51	290.000	550.000	0	563.800	577.900	592.400
	7241300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.064,07	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.405,79	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.819,07	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	97,44	200	200	0	200	200	200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.015,02	32.500	32.100	0	32.100	32.100	32.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	33.015,02	32.500	32.100	0	32.100	32.100	32.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.501,13	901.800	1.168.000	0	1.190.000	1.212.400	1.235.400

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

53800 Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2026
		2021	2022	2023				
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro -						
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.269,53	1.231.200	915.500	0	915.500	915.100	914.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	45.000	0	55.000	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	15.000	45.000	0	55.000	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.386,60	40.000	360.000	0	130.000	40.000	40.000
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.386,60	40.000	360.000	0	130.000	40.000	40.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.386,60	55.000	405.000	0	185.000	40.000	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	1.048.929,91	2.470.000	1.640.000	70.000	740.000	40.000	40.000
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	700.000	0	0
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.048.929,91	1.870.000	1.640.000	0	40.000	40.000	40.000
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.048.929,91	2.480.000	1.650.000	70.000	750.000	50.000	50.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.038.543,31	-2.425.000	-1.245.000	-70.000	-565.000	-10.000	-10.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	216.726,22	-1.193.800	-329.500	-70.000	350.500	905.100	904.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	216.726,22	-1.193.800	-329.500	-70.000	350.500	905.100	904.100

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	54100 Straßen, Wege, Plätze

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen und Plätzen
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Schimmelpfennig

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	302.293,51	313.600	302.600	304.200	305.800	307.400
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.588,01	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	293.705,50	305.000	294.000	295.500	297.000	298.500
6.	privatrechtliche Entgelte	50.576,25	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.576,25	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132,00	0	0	0	0	0
	3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	3.132,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	356.001,76	313.600	302.600	304.200	305.800	307.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	89.419,90	96.200	102.900	105.200	107.500	109.800
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.988,34	75.700	80.900	82.600	84.300	86.000
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.557,66	5.300	5.700	5.900	6.100	6.300
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.873,90	15.200	16.300	16.700	17.100	17.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.736,25	314.500	119.000	119.000	119.000	119.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.877,05	0	0	0	0	0
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.990,34	305.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	845,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.980,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,38	0	0	0	0	0
	4281000 Erwerb von Vorräten	5.730,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	551.417,48	542.300	552.300	557.900	563.600	569.400
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	549.141,52	540.000	550.000	555.500	561.100	566.800
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2.275,96	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	556,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	556,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	771.130,53	954.000	775.200	783.100	791.100	799.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-415.128,77	-640.400	-472.600	-478.900	-485.300	-491.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-415.128,77	-640.400	-472.600	-478.900	-485.300	-491.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.128,77	-640.400	-472.600	-478.900	-485.300	-491.800

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

54100 Straßen, Wege, Plätze

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	50.576,25	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.576,25	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.576,25	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	89.419,90	96.200	102.900	0	105.200	107.500	109.800
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	69.988,34	75.700	80.900	0	82.600	84.300	86.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.557,66	5.300	5.700	0	5.900	6.100	6.300
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.873,90	15.200	16.300	0	16.700	17.100	17.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	129.587,85	314.500	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.877,05	0	0	0	0	0	0
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.118,62	305.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	568,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.980,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,38	0	0	0	0	0	0
	7281000 Erwerb von Vorräte	5.730,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	584,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	584,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.592,23	411.700	222.900	0	225.200	227.500	229.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.015,98	-411.700	-222.900	0	-225.200	-227.500	-229.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	150.000	0	0
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	350.000	0	150.000	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	150.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	Baumaßnahmen	189.093,81	800.000	915.000	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	189.093,81	800.000	900.000	0	0	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

54100 Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2026
		2021	2022	2023				
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.700	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	3.700	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.093,81	813.700	925.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.093,81	-813.700	-575.000	0	140.000	-10.000	-10.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-358.109,79	-1.225.400	-797.900	0	-85.200	-237.500	-239.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-358.109,79	-1.225.400	-797.900	0	-85.200	-237.500	-239.800

A.

