

# Gemeinde Giesen



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 3
Statistische Angaben	Seite 6
Vorbericht	Seite 7
Ergebnishaushalt	Seite 28
Finanzhaushalt	Seite 30
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	Seite 32
Übersicht der Verwaltungsorganisation	Seite 34
Übersicht der Teilhaushalte	Seite 35
Übersicht der Deckungsfähigkeit	Seite 36
Teilhaushalt – Bürgermeister	Seite 38
Teilhaushalt – Fachbereich I	Seite 57
Teilhaushalt – Fachbereich II	Seite 135
Teilhaushalt – Fachbereich III	Seite 155
Investitionsprogramm	Seite 209
Stellenplan	Seite 212
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite 220
Übersicht des voraussichtlichen Schuldenstandes	Seite 221
Beteiligungsbericht	Seite 222
Bebaute Grundstücke der Gemeinde	Seite 231
Bilanz zum 31.12.2020	Seite 232

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Gemeinde Giesen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Giesen in der Sitzung am 13. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

## §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	19.152.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	19.684.700 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	18.423.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.616.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.402.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.630.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.228.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.200.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	25.053.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	25.446.800 Euro

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.228.000 Euro festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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

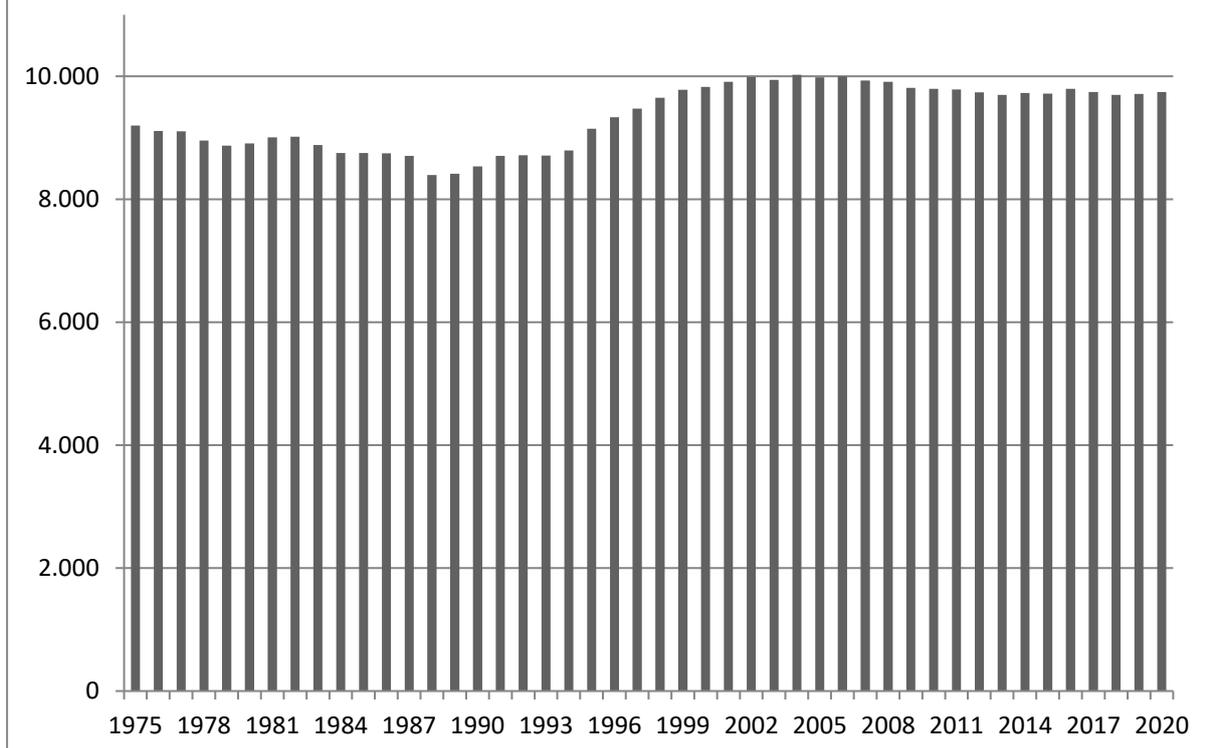
### § 6

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 13. Dezember 2021

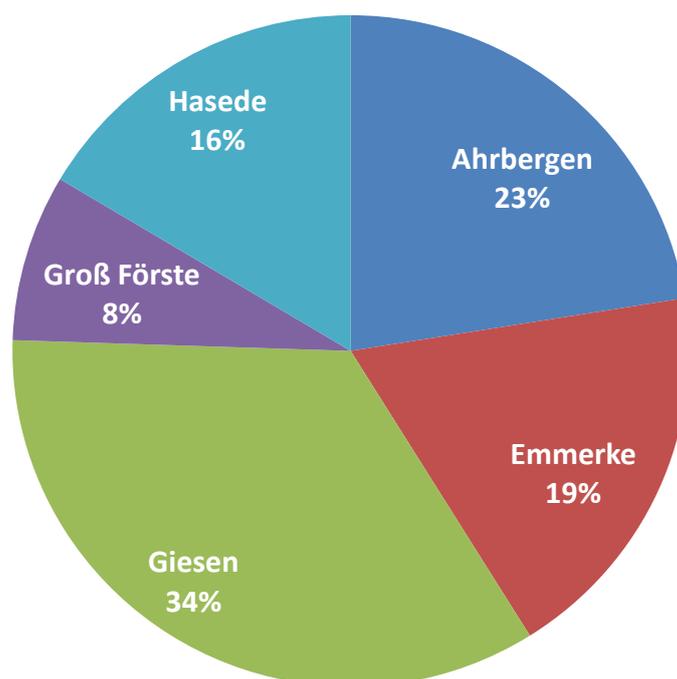
(Jürges)  
Bürgermeister

## Einwohnerentwicklung der Gemeinde Giesen



Ortschaft	Einwohner am 31.12.2020	Größe in km <sup>2</sup>	Einw. / km <sup>2</sup>
Ahrbergen	2.191	7,23	304
Emmerke	1.815	6,60	265
Giesen	3.352	12,87	262
Groß Förste	783	3,01	262
Hasede	1.603	4,20	382
<b>Summe</b>	<b>9.744</b>	<b>33,91</b>	<b>286</b>

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



**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan**  
**der Gemeinde Giesen**  
**für das Haushaltsjahr 2022**

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 2022 stellt darüber hinaus auch die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2025 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 2022 zeichnet sich wieder ein Fehlbetrag ab, ebenso ist in der mittelfristigen Finanzplanung davon auszugehen, dass auch in den Jahren 2023 bis 2025 weitere Fehlbeträge entstehen.

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2018 weisen ebenfalls eine unausgeglichene, negative Ergebnisrechnung aus. Die Jahre 2012 bis 2015 sowie 2019 und 2020 schlossen dagegen mit einem positiven Ergebnis ab, so dass eine Überschussrücklage gemäß § 123 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) gebildet werden konnte. Durch Verrechnung mit dieser Rücklage galten die Haushalte Jahre 2016 bis 2018 nach § 110 Absatz 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG somit auch als ausgeglichen.

Zum 31.12.2020 weist die genannte Überschussrücklage nunmehr einen Betrag in Höhe von **1.243.580,21 €** aus. Da die Fehlbeträge der Jahre 2021 bis 2025 einen kumulierten Betrag von 1.156.400 € ergeben, bedarf es keiner Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Dennoch sollte weiterhin alles versucht werden, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Der Fehlbetrag für das kommende Jahr hat insbesondere drei Ursachen. Zunächst einmal den kommunalen Finanzausgleich: Aufgrund der Steuerkraftmeldung für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 ist für das Jahr 2022 mit einem deutlichen Rückgang der **Schlüsselzuweisungen** zu rechnen. Durch die guten Gewerbesteuererinnahmen in dem genannten Zeitraum werden sich die Zuweisungen des Landes um etwa **330.000 € verringern**.

Die **Kreisumlage**, die sich ebenfalls nach der Steuerkraft berechnet, wird im kommenden Jahr um voraussichtlich etwa **270.000 € höher** ausfallen. Die Umlage wurde zunächst wieder mit einem Hebesatz von 55,8% berechnet. Im laufenden Jahr wurde der Hebesatz auf 54,65% gesenkt, da der Landkreis die kreisangehörigen Kommunen am überplanmäßig guten Jahresergebnis von 2020 beteiligen wollte. Eine Beibehaltung dieses verringerten Hebesatzes würde für die Gemeinde Giesen im Jahr 2022 eine um lediglich 140.000 € erhöhte Kreisumlage bedeuten.

Ein weiterer Grund für den Fehlbetrag im Ergebnishaushalt sind die weiterhin hohen Aufwendungen und anteilig geringen Zuweisungen für die **Kindertageseinrichtungen**. Diese dem Landkreis gesetzlich zugeordnete Aufgabe haben die Kommunen im Landkreis Hildesheim durch den sog. „Kindergartenvertrag“ übernommen. Dafür zahlt der Kreis im Gegenzug eine erhebliche Zuweisung. Diese deckt in der Gemeinde Giesen etwa 31% der Aufwendungen. Vom Land Niedersachsen werden dagegen nur rund 29% der Kosten getragen. Da die Gemeinde über **1.500.000 €** (das entspricht 27%) trägt, ist der kommunale Anteil (Landkreis und Gemeinde) in etwa doppelt so hoch wie die Zuweisung des Landes. Hier sollte vom Land Niedersachsen ein deutlich höherer Beitrag geleistet werden. Vor allem, weil das Land mit den gesetzlichen Vorgaben, wie Ganztagsbetreuung und Beitragsfreiheit, die Rahmenbedingungen festlegt.