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

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.927,13	19.600	16.000	16.200	16.400	16.600
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.595,62	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.331,51	14.000	10.400	10.500	10.600	10.700
6.	privatrechtliche Entgelte	4.562,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.562,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.489,44	25.600	22.000	22.200	22.400	22.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.164,16	83.000	220.000	225.000	230.200	235.500
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.651,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.512,60	63.000	200.000	205.000	210.200	215.500
16.	Abschreibungen	46.580,35	53.200	46.600	47.100	47.600	48.100
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	46.580,35	53.200	46.600	47.100	47.600	48.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.744,51	136.200	266.600	272.100	277.800	283.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.255,07	-110.600	-244.600	-249.900	-255.400	-261.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-104.255,07	-110.600	-244.600	-249.900	-255.400	-261.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.255,07	-110.600	-244.600	-249.900	-255.400	-261.000

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	4.562,31	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.562,31	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.562,31	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.696,38	83.000	220.000	0	225.000	230.200	235.500
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.183,78	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.512,60	63.000	200.000	0	205.000	210.200	215.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.696,38	83.000	220.000	0	225.000	230.200	235.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.134,07	-77.000	-214.000	0	-219.000	-224.200	-229.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.824,49	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.824,49	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	20.498,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.498,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.322,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.322,51	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-104.456,58	-87.000	-224.000	0	-229.000	-234.200	-239.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-104.456,58	-87.000	-224.000	0	-229.000	-234.200	-239.500

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

54600 Parkplätze**A.**

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

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.809,07	9.800	9.800	9.900	10.000	10.100
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	9.809,07	9.800	9.800	9.900	10.000	10.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.809,07	9.800	9.800	9.900	10.000	10.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	100	100	100	100	100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	9.396,30	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.396,30	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.466,30	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	342,77	300	300	300	300	300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	342,77	300	300	300	300	300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	342,77	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

54600 Parkplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70,00	100	100	0	100	100	100
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-70,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-70,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

A.

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

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

54700 ÖPNV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.576,80	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	7.576,80	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
6.	privatrechtliche Entgelte	786,86	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786,86	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.363,66	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,85	1.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.568,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	585,48	600	1.800	1.900	2.000	2.100
16.	Abschreibungen	13.458,03	13.600	13.600	13.900	14.200	14.500
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	2.328,32	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.129,71	11.200	11.200	11.400	11.600	11.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.611,88	15.200	16.400	16.800	17.200	17.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.248,22	-7.600	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.248,22	-7.600	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.248,22	-7.600	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

54700 ÖPNV

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	786,86	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786,86	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786,86	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.153,85	1.600	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.568,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	585,48	600	1.800	0	1.900	2.000	2.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.153,85	1.600	2.800	0	2.900	3.000	3.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.366,99	-1.600	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	65.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	32.058,23	180.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.058,23	180.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.058,23	180.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.058,23	-115.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-34.425,22	-116.600	-12.800	0	-12.900	-13.000	-13.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-34.425,22	-116.600	-12.800	0	-12.900	-13.000	-13.100

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

55100 Öffentliches Grün**A.**

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

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	166,66	200	200	300	400	500
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	166,66	200	200	300	400	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	0	0	0	0	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	1.480,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.646,66	200	200	300	400	500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.926,04	47.500	46.800	46.900	47.000	47.100
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.779,69	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	233,77	2.000	500	500	500	500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	912,58	500	1.300	1.400	1.500	1.600
16.	Abschreibungen	497,59	0	500	600	700	800
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	497,59	0	500	600	700	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.423,63	47.500	47.300	47.500	47.700	47.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.776,97	-47.300	-47.100	-47.200	-47.300	-47.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.776,97	-47.300	-47.100	-47.200	-47.300	-47.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.776,97	-47.300	-47.100	-47.200	-47.300	-47.400

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

55100 Öffentliches Grün

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.480,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.043,05	47.500	46.800	0	46.900	47.000	47.100
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.896,70	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	233,77	2.000	500	0	500	500	500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	912,58	500	1.300	0	1.400	1.500	1.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.043,05	47.500	46.800	0	46.900	47.000	47.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.563,05	-47.500	-46.800	0	-46.900	-47.000	-47.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	9.383,15	0	0	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.383,15	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.383,15	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.383,15	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.946,20	-47.500	-46.800	0	-46.900	-47.000	-47.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-35.946,20	-47.500	-46.800	0	-46.900	-47.000	-47.100

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

55200 Öffentliche Gewässer**A.**

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

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.682,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.682,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	20.322,21	20.400	20.400	20.800	21.200	21.600
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	8.204,88	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.032,06	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.085,27	11.100	11.100	11.300	11.500	11.700
18.	Transferaufwendungen	7.616,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.616,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.671,81	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.671,81	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.293,60	76.400	76.400	76.800	77.200	77.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.293,60	-76.400	-76.400	-76.800	-77.200	-77.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.293,60	-76.400	-76.400	-76.800	-77.200	-77.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.293,60	-76.400	-76.400	-76.800	-77.200	-77.600

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

55200 Öffentliche Gewässer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.682,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.682,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Transferauszahlungen	7.616,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.616,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.671,81	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.671,81	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.971,39	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.971,39	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-47.971,39	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-47.971,39	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**A.**

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Begräbnisstätten
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- 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 Schimmelpfennig

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,32	300	300	300	300	300
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	286,32	300	300	300	300	300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.337,00	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.337,00	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.623,32	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.276,71	16.700	17.400	17.900	18.400	18.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.710,86	13.100	13.600	13.900	14.200	14.500
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	824,49	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.741,36	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.230,67	9.500	13.500	14.000	14.500	15.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.068,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85,22	500	500	500	500	500
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,47	0	0	0	0	0
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	22,43	100	100	100	100	100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.044,26	6.900	10.900	11.400	11.900	12.400
16.	Abschreibungen	2.714,10	2.700	2.700	2.900	3.100	3.300
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.714,10	2.700	2.700	2.900	3.100	3.300
18.	Transferaufwendungen	47.347,86	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.347,86	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.569,34	53.900	63.600	65.800	68.000	70.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.946,02	-50.100	-58.800	-61.000	-63.200	-65.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-70.946,02	-50.100	-58.800	-61.000	-63.200	-65.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.946,02	-50.100	-58.800	-61.000	-63.200	-65.400

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

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 ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,32	300	300	0	300	300	300
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	286,32	300	300	0	300	300	300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.818,00	3.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.818,00	3.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5.	privatrechtliche Entgelte	45,95	100	100	0	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,95	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.150,27	3.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	16.276,71	16.700	17.400	0	17.900	18.400	18.900
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	12.710,86	13.100	13.600	0	13.900	14.200	14.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	824,49	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.741,36	2.600	2.800	0	2.900	3.000	3.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.047,92	9.500	13.500	0	14.000	14.500	15.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	868,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85,22	500	500	0	500	500	500
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,47	0	0	0	0	0	0
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	22,43	100	100	0	100	100	100
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.061,51	6.900	10.900	0	11.400	11.900	12.400
14.	Transferauszahlungen	47.347,86	25.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.347,86	25.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.672,49	51.200	60.900	0	62.900	64.900	66.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.522,22	-47.400	-56.100	0	-58.100	-60.100	-62.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-60.522,22	-47.400	-56.100	0	-58.100	-60.100	-62.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-60.522,22	-47.400	-56.100	0	-58.100	-60.100	-62.100

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
1.2 Wesentliche Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Grünflächenpflege - Friedhofspflege und Bestattungswesen/Einebnungen - Spielplatzpflege - Unterhaltung der Verkehrsflächen - Straßenreinigung und Winterdienst - Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung - Wasserversorgung - Abwasserbeseitigung - Sonstige Leistungen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Aufträge der Produktverantwortlichen