Als letzten Grund für die Entstehung des prognostizierten Fehlbetrages im Jahr 2022 ist der Aufwand für die **Unterhaltung der kommunalen Straßen** zu nennen. Hier sind im Planungsjahr insgesamt **300.000 €** für die Instandhaltung der gemeindeeigenen Straßen vorgesehen. Dieser Betrag wird, wie bereits beschlossen, zum Teil für die Erneuerung der Deckschicht im „Landwehrweg“ in Giesen benötigt. Diese Maßnahme war zunächst bereits für 2021 vorgesehen. Aufgrund des zunächst außerordentlichen Fehlbetrages in der Planung für das laufende Jahr durch die Corona-Pandemie wurde dieses Vorhaben jedoch verschoben.

Für das Jahr 2022 sowie für die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2025 ergeben sich folgende weitere Veränderungen:

### **Teilhaushalt – Bürgermeister:**

Im Produkt 11110 „deutsch-französische Partnerschaft“ sind aufgrund des 50jährigen Jubiläums in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 10.000 € zusätzlich vorgesehen.

### **Teilhaushalt – Fachbereich 1:**

Für die Erstellung einer neuen Internetpräsentation sind 20.000 € beim Produkt 11106 „Öffentlichkeitsarbeit“ eingeplant.

Zusätzliche Mittel von jeweils 26.500 € sind für die Landtagswahl im Jahr 2022 sowie für die Wahl zum europäischen Parlament im Jahr 2024 bei dem Produkt 12100 „Statistik und Wahlen“ berücksichtigt.

Der neue Leiter des Fachdienstes „Ordnung und Soziales“ soll wie der Vorgänger ebenfalls zum Standesbeamten ausgebildet werden. Dafür und für im laufenden Jahr ausgefallene Fortbildungen werden beim Produkt 12203 „Personenstandswesen“ insgesamt 1.900 € zusätzlich in 2022 eingeplant.

Die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans ist bei dem Produkt 12600 „Brandschutz“ mit 16.000 € veranschlagt.

Beim Produkt 21100 „Grundschulen“ sind beim Ertrag sowie bei den Aufwendungen jeweils 80.000 € für den Digitalpakt vorgesehen. Im Jahr 2021 waren hier bereits je 50.000 € eingeplant. Und für die Grundschule in der Ortschaft Giesen sind im Verwaltungs- und Fachraumtrakt im kommenden Jahr 15.000 € für die Beschattung an der Südseite eingeplant.

Da der Integrationsbeauftragte nicht mehr gemeinsam mit der Gemeinde Harsum beschäftigt wird, entfallen beim Produkt 31500 „Asylbewerberunterbringung“ die entsprechenden Erstattungen.

Für gemeindefremde Kinder, die eine Kindertagesstätte in der Gemeinde Giesen besuchen, entfallen aufgrund des Kindergartenvertrages mit dem Landkreis Hildesheim die Erstattungen vom Kreis beim Produkt 36100 „Tagespflege“. Eine Neuregelung zwischen den einzelnen Kommunen soll demnächst von den Bürgermeistern verabschiedet werden. Dieses wird voraussichtlich jedoch nicht zu zusätzlichen Erträgen führen.

Für Projekte von Jugendlichen soll auf Antrag der SPD-Fraktion je Ortschaft 500 € zur Verfügung gestellt werden. Der Gesamtbetrag von 2.500 € wurde bei Produkt 36200 „Jugendpflege“ berücksichtigt.

Aufgrund der zusätzlich geplanten Krippengruppe in der Kindertagesstätte in der Ortschaft Emmerke ist beim Produkt 36500 „Tageseinrichtungen für Kinder“ in den kommenden Jahren mit einem steigenden Zuschussbedarf zu rechnen. Für die Kindertagesstätte „Schöne Aussicht“ in Giesen ist im Jahr 2022 ein Betrag von 20.000 € für eine Kellersanierung veranschlagt.

Dem Sportverein „TuS Hasede“ soll ein Betrag von maximal 7.500 € für die Errichtung eines öffentlich zugänglichen Fitnessparcours voraussichtlich zur Verfügung gestellt werden. Vor der Auszahlung des Betrages ist das Projekt jedoch noch in dem zuständigen Fachausschuss zu beraten.

### **Teilhaushalt – Fachbereich 2:**

Beim Produkt 11108 „Finanzverwaltung“ werden künftig rund 15.000 € geringere Gewinnanteile von Beteiligungen erwartet, da durch die anhaltende Niedrigzinsphase weniger Pachtentgelte für die Gas- und Stromnetze aufgrund einer Regulierung durch die Bundesnetzagentur geleistet werden.

Für den sog. Energiemonitor, der auf der Internetseite der Gemeinde den Stromverbrauch sowie die Stromerzeugung im Gemeindegebiet darstellt, sind in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 1.000 € vorgesehen.

Die bereits erwähnten geringeren Schlüsselzuweisungen, die die Gemeinde Giesen vom Land erhält sowie die gestiegene Kreisumlage wirken sich negativ auf den Überschuss beim Produkt 61100 „Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ aus.

### **Teilhaushalt – Fachbereich 3:**

Für die rechtliche Beratung und ggfs. für erforderliche Gutachten bei Streitfällen mit z.B. Baugenehmigungen sind bei dem Produkt 51100 „Räumliche Planung und Entwicklung“ zusätzlich 10.000 € jährlich für die kommenden Jahre eingeplant.

Die Erneuerung der Deckschicht im Landwehrweg von Giesen wirkt sich auf den Zuschussbedarf des Produktes 54100 „Straßen, Wege, Plätze“ aus.

Ein höherer Beitrag von etwa 4.000 € ist beim Produkt „öffentliche Gewässer“ vorgesehen, da für die Pflege der gemeindeeigenen Gräben ein gesteigerter Einsatz der beauftragten Verbände erwartet wird.

Bei dem Produkt 57300 „Baubetriebshof“ steigen die Personalaufwendungen um 47.000 € aufgrund einer zusätzlichen Stelle für das Hausmeister-Team. Damit sollen die gestiegenen Anforderungen, z.B. für das Wechseln der Filter in den neuen Raumlufthanlagen der Grundschulen, bewältigt werden.

Die Erträge stellen sich im Haushaltsplan für das Jahr 2022 damit wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben	10.995.986,51	11.304.500	11.932.000	12.347.000	12.762.000	13.172.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.370.758,70	3.632.100	3.473.100	3.504.100	3.610.100	3.715.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	718.567,38	750.000	729.400	737.700	744.900	751.100
Sonstige Transfererträge	43.031,71	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.821.000,68	2.198.700	2.258.200	2.269.200	2.280.200	2.290.200
privatrechtliche Entgelte	159.952,28	226.100	193.200	193.200	193.200	193.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.204,45	703.100	264.400	259.400	264.400	259.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.067,64	39.600	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Erträge	288.094,88	277.800	284.200	285.500	287.600	289.700
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.762.664,23</b>	<b>19.131.900</b>	<b>19.152.500</b>	<b>19.614.100</b>	<b>20.160.400</b>	<b>20.688.700</b>

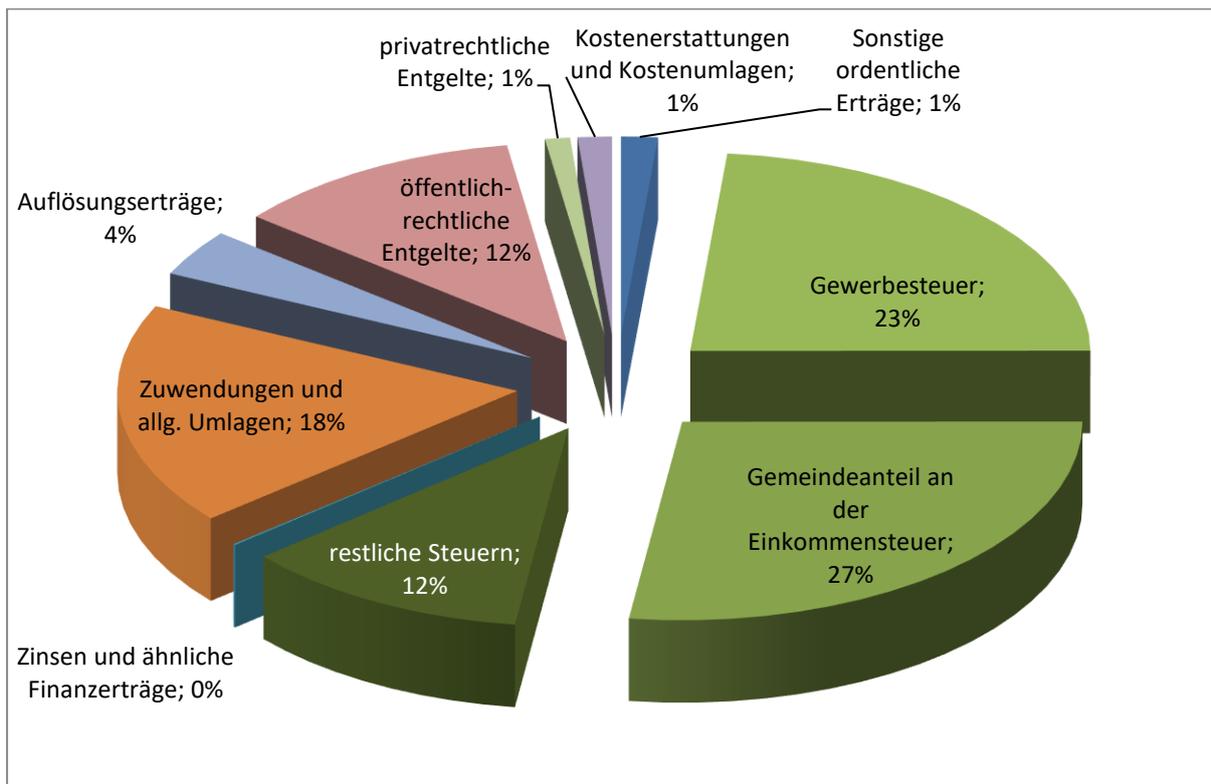
Demgegenüber sind im Haushaltsplan 2022 folgende Aufwendungen geplant:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen für aktives Personal	4.735.498,84	4.864.400	4.911.900	5.015.800	5.121.700	5.229.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.807,94	2.247.900	2.340.300	2.188.100	2.209.100	2.235.300
Abschreibungen	2.045.905,24	2.182.200	2.067.900	2.164.900	2.230.200	2.287.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.694,34	297.900	291.200	301.200	306.200	311.200
Transferaufwendungen	8.990.350,27	9.131.100	9.354.400	9.636.400	9.875.300	10.119.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.866,20	641.900	719.000	574.000	604.300	572.800
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.855.122,83</b>	<b>19.365.400</b>	<b>19.684.700</b>	<b>19.880.400</b>	<b>20.346.800</b>	<b>20.755.700</b>