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt: **57300 Baubetriebshof**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	4.505,56	500	500	500	500	500
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.505,56	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.505,56	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	828.042,53	949.000	999.200	1.019.400	1.040.000	1.060.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	647.128,97	747.000	786.000	801.800	817.900	834.300
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	42.631,74	52.500	55.200	56.400	57.600	58.800
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	138.281,82	149.500	158.000	161.200	164.500	167.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.653,62	143.200	165.500	166.500	167.600	168.700
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.687,72	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.790,16	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	9.542,63	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4231000 Mieten und Pachten	973,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.570,31	25.000	40.000	41.000	42.100	43.200
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	65.360,37	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.668,08	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4281000 Erwerb von Vorräten	60,46	200	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	64.701,93	66.400	75.800	76.700	77.700	78.700
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	16.783,94	17.000	16.800	17.000	17.200	17.400
	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	12.756,59	13.000	12.800	13.000	13.200	13.400
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	28.986,82	30.000	40.000	40.400	40.900	41.400
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	6.174,58	6.400	6.200	6.300	6.400	6.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.803,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.803,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.030.201,32	1.161.100	1.243.000	1.265.100	1.287.800	1.310.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.025.695,76	-1.160.600	-1.242.500	-1.264.600	-1.287.300	-1.310.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.025.695,76	-1.160.600	-1.242.500	-1.264.600	-1.287.300	-1.310.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.025.695,76	-1.160.600	-1.242.500	-1.264.600	-1.287.300	-1.310.300

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt: **57300 Baubetriebshof**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	125,12	500	500	0	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,12	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,12	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	828.042,53	949.000	999.200	0	1.019.400	1.040.000	1.060.900
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	647.128,97	747.000	786.000	0	801.800	817.900	834.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	42.631,74	52.500	55.200	0	56.400	57.600	58.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	138.281,82	149.500	158.000	0	161.200	164.500	167.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	126.992,20	143.200	165.500	0	166.500	167.600	168.700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.658,48	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.695,70	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	9.568,28	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7231000 Mieten und Pachten	878,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.569,12	25.000	40.000	0	41.000	42.100	43.200
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	58.046,89	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.514,58	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7281000 Erwerb von Vorräte	60,46	200	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.890,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.890,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.925,36	1.094.700	1.167.200	0	1.188.400	1.210.100	1.232.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.800,24	-1.094.200	-1.166.700	0	-1.187.900	-1.209.600	-1.231.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.341,32	40.000	140.000	0	40.000	40.000	40.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	41.341,32	40.000	140.000	0	40.000	40.000	40.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.341,32	40.000	140.000	0	40.000	40.000	40.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.341,32	-40.000	-140.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-999.141,56	-1.134.200	-1.306.700	0	-1.227.900	-1.249.600	-1.271.600
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-999.141,56	-1.134.200	-1.306.700	0	-1.227.900	-1.249.600	-1.271.600

Investitionsprogramm

Bezeichnung		Produkt	Konto	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2023	2024	2025	2026
Verwaltung:	Ausstattungen über 1.000 €	111070	783 110	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	Beschaffung zwei E-Dienst-Fahrräder	111070	783 110		6.000				
öffentliche Sicherheit:	mobile Notstromversorgung	122010	783 110		8.000				
Feuerwehr:	Feuerwehrhaus Giesen (<i>Planung/Erschließung</i>)	126000	787 100	100.000	570.000				
	Feuerwehrhaus Groß Förste (<i>Planung</i>)	126000	787 100	100.000					
	Beschaffung von Geräten	126000	783 110	25.000	40.000		25.000	25.000	25.000
	Beschaffung Einsatzleitwagen	126000	783 100	145.000					
	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	126000	783 100	50.000					
	Erneuerung Löschwasser-Entnahmestellen	126000	787 300	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Grundschulen:	allgemein: Ausstattungen über 1.000 €	211000	783 110	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	Spielgerät Grundschule Giesen	211003	783 110		25.000				
	RLT-Anlagen für Grundschulen	211000	787 100	1.135.000					
	Digitalpakt	210000	783 110		150.000				
	Ahrbergen: Erneuerung Turnhalle	211001	787 200	600.000					
Kindertagesstätten:	neue Garderoben KiTa Schöne Aussicht	365001	783 110		19.000				
	Pavillion und Spielgerät KiTa Hainweg	365002	783 110		11.000				
	Ausstattung neue Krippe Emmerke	365003	783 110		75.000				
	neue Krippengruppe in Emmerke	365003	787 200	600.000	800.000				
Kinderspielplätze:	Geräte über 1.000 €	366000	783 110	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
zentrale Kläranlage:	Beschaffung von Geräten, Pumpen	538001	783 110	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	Photovoltaikanlage	538001	787 100			70.000	700.000		
	Nachklärbecken	538001	787 200		900.000				
	Erneuerung allgemein	538001	787 300	600.000					
Abwasserbeseitigung:	Hausanschlüsse SW	538002	787 200	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	Hausanschlüsse NW	538003	787 200	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	Sanierung SW-Kanäle OD Ahrbergen	538002	787 200	150.000					
	Sanierung NW-Kanäle OD Ahrbergen	538003	787 200	1.050.000					
	Sanierung SW-Kanäle OD Giesen (Inliner)	538002	787 200	75.000					
	Sanierung NW-Kanäle OD Giesen (Inliner)	538003	787 200	75.000					

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz		VE	mittelfristige Finanzplanung				
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	
Abwasserbeseitigung:	Erneuerung SW-Kanäle Holzfeldweg	538002	787	200		100.000				
	Erneuerung NW-Kanäle Holzfeldweg	538003	787	200		600.000				
Gemeindestraßen:	Straßenbau Holzfeldweg	541000	787	200	100.000	600.000				
	Geschwindigkeitsmesstafel	541000	783	110	3.700					
	Grunderwerb Infrastruktur	541000	782	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ladeinfrastruktur	541000	782	100		15.000				
Straßenbeleuchtung:	Erweiterung, Erneuerung	545000	787	200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Baugebiet Hasede:	Straßenbau (Endausbau)	541000	787	200	300.000					
Baugebiet Groß Förste:	Straßenbau und Planung	541000	787	200	400.000	300.000				
	SW-Kanäle und -Hausanschlüsse	538002	787	200	190.000					
	NW-Kanäle und -Hausanschlüsse	538003	787	200	220.000					
	Regenrückhaltebecken	538003	787	200	70.000					
ÖPNV:	Neubau Buswartestellen /-häuser	547000	787	100	180.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Wirtschaftsförderung:	Gewerbegebiet Nord	571000	782	100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Bauhof:	Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen	573000	783	110	40.000	140.000	40.000	40.000	40.000	
Erwerb von Grundstücken	für Baugebietsentwicklung	nicht im Investitionsprogramm			160.000	500.000				
		Summe Invest.-Ausz.:			6.563.700	5.064.000	70.000	970.000	270.000	270.000
	davon Deckung durch:	Zuweisung: Turnhalle			320.000					
		KiTa				600.000				
		Lüftung GS			812.000					
		Digitalpakt				109.000				
		Feuerwehr			60.000					
		ÖPNV			65.000					
		Kläranlage			15.000	45.000	55.000			
		Erschließungsbeiträge:			40.000	710.000	280.000	40.000	40.000	
		Verkaufserlöse:				1.460.000	650.000			
		Summe Invest.-Einz.:			1.312.000	2.924.000	0	985.000	40.000	40.000
		Kreditbedarf:			5.251.700	2.140.000		0	0	0
		Tilgung:			1.230.000	1.200.000		1.250.000	1.230.000	1.210.000
		Neuverschuldung:			4.021.700	940.000		-1.250.000	-1.230.000	-1.210.000

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 (1) BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt			
						mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<u>Beamte auf Zeit</u> Bürgermeister	B 1	1		1	1			<u>Aufwandsentschädigung</u> mtl. 168,00 €
2	<u>höherer Dienst</u> Gemeindeoberrat (allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters)	A 14	1		1	1			mtl. 114,00 €
Gesamt:			2		2	2			