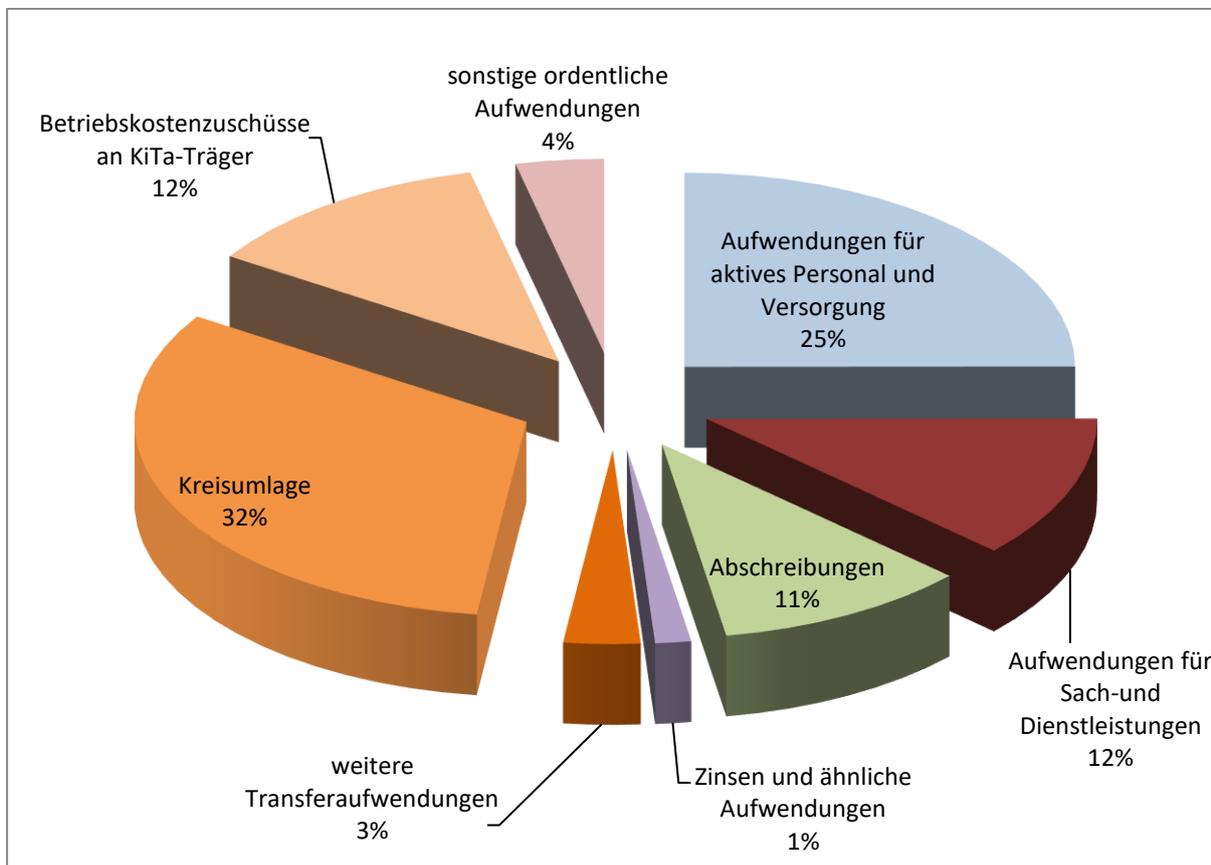
Der Ergebnishaushalt setzt sich insgesamt aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.458,60</b>	<b>-233.500</b>	<b>-532.200</b>	<b>-266.300</b>	<b>-186.400</b>	<b>-67.000</b>
Außerordentliche Erträge	382.371,82	139.000	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	252.509,27	10.000	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>129.862,55</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>37.403,95</b>	<b>-104.500</b>	<b>-532.200</b>	<b>-266.300</b>	<b>-186.400</b>	<b>-67.000</b>

## Erträge



## Aufwendungen



Die ordentlichen Erträge stellen sich im Jahr 2022 wie folgt dar:

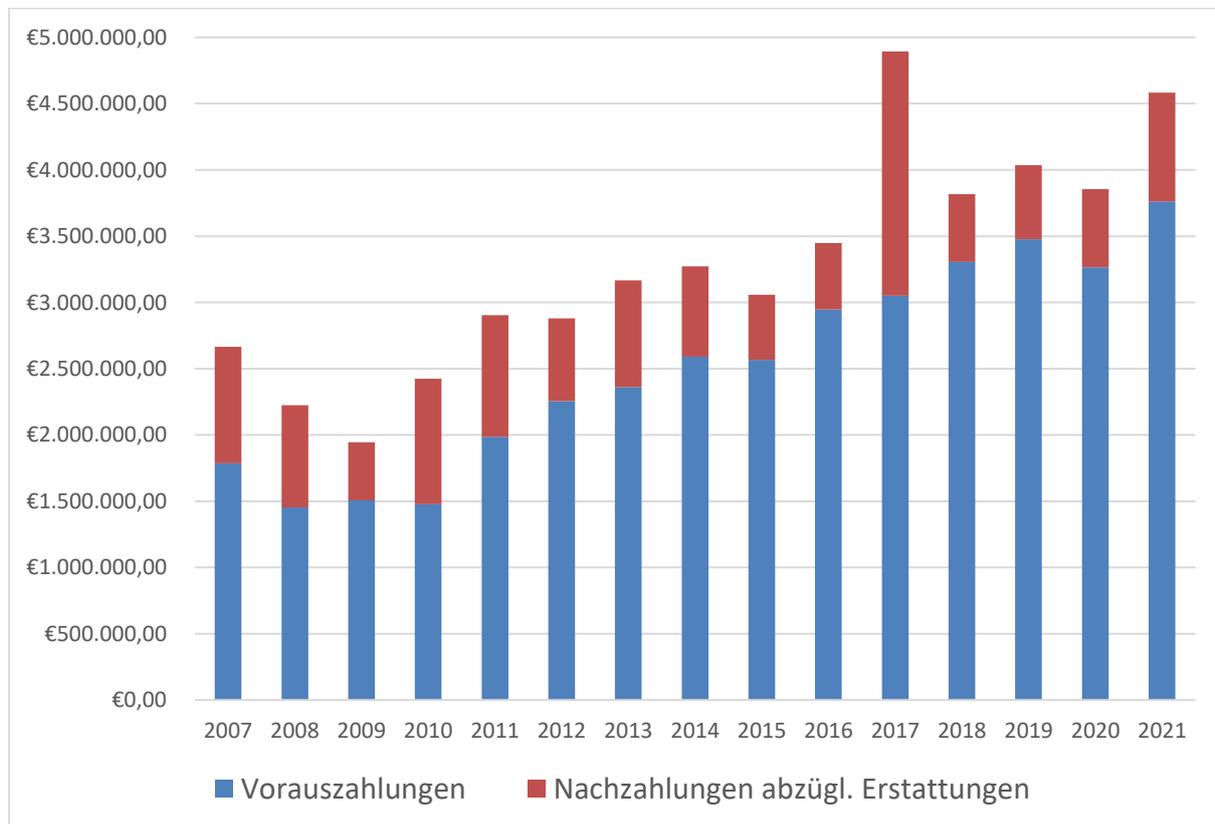
### 1. Steuern und ähnliche Abgaben in €:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	97.971,35	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Grundsteuer B	1.594.173,90	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.610.000	1.610.000
Gewerbesteuer	3.864.251,24	3.900.000	4.500.000	4.700.000	4.900.000	5.100.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.813.225,00	5.150.000	5.200.000	5.400.000	5.600.000	5.800.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.714,00	500.000	475.000	490.000	500.000	510.000
Vergnügungssteuer	3.804,52	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Hundesteuer	51.812,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
steuerähnliche Erträge	34,50	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>10.995.986,51</b>	<b>11.304.500</b>	<b>11.932.000</b>	<b>12.347.000</b>	<b>12.762.000</b>	<b>13.172.000</b>

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

Aufgrund der vorliegenden Steuerschätzung aus dem September 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.121.176,00	1.167.500	840.000	860.000	880.000	900.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.109.792,00	206.500	209.000	213.000	218.000	222.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	529.713,91	541.900	581.100	517.100	527.100	537.100
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis	1.609.413,79	1.716.200	1.843.000	1.914.000	1.985.000	2.056.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	663,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.370.758,70</b>	<b>3.632.100</b>	<b>3.473.100</b>	<b>3.504.100</b>	<b>3.610.100</b>	<b>3.715.100</b>