Teil B: Beschäftigte allgemein

lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	ku-Vermerke
				insgesamt	davon am 30.06.2022			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bauingenieur/in	12	1	1	1		Teilzeit befristet bis 31.10.2025	
2	Kämmerer	11	1	1	1			
3	Bauingenieur/in,	11	1	1	1		FR Tiefbau, Teilzeitstelle	
4	Sachbearbeiter	10	2	2	1	1		
5	Sachbearbeiterin	9b	1	1	1		1 Teilzeitstelle	
6	EDV-Administrator	9b	1	1	1			
7	Bauhofleiter	9a	1	1	1			
8	Bautechniker	9a	1	1	1			
9	Kassenverwalter	9a	1	1	1			
10	Sachbearbeiter/in	9a	4	5	4	1		
11	Sachbearbeiter/in	8	4	4	4		2 Teilzeitstellen	
12	Kläranlagenleiterin	8	1	1	1			
13	Sachbearbeiter/in	7	1	1	0	1		
14	Chefsekretärin	7	1	1	1			
15	Klärwärter	6	3	3	3			
16	Sachbearbeiter/in	6	6	5	5		1 Teilzeitstelle	
17	Schulsekretärin	6	1	1	1		Teilzeitstelle	
18	EDV-Administrator	6	1	1	1		Teilzeitstelle	
19	Schreibkraft	5	1	2	1	1	Teilzeitstelle, std.weise auch Info	
20	Schulsekretärin	5	1	1	1		Teilzeitstelle	
21	Krafffahrer	5	1	1	1			
22	Gemeindearbeiter	5	9	8	8			
23	Gemeindearbeiter	4	6	6	6			
24	Turnhallenwart	4	1	2	2		Teilzeitstelle	
25	Saisonarbeiter	3	2	2	1	1	2 x 8 Monate im Jahr (Saisonvertrag Grünpflege)	
27	Raumpflegerin	2	3	4	4		Teilzeitstellen	3 nach E1
28	Raumpflegerin	1	2	2	2		Teilzeitstellen	
Gesamt:			58	60	55	5		

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 "S"	Zahl der Stellen in 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	ku-Vermerke
				insgesamt	davon am 30.06.2022			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Leiter/in Kita ab 100 Plätze	16	1	1	1			
2	Leiter/in Stellvertretung	15	1	1	0	1	Teilzeitstelle	
3	Sozialarbeiter/in/-pädagogen	11b	3	3	3		1 Teilzeitstellen	
4	Leiter/in Kita unter 40 Plätze	9	1	1	1		Teilzeitstelle	
5	Erzieher/in	8b	1	1	0	1	Teilzeitstelle	
6	Erzieher/in / Heilerziehungspfleger/in	8a	22	22	21	1	davon 17 Teilzeitstellen 1 Stelle Erstattung durch LK	
7	Sozialassistent/in	4	2	2	2		Teilzeitstellen	
Gesamt:			31	31	28	3		

II. Beschäftigte allgemein

Ifd. 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	3		1	3	5	1	1	3	2		1						22
2	Fachbereich II						2	1	1	2				1					7
3	Fachbereich III			2	6	9	4		3	1	1		1	1	1				29
4	Gesamt:	2	3	2	7	12	11	2	5	6	3		2	2	1				58

II. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Ifd. 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				22	1	1		3					1	1	31
2	Fachbereich II																			
3	Fachbereich III																			
4	Gesamt:				2				22	1	1		3					1	1	31

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 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.11.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende - Verwaltungsfachangestellte -	Ausbildungsvergütung	3	1	
2	Auszubildende - Fachkraft f. Abwassertechnik -	Ausbildungsvergütung	0	0	
	Gesamt:		3	1	

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Der Entwurf des Stellenplans 2023, basierend auf dem Nachtragsstellenplan 2022, ist als Anlage beigefügt. Hierzu wird Folgendes erläutert:

Teil B: Beschäftigte

- Unter **lfd. Nr. 10** wird im Fachbereich I die Stelle einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters der EG 9a gestrichen und dafür unter **lfd. Nr. 16** die Stelle einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters der EG 6 neu eingerichtet.

Begründung: Im Fachdienst Ordnung und Soziales ist ein Mitarbeiter des Bürgerbüros, der bereits in EG 9a eingruppiert ist, auf die freie Stelle im Bereich Ordnung gewechselt, nachdem der ehemalige Stelleninhaber die Fachdienstleitung übernommen hat. Die frei gewordene Stelle ist ebenfalls mit EG 9a bewertet ist, so dass eine Stelle der EG 9a entfallen kann. Dafür wird im Bürgerbüro eine neue Stelle der EG 6 eingerichtet.