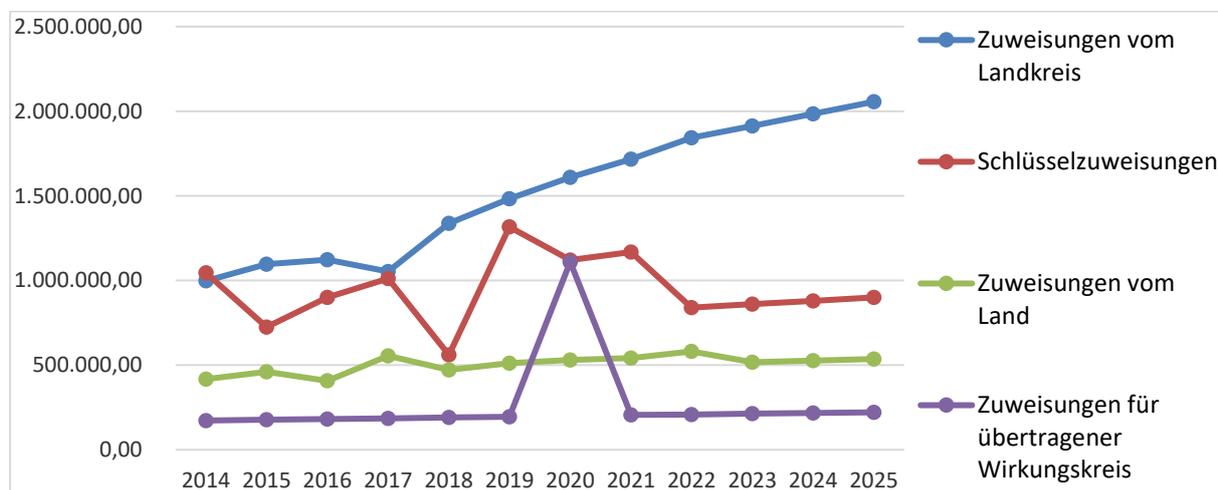
Für den Digitalpakt der Grundschulen sind vom Land in den Jahren 2021 und 2022 zusätzliche Zuweisungen enthalten.

Im Jahr 2020 ist eine Zuweisung zur Kompensation der Gewerbesteuerausfälle einmalig festgesetzt worden.

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 01.10.2020 bis zum 30.09.2021 gestiegen ist.

Bei den Zuweisungen des Landkreises Hildesheim für die Kindertagesstätten ist aufgrund des „Kindergartenvertrages“ eine entsprechende Erhöhung eingerechnet.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Zuweisungen vom Land und Landkreis:



## 3. Auflösungserträge aus Sonderposten in €:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	247.988,16	249.200	249.200	249.500	249.700	249.900
Auflösungserträge aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	470.579,22	500.800	480.200	488.200	495.200	501.200
<b>Summe</b>	<b>718.567,38</b>	<b>750.000</b>	<b>729.400</b>	<b>737.700</b>	<b>744.900</b>	<b>751.100</b>

#### 4. Sonstige Transfererträge in €:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen von Sozialleistungsträgern	43.031,71	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>43.031,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
sonstige Verwaltungsgebühren für Ausweise etc.	78.796,71	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
Schmutzwassergebühren	1.491.684,70	1.800.000	1.850.000	1.860.000	1.870.000	1.880.000
Niederschlagswassergebühren	182.914,07	230.000	228.000	229.000	230.000	230.000
Kindertagesstättengebühren	58.963,50	57.300	69.000	69.000	69.000	69.000
Gebühren für Feuerwehreinsätze	5.476,70	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Friedhofsgebühren	3.165,00	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Summe</b>	<b>1.821.000,68</b>	<b>2.198.700</b>	<b>2.258.200</b>	<b>2.269.200</b>	<b>2.280.200</b>	<b>2.290.200</b>

Bei den Gebühren für die Abwasserbeseitigung wirkt sich die Neufassung der Abwasserbeseitigungs-Abgabensatzung der Gemeinde Giesen ab 2021 besonders aus. Bei den Gebühren für die Feuerwehreinsätze bleibt die Entwicklung der Einsatzzahlen abzuwarten.

#### 6. Privatrechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mieten und Pachten	55.885,88	46.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Erträge aus Verkauf (z.B. Essengeld der KiTas)	46.738,44	56.500	55.900	55.900	55.900	55.900
Privatrechtliche Entgelte, wie Nebenkostenerstatt.	57.327,96	123.100	88.800	88.800	88.800	88.800
<b>Summe</b>	<b>159.952,28</b>	<b>226.100</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>

Bis zum Jahr 2020 wurden höhere Mieterträge aus dem Objekt „Schachtstraße 13“ generiert. Des Weiteren wird die Hausmeisterwohnung in der Turnhalle Ahrbergen zurzeit nicht vermietet.

#### 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen in €:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kostenerstattungen vom Land	3.938,41	15.000	15.000	10.000	15.000	10.000
Kostenerstattungen vom Landkreis und Gemeinden	179.725,76	206.300	124.600	124.600	124.600	124.600
Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich	8.223,84	0	0	0	0	0

Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	3.000,00	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattung von privaten Unternehmen	544,53	800	800	800	800	800
Kostenerstattung von übrigen Bereichen	131.128,94	475.600	121.000	121.000	121.000	121.000
Erstattungen an Ortsräte	4.642,97	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>331.204,45</b>	<b>703.100</b>	<b>264.400</b>	<b>259.400</b>	<b>264.400</b>	<b>259.400</b>

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

An dieser Stelle wirken sich auch die geringen Kostenerstattungen für gemeindefremde Kinder, die eine Tagesstätte in der Gemeinde besuchen, aus, da es hierfür keine Erstattung mehr vom Landkreis gibt, nachdem der neue Kindergartenvertrag geschlossen wurde.

Aufgrund der Wahlen, die in den Jahren 2022 und 2024 stattfinden, sind entsprechende Kostenerstattungen eingeplant worden.

#### 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge in €:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewinnanteile aus Beteiligungen	26.617,92	23.100	8.000	8.000	8.000	8.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	6.684,25	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Finanzerträge	765,47	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>34.067,64</b>	<b>39.600</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

Bei den Anteilen aus Gewinnen kommt es zu einem Rückgang, da die gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts weniger aus der Verpachtung der Strom- und Gasnetze erhält.

#### 11. Sonstige ordentliche Erträge in €:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Konzessionsabgaben	269.306,14	264.300	271.200	272.500	274.600	276.700
Bußgelder	5.607,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Säumniszuschläge u.ä.	4.538,95	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Auflösung von Rückstellungen	8.634,00	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Forderungen	8,29	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>288.094,88</b>	<b>277.800</b>	<b>284.200</b>	<b>285.500</b>	<b>287.600</b>	<b>289.700</b>

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich im Jahr 2022 wie folgt dar:

### 13. Aufwendungen für aktives Personal in €:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dienstaufwendungen	3.480.916,63	3.720.700	3.741.600	3.818.300	3.896.400	3.976.300
Beiträge zu Versorgungskassen	332.967,99	373.800	402.200	412.300	422.500	432.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	685.894,15	711.300	739.500	756.000	773.000	790.300
Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29.206,07	28.600	28.600	29.200	29.800	30.400
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	167.378,00	26.000	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	39.136,00	4.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.735.498,84</b>	<b>4.864.400</b>	<b>4.911.900</b>	<b>5.015.800</b>	<b>5.121.700</b>	<b>5.229.800</b>

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

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

Teilhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungsleitung	151.455,05	156.900	153.500	157.100	160.800	164.500
Fachbereich I	2.778.154,31	2.814.400	2.762.300	2.821.200	2.881.400	2.942.800
<i>davon für</i>						
<i>Haupt- und Ordnungsverw.</i>	<i>1.165.622,15</i>	<i>1.098.400</i>	<i>1.021.000</i>	<i>1.043.400</i>	<i>1.066.600</i>	<i>1.090.300</i>
<i>Grundschulen</i>	<i>163.552,18</i>	<i>144.000</i>	<i>138.700</i>	<i>142.400</i>	<i>146.100</i>	<i>149.800</i>
<i>Jugendarbeit</i>	<i>151.085,25</i>	<i>156.600</i>	<i>159.600</i>	<i>163.000</i>	<i>166.400</i>	<i>169.900</i>
<i>Kinder-Tageseinrichtungen</i>	<i>1.297.894,73</i>	<i>1.415.400</i>	<i>1.443.000</i>	<i>1.472.400</i>	<i>1.502.300</i>	<i>1.532.800</i>
Fachbereich II	264.539,81	311.900	312.300	318.600	325.100	331.700
Fachbereich III	1.541.349,67	1.581.200	1.683.800	1.718.900	1.754.400	1.790.800
<i>davon für</i>						
<i>Bauverwaltung</i>	<i>387.726,18</i>	<i>396.200</i>	<i>392.500</i>	<i>401.300</i>	<i>410.100</i>	<i>419.100</i>
<i>Abwasserbeseitigung</i>	<i>323.521,43</i>	<i>302.500</i>	<i>342.300</i>	<i>349.500</i>	<i>356.700</i>	<i>364.200</i>
<i>Bauhof</i>	<i>830.102,06</i>	<i>882.500</i>	<i>949.000</i>	<i>968.100</i>	<i>987.600</i>	<i>1.007.500</i>
<b>Summe</b>	<b>4.735.498,84</b>	<b>4.864.400</b>	<b>4.911.900</b>	<b>5.015.800</b>	<b>5.121.700</b>	<b>5.229.800</b>

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

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	667.523,39	701.700	725.000	551.000	552.000	553.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111.408,10	115.800	123.400	121.900	123.400	121.900
Mieten und Pachten	65.141,52	60.600	60.000	60.000	60.000	60.000
Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	974.148,93	952.400	988.400	1.014.600	1.041.600	1.069.300
Haltung von Fahrzeugen	83.272,89	111.800	111.300	111.300	111.300	111.300
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152.873,10	155.000	155.600	153.200	153.700	153.200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	119.700,17	137.300	163.300	162.800	153.800	153.300
Erwerb von Vorräten	6.432,74	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.307,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Summe</b>	<b>2.183.807,94</b>	<b>2.247.900</b>	<b>2.340.300</b>	<b>2.188.100</b>	<b>2.209.100</b>	<b>2.235.300</b>

Bei den Aufwendungen für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens wirken sich die Instandhaltungen bei den gemeindeeigenen Straßen sowie die Maßnahmen an der Grundschule und an der Kindertagesstätte in der Ortschaft Giesen aus.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind die erhöhten Zuschüsse an die deutsch-französische Partnerschaft enthalten, die für das geplante Jubiläum vorgesehen sind. Außerdem sind dort ab dem Jahr 2022 zusätzliche Mittel für Rechtsangelegenheiten eingeplant, die in Bebauungsverfahren notwendig werden könnten.

## 16. Abschreibungen in €:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	10.951,75	5.200	11.000	11.000	11.000	11.000
Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	12.723,56	18.300	12.800	12.800	12.800	12.800
Abschreibungen auf Gebäude	346.205,47	336.100	347.900	352.200	356.600	361.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.378.291,76	1.504.500	1.408.600	1.482.600	1.531.700	1.580.800
Abschreibungen auf Maschinen	16.803,99	18.800	17.000	17.700	18.400	19.100
Abschreibungen auf Fahrzeuge	116.640,68	143.600	131.000	146.400	154.900	155.400
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	129.045,82	98.300	129.600	132.200	134.800	137.400
Auflösung von Sammelposten	10.895,48	37.400	0	0	0	0
Pauschalwertberichtigung	21.500,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	2.846,73	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe</b>	<b>2.045.905,24</b>	<b>2.182.200</b>	<b>2.067.900</b>	<b>2.164.900</b>	<b>2.230.200</b>	<b>2.287.500</b>

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	320.641,09	297.400	290.200	300.200	305.200	310.200
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	0	500	500	500	500
Verzinsung von Steuernachzahlungen	54.053,25	500	500	500	500	500
<b>Summe</b>	<b>374.694,34</b>	<b>297.900</b>	<b>291.200</b>	<b>301.200</b>	<b>306.200</b>	<b>311.200</b>

Die Zinsaufwendungen ergeben sich aus den in Anspruch angenommenen Darlehen. Bei den Verzinsungen von Steuernachforderungen war im Jahr 2020 ein außergewöhnlich hoher Betrag für Erstattungen von mehreren Jahren zu zahlen.

## 18. Transferaufwendungen in €:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuweisungen an Kreis für Gleichstellung	280,00	300	300	300	300	300
Zuschüsse an sonstige Sonderrechnungen	4.174,87	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
Zuschüsse an übrige Bereiche,	50.799,85	53.000	59.200	50.200	50.600	50.900
Zuschuss an Stadt HI für Kulturhaltstadt	5.800,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse an Kirchen für Friedhöfe	35.268,14	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschüsse an freie KiTa-Träger	2.348.382,74	2.338.000	2.409.500	2.545.000	2.618.000	2.691.000
Zuschüsse für Tagespflege	89.688,67	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Kindergartenbeiträge	0,00	2.500	500	500	500	500
Zuschuss Schulkinderbetreuung	30.272,00	52.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Gewerbesteuerumlage	355.134,00	360.000	415.000	435.000	450.000	470.000
Entschuldungsumlagen an Land	18.416,00	18.200	18.500	19.000	19.500	20.000
Kreisumlage	6.052.134,00	6.168.000	6.315.000	6.450.000	6.600.000	6.750.000
<b>Summe</b>	<b>8.990.350,27</b>	<b>9.131.100</b>	<b>9.354.400</b>	<b>9.636.400</b>	<b>9.875.300</b>	<b>10.119.100</b>

Die Kreisumlage wurde wieder mit einem Hebesatz von 55,8 v.H. berechnet, da die Senkung zunächst nur das Jahr 2021 betreffen sollte. Eine erneute Senkung auf 54,65 v.H. würde die Gemeinde Giesen um etwa 130.000 € entlasten.

Bei den Zuschüssen an die freien KiTa-Träger wurden die Haushaltsvoranschläge für die Einrichtungen berücksichtigt. Aufgrund einer zusätzlich einzurichtenden Krippengruppe in der Ortschaft Emmerke wurde in den kommenden Jahren eine entsprechende Steigerung eingeplant.

In den Jahren 2020 und 2021 waren die Zuschüsse für die Schulkinderbetreuung höher ausgefallen, da die pandemiebedingten Ausfälle der Elternbeiträge kompensiert wurden.

## 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen in €:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.954,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	63.623,50	84.800	84.800	73.300	84.800	73.300
Mittel für Ortsräte	44.042,97	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
Mittel für Senioren- und Behindertenbeirat	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	152.096,28	205.700	264.700	151.200	151.200	151.200
Geschäftsaufwendungen	186.046,48	236.800	251.900	231.900	250.700	230.700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.962,07	67.300	70.300	70.300	70.300	70.300
Erstattungen für Aufwendungen	6.140,04	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Summe</b>	<b>524.866,20</b>	<b>641.900</b>	<b>719.000</b>	<b>574.000</b>	<b>604.300</b>	<b>572.800</b>

In den Jahren 2021, 2022 und 2024 wirken sich die jeweils stattfindenden Wahlen aus.

In den Jahren 2021 und 2022 ist die Digitalisierung der Grundschulstandorte berücksichtigt, die jedoch auch in gleicher Höhe als Zuweisung vom Land eingenommen werden können. Im Jahr 2021 waren 50.000 € und in 2022 sind 80.000 € vorgesehen.

Die Mittel für die Ortsräte wurden wie folgt berechnet:

Ortschaft	Einwohner am 31.07.2021	Steigerungsbetrag 2,50 €	Grundbetrag 3.000 €	Zwischensumme	Haushaltsansatz 2022
Ahrbergen	2.167	5.418 €	3.000 €	8.418 €	8.500 €
Emmerke	1.831	4.578 €	3.000 €	7.578 €	7.600 €
Giesen	3.340	8.350 €	3.000 €	11.350 €	11.400 €
Groß Förste	784	1.960 €	3.000 €	4.960 €	5.000 €
Hasede	1.629	4.073 €	3.000 €	7.073 €	7.100 €
<b>Summe</b>	<b>9.751</b>	<b>24.379 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>39.379 €</b>	<b>39.600 €</b>

## Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

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

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

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

Der Finanzhaushalt aus **laufender Verwaltungstätigkeit** weist im Jahr 2022 einen Saldo von 816.300 € aus. Dieser reicht jedoch nicht aus, um daraus gemäß § 17 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO zunächst die laufende Tilgung zu leisten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.127.269,71	18.385.900	18.423.100	18.876.400	19.415.500	19.937.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.490.581,78	17.163.200	17.616.800	17.715.500	18.116.600	18.468.200
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.636.687,93</b>	<b>1.222.700</b>	<b>806.300</b>	<b>1.160.900</b>	<b>1.298.900</b>	<b>1.469.400</b>
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.235.772,16	1.002.000	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
voraussichtliche Veränderung der Zahlungsmittel	<b>1.115.358,02</b>	<b>220.700</b>	<b>-393.700</b>	<b>-69.100</b>	<b>923.900</b>	<b>119.400</b>

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

In dem Investitionsprogramm sind, neben den Beschaffungen in den Bereichen Verwaltung, Feuerwehr, Schulen, Kinderspielplätze, Kläranlage, Straßenbeleuchtung, Bushaltestellen und Bauhof, zum Teil bereits beschlossene oder sogar begonnene Maßnahmen enthalten. Es handelt sich dabei um

- Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr,
- Einbau von Raumlüftungsanlagen in den Grundschulen
- Erneuerung der Turnhalle in der Ortschaft Ahrbergen,
- Erweiterung der Kindertagesstätte Emmerke,
- Erneuerung der Abwasserkanäle in der Ortsdurchfahrt Giesen,
- Planung der Straßenerneuerungsmaßnahme für den Holzfeldweg in Ahrbergen,
- Endausbau des Baugebietes in der Ortschaft Hasede,
- Erschließung des Baugebietes in der Ortschaft Groß Förste sowie
- Grunderwerb für ein Feuerwehrhaus ebenfalls in der Ortschaft Groß Förste.

Außerdem hat der Landkreis Hildesheim vorgesehen, die Ortsdurchfahrt von Ahrbergen im Jahr 2022 zu erneuern. Daher sind von der Gemeinde Giesen entsprechende Haushaltsmittel für die Sanierung der Abwasserkanäle und der Bushaltestellen vorgesehen.