Der Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte haben bei der Aufstellung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2023 mitgewirkt und die Zustimmung zu dem vorliegenden Stellenplan erklärt.

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

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0
2022	600.000	0	0	0
2023	0	70.000	0	0
Insgesamt	600.000	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.140.000	0	0	0

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

<u>Art der Schulden</u>	Stand zu Beginn des Vor- jahres (01.01.2022) - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2023) - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.604	17.535
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235	250
4. Transferverbindlichkeiten	137	150
5. Sonstige Verbindlichkeiten	181	200
Schulden insgesamt	16.157	18.135

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 (Vertreter des Kämmerers) 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 Kai Niemetz, 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 Kai Niemetz.

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 Kai Niemetz.

4. Beteiligungen

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

d) Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH (GKHi)

1. Zweck der Gesellschaft

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

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

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

3. Organe

Organe der Gesellschaft sind

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

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

Im Gesellschafterbeirat vertreten Bürgermeister Frank Jürges, Fachbereichsleiterin Ilka Schimmelpfennig 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, Niklas Nave, Hubert Ernst, Iris Siekiera und Ida Oks vertreten.

i) Innersteverband

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

Bebaute Grundstücke

ohne Straßen und Abwasserbeseitigungsanlagen

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

Bilanz der Gemeinde Giesen

AKTIVA	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	233.867,63	211.141,95
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	23.569,50	13.388,79
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	210.298,13	197.753,16
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	58.094.305,91	58.282.644,23
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.141.182,00	2.872.643,20
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.848.735,33	17.506.459,41
2.3 Infrastrukturvermögen	34.554.242,51	34.097.780,72
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	1.246.284,34	1.223.804,44
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	931.097,26	849.689,38
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	790.130,82	778.506,36
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	582.633,65	953.760,72
3. Finanzvermögen	1.506.299,88	1.711.909,44
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	178.223,46	178.223,46
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	945.350,72	945.433,73
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	248.000,53	450.683,25
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	47.778,36	41.244,97
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	13.827,74	19.470,96
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	73.119,07	76.853,07
4. Liquide Mittel	2.031.143,06	1.621.213,30
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	28.222,43	30.843,12
Bilanzsumme	61.893.838,91	61.857.752,04

zum 31.12.2021

PASSIVA		2020 -Euro-	2021 -Euro-
1.	Nettoposition	40.714.893,25	40.780.439,25
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	1.725.350,49	1.843.303,04
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.144.407,53	1.243.580,21
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	67.251,51	86.031,38
1.2.5	Sonstige Rücklagen	513.691,45	513.691,45
1.3	Jahresergebnis	99.172,68	685.535,51
1.3.1	Überschüsse / Fehlbeträge aus Vorjahren	61.768,73	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	37.403,95	685.535,51
1.4	Sonderposten	12.519.194,23	11.880.424,85
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.606.141,58	4.418.878,27
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.895.336,79	6.506.783,30
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.013.465,92	950.680,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	4.249,94	4.083,28
2.	Schulden	17.296.128,47	16.156.627,63
2.1	Geldschulden	16.604.685,60	15.603.484,30
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.604.685,60	15.603.484,30
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	383.440,93	235.141,61
2.4	Transferverbindlichkeiten	83.937,56	137.214,28
2.4.1	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.4.2	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	2.250,00
2.4.4	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.5	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	565,56	558,28
2.4.6	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.7	Steuerverbindlichkeiten	83.372,00	134.406,00
2.4.8	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	224.064,38	180.787,44
2.5.1	Durchlaufende Posten	23.369,44	52.065,75
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	23.369,44	52.065,75
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	200.694,94	128.721,69
3.	Rückstellungen	3.838.775,19	4.838.487,08
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.405.057,00	4.313.745,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	95.384,77	88.731,01
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	33.000,00	53.773,90
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	242.785,00	328.336,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	4.656,37	4.009,12
3.8	Andere Rückstellungen	57.892,05	49.892,05
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	44.042,00	82.198,08
	Bilanzsumme	61.893.838,91	61.857.752,04