Weiter sind die Planung der Feuerwehrhäuser in den Ortschaften Giesen und Groß Förste, die Beschaffung von Bevölkerungswarnsirenen und Erneuerungen in der zentralen Kläranlage 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 Kreditemächtigung nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	882.099,62	350.000	1.402.000	1.275.000	1.230.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.971.964,84	3.966.500	6.630.000	1.160.000	260.000	460.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.089.865,22</b>	<b>-3.616.500</b>	<b>-5.228.000</b>	<b>115.000</b>	<b>970.000</b>	<b>-420.000</b>
Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.804.307,47	3.616.500	5.228.000	0	0	420.000

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

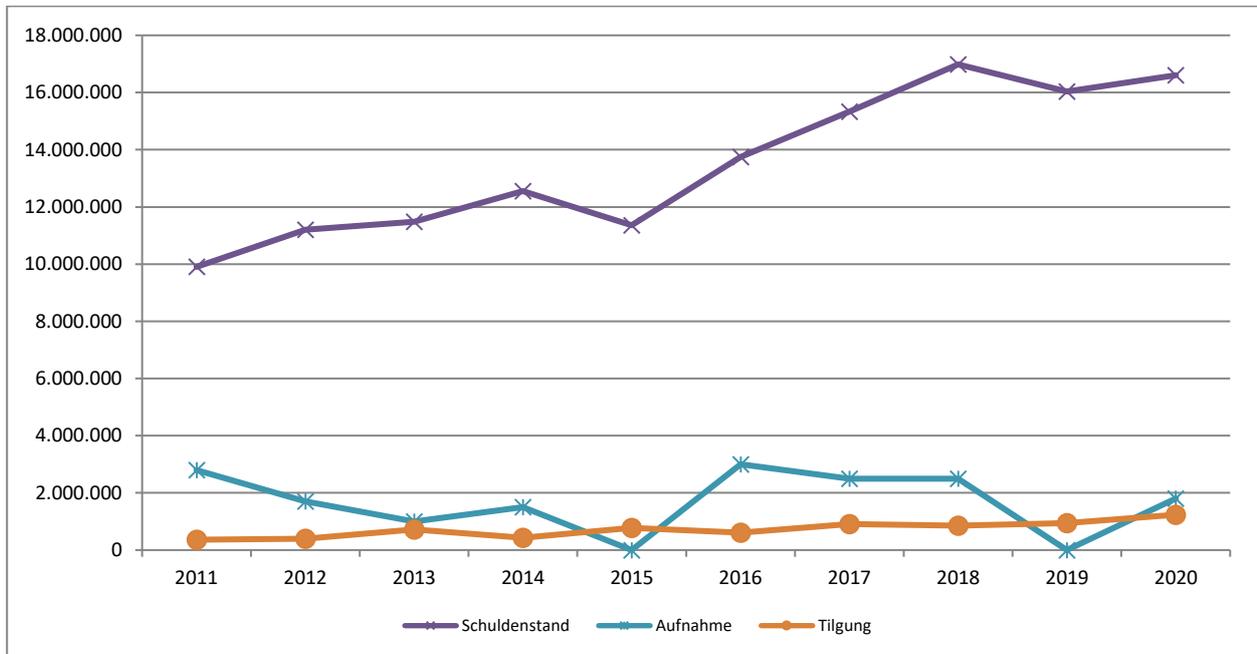
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.804.307,47	3.616.500	5.228.000	0	0	420.000
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.235.772,16	1.002.000	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>568.535,31</b>	<b>2.614.500</b>	<b>4.028.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-930.000</b>

## Entwicklung der Schulden

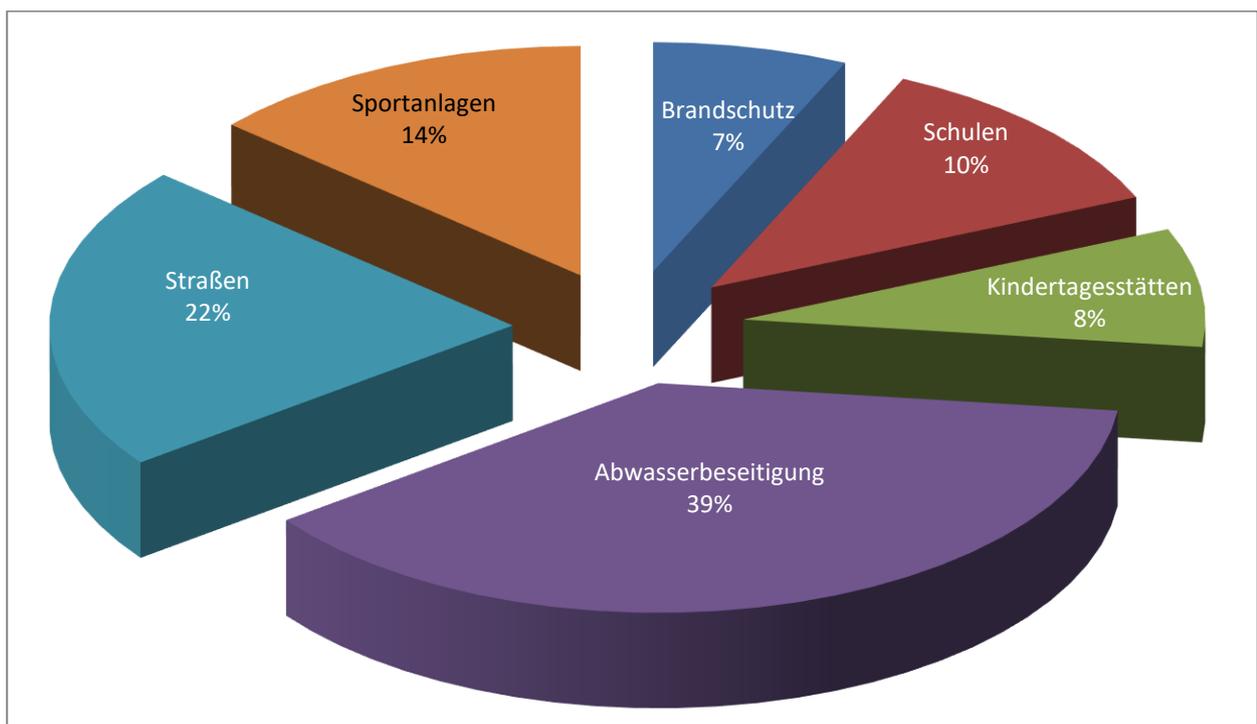
Ein Liquiditätskredit musste im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden.

Bei der Planung der Jahre bis 2025 kommt es aufgrund der vorgesehenen Investitionen zu einem deutlichen Anstieg der kommunalen Verschuldung.

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 2022	Restschulden 31.12.2021
1	KfW	590.000,00 €	1,690	Restlaufzeit (15.08.2023)	1 Jahr	78.658,00 €
2	KfW	500.000,00 €	0,880	Restlaufzeit (15.02.2026)	4 Jahre	170.000,00 €
3	KfW	1.700.000,00 €	1,390	15.08.2022	10 Jahre	1.050.000,00 €
4	KfW	500.000,00 €	0,180	Restlaufzeit (15.08.2027)	5 Jahre	319.443,00 €
5	KfW	1.500.000,00 €	0,450	Restlaufzeit (15.02.2040)	18 Jahre	1.440.789,00 €
6	Nord LB	1.400.000,00 €	3,305	Restlaufzeit (30.09.2040)	18 Jahre	1.032.179,69 €
7	Nord LB	2.000.000,00 €	3,985	Restlaufzeit (31.03.2039)	17 Jahre	1.514.415,36 €
8	Nord LB	800.000,00 €	0,370	Restlaufzeit (30.09.2031)	9 Jahre	616.009,18 €
9	Nord LB	1.500.000,00 €	1,040	Restlaufzeit (31.03.2035)	13 Jahre	1.012.500,00 €
10	Nord LB	3.000.000,00 €	1,190	Restlaufzeit (15.02.2036)	14 Jahre	2.137.500,00 €
11	Nord LB	2.000.000,00 €	1,290	Restlaufzeit (15.11.2037)	15 Jahre	1.600.000,00 €
12	Sparkasse HGP	1.000.000,00 €	4,150	30.04.2024	14 Jahre	673.591,71 €
13	Sparkasse HGP	500.000,00 €	0,140	Restlaufzeit (30.08.2030)	8 Jahre	306.471,29 €
14	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	800.000,00 €	0,990	Restlaufzeit (30.06.2030)	8 Jahre	437.387,78 €
15	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	500.000,00 €	0,590	Restlaufzeit (30.12.2033)	11 Jahre	313.724,24 €
16	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	1.000.000,00 €	2,970	15.03.2033	22 Jahre	808.223,42 €
17	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	2.500.000,00 €	1,640	Restlaufzeit (15.02.2043)	21 Jahre	2.125.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>21.790.000,00 €</b>				<b>15.635.892,67 €</b>

durchschnittlicher Zinssatz: 1,625  
durchs. gewogener Zinssatz: 1,745

## **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.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 61.893.838,91 €.

## **Entwicklung der Kassenlage**

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2021 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 2024**

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 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023 vorgesehen.

# Ergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.995.986,51	11.304.500	11.932.000	12.347.000	12.762.000	13.172.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.370.758,70	3.632.100	3.473.100	3.504.100	3.610.100	3.715.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	718.567,38	750.000	729.400	737.700	744.900	751.100
4. sonstige Transfererträge	43.031,71	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.821.000,68	2.198.700	2.258.200	2.269.200	2.280.200	2.290.200
6. privatrechtliche Entgelte	159.952,28	226.100	193.200	193.200	193.200	193.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.204,45	703.100	264.400	259.400	264.400	259.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.067,64	39.600	18.000	18.000	18.000	18.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	288.094,88	277.800	284.200	285.500	287.600	289.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.762.664,23</b>	<b>19.131.900</b>	<b>19.152.500</b>	<b>19.614.100</b>	<b>20.160.400</b>	<b>20.688.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.735.498,84	4.864.400	4.911.900	5.015.800	5.121.700	5.229.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.807,94	2.247.900	2.340.300	2.188.100	2.209.100	2.235.300
16. Abschreibungen	2.045.905,24	2.182.200	2.067.900	2.164.900	2.230.200	2.287.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.694,34	297.900	291.200	301.200	306.200	311.200
18. Transferaufwendungen	8.990.350,27	9.131.100	9.354.400	9.636.400	9.875.300	10.119.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	524.866,20	641.900	719.000	574.000	604.300	572.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.855.122,83</b>	<b>19.365.400</b>	<b>19.684.700</b>	<b>19.880.400</b>	<b>20.346.800</b>	<b>20.755.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentlicher Aufwendungen)</b>	<b>-92.458,60</b>	<b>-233.500</b>	<b>-532.200</b>	<b>-266.300</b>	<b>-186.400</b>	<b>-67.000</b>
22. außerordentliche Erträge	382.371,82	139.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	252.509,27	10.000	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)</b>	<b>129.862,55</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>37.403,95</b>	<b>-104.500</b>	<b>-532.200</b>	<b>-266.300</b>	<b>-186.400</b>	<b>-67.000</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.020.376,42	11.304.500	11.932.000	12.347.000	12.762.000	13.172.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.395.342,00	3.636.100	3.473.100	3.504.100	3.610.100	3.715.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	40.092,21	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.761.653,65	2.198.700	2.258.200	2.269.200	2.280.200	2.290.200
5. privatrechtliche Entgelte	158.462,42	226.100	193.200	193.200	193.200	193.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.816,39	703.100	264.400	259.400	264.400	259.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.592,64	39.600	18.000	18.000	18.000	18.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	399.933,98	277.800	284.200	285.500	287.600	289.700
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.127.269,71</b>	<b>18.385.900</b>	<b>18.423.100</b>	<b>18.876.400</b>	<b>19.415.500</b>	<b>19.937.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	4.540.750,57	4.834.400	4.911.900	5.015.800	5.121.700	5.229.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.728,53	2.257.900	2.340.300	2.188.100	2.209.100	2.235.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	374.694,34	297.900	291.200	301.200	306.200	311.200
14. Transferauszahlungen	8.995.238,72	9.131.100	9.354.400	9.636.400	9.875.300	10.119.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	503.169,62	641.900	719.000	574.000	604.300	572.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.490.581,78</b>	<b>17.163.200</b>	<b>17.616.800</b>	<b>17.715.500</b>	<b>18.116.600</b>	<b>18.468.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.636.687,93</b>	<b>1.222.700</b>	<b>806.300</b>	<b>1.160.900</b>	<b>1.298.900</b>	<b>1.469.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.255,62	175.000	1.362.000	45.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	361.665,92	40.000	40.000	495.000	495.000	40.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	394.178,08	135.000	0	735.000	735.000	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>882.099,62</b>	<b>350.000</b>	<b>1.402.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.540,83	948.000	195.000	35.000	35.000	35.000
25. Baumaßnahmen	1.808.742,02	2.545.000	6.005.000	870.000	70.000	270.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.196,54	468.500	430.000	255.000	155.000	155.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.485,45	5.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.971.964,84</b>	<b>3.966.500</b>	<b>6.630.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>260.000</b>	<b>460.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.089.865,22</b>	<b>-3.616.500</b>	<b>-5.228.000</b>	<b>115.000</b>	<b>970.000</b>	<b>-420.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss /- Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>546.822,71</b>	<b>-2.393.800</b>	<b>-4.421.700</b>	<b>1.275.900</b>	<b>2.268.900</b>	<b>1.049.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	1.804.307,47	3.616.500	5.228.000	0	0	420.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten	1.235.772,16	1.002.000	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>568.535,31</b>	<b>2.614.500</b>	<b>4.028.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-930.000</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 32 und 35)</b>	<b>1.115.358,02</b>	<b>220.700</b>	<b>-393.700</b>	<b>-74.100</b>	<b>918.900</b>	<b>119.400</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister (Verwaltungsleitung)	0	181.400	-181.400	0	0	0
Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)	3.018.100	7.456.800	-4.438.700	0	0	0
Fachbereich II (Finanzen)	13.328.500	7.428.300	5.900.200	0	0	0
Fachbereich III (Bauen und Umwelt)	2.805.900	4.618.200	-1.812.300	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>19.152.500</b>	<b>19.684.700</b>	<b>-532.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

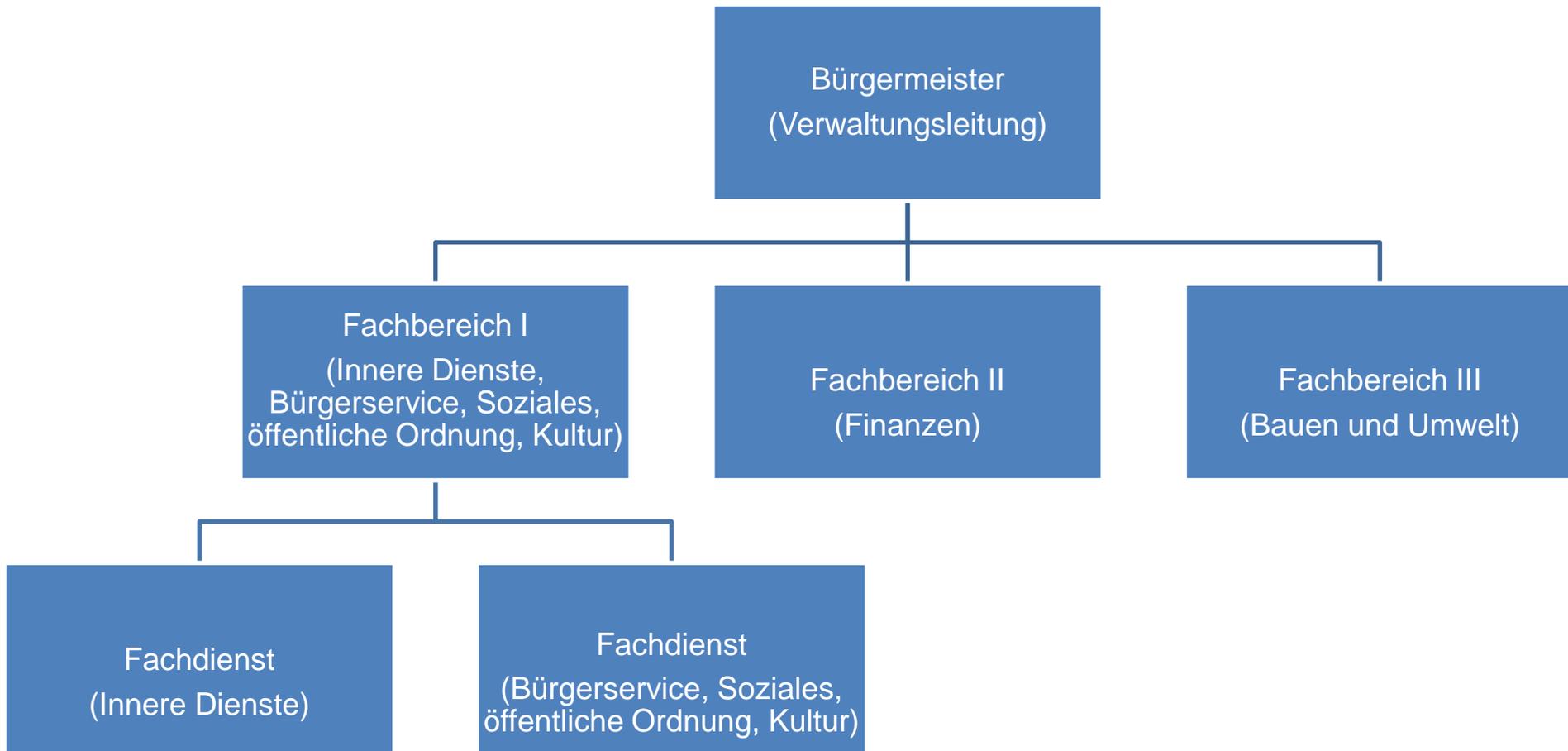
A:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit  -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit  -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit  -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit  -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit  -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit  -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit  -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit  -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit  -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln  -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen  -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bürgermeister (Verwaltungsleitung)	0	181.400	-181.400	0	25.000	-25.000	0	0	0	-206.400	0
Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)	2.942.700	6.951.800	-4.009.100	1.282.000	2.865.000	-1.583.000	0	0	0	-5.592.100	0
Fachbereich II (Finanzen)	13.275.200	7.422.300	5.852.900	0	0	0	5.228.000	1.200.000	4.028.000	9.880.900	0
Fachbereich III (Bauen und Umwelt)	2.205.200	3.061.300	-856.100	120.000	3.740.000	-3.620.000	0	0	0	-4.476.100	0
<b>Summe</b>	<b>18.423.100</b>	<b>17.616.800</b>	<b>806.300</b>	<b>1.402.000</b>	<b>6.630.000</b>	<b>-5.228.000</b>	<b>5.228.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>4.028.000</b>	<b>-393.700</b>	<b>0</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	18.423.100	17.616.800
Investitionstätigkeit	1.402.000	6.630.000
Finanzierungstätigkeit	5.228.000	1.200.000
<b>Summe</b>	<b>25.053.100</b>	<b>25.446.800</b>

# Verwaltungsorganisation



# Übersicht der Teilhaushaltspläne

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

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

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

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

# **Teilergebnis- haushalte**

## 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	151.455,05	156.900	153.500	157.100	160.800	164.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907,72	8.100	17.600	17.600	8.100	8.100
16.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.230,00	7.400	7.600	7.700	7.900	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,59	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.822,36</b>	<b>175.800</b>	<b>181.400</b>	<b>185.100</b>	<b>179.500</b>	<b>183.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-165.822,36</b>	<b>-175.800</b>	<b>-181.400</b>	<b>-185.100</b>	<b>-179.500</b>	<b>-183.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-165.822,36</b>	<b>-175.800</b>	<b>-181.400</b>	<b>-185.100</b>	<b>-179.500</b>	<b>-183.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.822,36</b>	<b>-175.800</b>	<b>-181.400</b>	<b>-185.100</b>	<b>-179.500</b>	<b>-183.300</b>

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	151.039,52	156.900	153.500	0	157.100	160.800	164.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.907,72	8.100	17.600	0	17.600	8.100	8.100
14.	Transferauszahlungen	7.230,00	7.400	7.600	0	7.700	7.900	8.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.056,78	3.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.234,02</b>	<b>175.600</b>	<b>181.400</b>	<b>0</b>	<b>185.100</b>	<b>179.500</b>	<b>183.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.234,02</b>	<b>-175.600</b>	<b>-181.400</b>	<b>0</b>	<b>-185.100</b>	<b>-179.500</b>	<b>-183.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	426,58	400	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>426,58</b>	<b>25.400</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-426,58</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-165.660,60</b>	<b>-201.000</b>	<b>-206.400</b>	<b>0</b>	<b>-210.100</b>	<b>-204.500</b>	<b>-208.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-165.660,60</b>	<b>-201.000</b>	<b>-206.400</b>	<b>0</b>	<b>-210.100</b>	<b>-204.500</b>	<b>-208.300</b>

<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)</b> verantwortlich: Herr Jürges	
Produkt:	<b>11101 Verwaltungssteuerung</b>

**A.**

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

**Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)**

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

**11101 Verwaltungssteuerung**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	129.799,14	130.300	132.000	134.800	137.600	140.400
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	100.159,14	99.100	100.500	102.600	104.700	106.800
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	29.640,00	31.200	31.500	32.200	32.900	33.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,94	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	646,63	0	500	500	500	500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.546,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	200	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,59	2.200	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	914,59	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.106,67</b>	<b>134.800</b>	<b>135.800</b>	<b>138.600</b>	<b>141.400</b>	<b>144.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-133.106,67</b>	<b>-134.800</b>	<b>-135.800</b>	<b>-138.600</b>	<b>-141.400</b>	<b>-144.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-133.106,67</b>	<b>-134.800</b>	<b>-135.800</b>	<b>-138.600</b>	<b>-141.400</b>	<b>-144.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.106,67</b>	<b>-134.800</b>	<b>-135.800</b>	<b>-138.600</b>	<b>-141.400</b>	<b>-144.200</b>

**Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)**

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

**11101 Verwaltungssteuerung**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	129.383,61	130.300	132.000	0	134.800	137.600	140.400
	7011000 Dienstauszahlungen Beamte	99.642,61	99.100	100.500	0	102.600	104.700	106.800
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	29.741,00	31.200	31.500	0	32.200	32.900	33.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.192,94	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	100	100	0	100	100	100
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	646,63	0	500	0	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.546,31	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	941,78	2.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	941,78	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.518,33</b>	<b>134.600</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>138.600</b>	<b>141.400</b>	<b>144.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.518,33</b>	<b>-134.600</b>	<b>-135.800</b>	<b>0</b>	<b>-138.600</b>	<b>-141.400</b>	<b>-144.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	426,58	400	0	0	0	0	0
	7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	404,12	400	0	0	0	0	0
	7865200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	22,46	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>426,58</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-426,58</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-132.944,91</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.800</b>	<b>0</b>	<b>-138.600</b>	<b>-141.400</b>	<b>-144.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-132.944,91</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.800</b>	<b>0</b>	<b>-138.600</b>	<b>-141.400</b>	<b>-144.200</b>

**Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)**

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

**11102 Gleichstellung****A.**

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

**Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)**

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

**11102 Gleichstellung**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.891,85	6.200	6.400	6.700	7.100	7.500
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.493,43	4.900	5.000	5.100	5.300	5.500
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	92,30	300	400	500	600	700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	306,12	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
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	115,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	115,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.286,85</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.400</b>	<b>8.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.286,85</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.286,85</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.800</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.286,85</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.800</b>

**Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)**

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

**11102 Gleichstellung**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	1.891,85	6.200	6.400	0	6.700	7.100	7.500
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.493,43	4.900	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	92,30	300	400	0	500	600	700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	306,12	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
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	115,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	115,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.286,85</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.400</b>	<b>8.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.286,85</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.286,85</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.286,85</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.800</b>

**Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)**

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

**11103 Personalrat****A.**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Überwachung der Einhaltung der für die Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträge und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung
<b>1.2 Leistungen</b>	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
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)</b> verantwortlich: Herr Jürges	
Produkt:	<b>11110 Deutsch-französische Partnerschaft</b>

**A.**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Pflege der Deutsch-französische Partnerschaft zwischen den Gemeinden Chabanais (Frankreich) und Giesen (Deutschland)
<b>1.2 Leistungen</b>	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.
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Partnerschaftsurkunde vom <b>29. Mai 1976</b>

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714,78	5.500	15.000	15.000	5.500	5.500
	4271100 sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.714,78	5.500	15.000	15.000	5.500	5.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.714,78</b>	<b>5.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.714,78</b>	<b>-5.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.714,78</b>	<b>-5.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.714,78</b>	<b>-5.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

**Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)**

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

**11110 Deutsch-französische Partnerschaft**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.714,78	5.500	15.000	0	15.000	5.500	5.500
	7271100 Partnerschaft Frankreich	3.714,78	5.500	15.000	0	15.000	5.500	5.500
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.714,78</b>	<b>5.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.714,78</b>	<b>-5.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.714,78</b>	<b>-5.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-3.714,78</b>	<b>-5.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

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

**A.**

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

**Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)**

verantwortlich: Herr Jürges

Produkt:

**57100 Wirtschaftsförderung**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.764,06	20.400	15.100	15.600	16.100	16.600
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.615,60	16.000	11.000	11.300	11.600	11.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.019,99	1.200	800	900	1.000	1.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.128,47	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
18.	Transferaufwendungen	6.950,00	7.100	7.300	7.400	7.600	7.700
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.950,00	7.100	7.300	7.400	7.600	7.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.714,06</b>	<b>27.500</b>	<b>22.400</b>	<b>23.000</b>	<b>23.700</b>	<b>24.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26.714,06</b>	<b>-27.500</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-26.714,06</b>	<b>-27.500</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.714,06</b>	<b>-27.500</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.300</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	19.764,06	20.400	15.100	0	15.600	16.100	16.600
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	15.615,60	16.000	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.019,99	1.200	800	0	900	1.000	1.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.128,47	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
14.	Transferauszahlungen	6.950,00	7.100	7.300	0	7.400	7.600	7.700
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.950,00	7.100	7.300	0	7.400	7.600	7.700
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.714,06</b>	<b>27.500</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.700</b>	<b>24.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.714,06</b>	<b>-27.500</b>	<b>-22.400</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-26.714,06</b>	<b>-52.500</b>	<b>-47.400</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-26.714,06</b>	<b>-52.500</b>	<b>-47.400</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.300</b>

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sammelposten Investitionen unter 1.000 €</b>							
<b>571001 Erschließung Gewerbegebietes Nord, Hildesheim</b>							
571000.7821000	0,00	25.000	0,00	0	25.000	25.000	25.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	11104 Gemeindegremien 11105 Personal, Organisation und Recht 11106 Öffentlichkeitsarbeit 11107 Zentrale Dienste 12100 Statistik und Wahlen 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 12202 Meldewesen 12203 Personenstandswesen 12600 Brandschutz 21100 Grundschulen 27200 Gemeindebücherei 28100 Heimat- und Kulturpflege 31500 Asylbewerberbetreuung 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 36100 Tagespflege 36200 Jugendarbeit 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 36700 Familienservicebüro 42100 Sportförderung 42400 Eigene Sportstätten
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139.790,70	2.257.800	2.423.800	2.430.800	2.511.800	2.592.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	74.335,07	70.000	75.400	75.400	75.400	75.400
4.	sonstige Transfererträge	38.349,20	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	138.839,99	162.900	173.400	173.400	173.400	173.400
6.	privatrechtliche Entgelte	98.622,51	122.000	123.100	123.100	123.100	123.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.470,33	657.100	214.400	209.400	214.400	209.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	765,47	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.241,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.774.414,77</b>	<b>3.277.800</b>	<b>3.018.100</b>	<b>3.020.100</b>	<b>3.106.100</b>	<b>3.182.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.778.154,31	2.814.400	2.762.300	2.821.200	2.881.400	2.942.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.924,60	1.134.700	1.071.400	1.055.800	1.072.400	1.084.500
16.	Abschreibungen	495.958,83	505.700	505.000	526.000	540.100	546.200
18.	Transferaufwendungen	2.515.094,56	2.516.500	2.563.300	2.689.700	2.762.900	2.836.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	378.933,58	488.100	554.800	409.800	441.300	409.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.287.065,88</b>	<b>7.459.400</b>	<b>7.456.800</b>	<b>7.502.500</b>	<b>7.698.100</b>	<b>7.819.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.512.651,11</b>	<b>-4.181.600</b>	<b>-4.438.700</b>	<b>-4.482.400</b>	<b>-4.592.000</b>	<b>-4.637.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	104.333,88	4.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>104.333,88</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>4.408.317,23</b>	<b>-4.187.600</b>	<b>-4.438.700</b>	<b>-4.482.400</b>	<b>-4.592.000</b>	<b>-4.637.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.408.317,23</b>	<b>-4.187.600</b>	<b>-4.438.700</b>	<b>-4.482.400</b>	<b>-4.592.000</b>	<b>-4.637.300</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup> 2025
		2020	2021	2022				
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164.374,00	2.261.800	2.423.800	0	2.430.800	2.511.800	2.592.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	35.409,70	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	142.256,37	162.900	173.400	0	173.400	173.400	173.400
5.	privatrechtliche Entgelte	97.089,36	122.000	123.100	0	123.100	123.100	123.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.082,27	657.100	214.400	0	209.400	214.400	209.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	765,47	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110.398,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.793.375,37</b>	<b>3.211.800</b>	<b>2.942.700</b>	<b>0</b>	<b>2.944.700</b>	<b>3.030.700</b>	<b>3.106.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	2.571.398,89	2.784.400	2.762.300	0	2.821.200	2.881.400	2.942.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.103.934,95	1.144.700	1.071.400	0	1.055.800	1.072.400	1.084.500
14.	Transferauszahlungen	2.519.421,01	2.516.500	2.563.300	0	2.689.700	2.762.900	2.836.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355.675,81	488.100	554.800	0	409.800	441.300	409.800
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.550.430,66</b>	<b>6.933.700</b>	<b>6.951.800</b>	<b>0</b>	<b>6.976.500</b>	<b>7.158.000</b>	<b>7.273.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.757.055,29</b>	<b>-3.721.900</b>	<b>-4.009.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.031.800</b>	<b>-4.127.300</b>	<b>-4.166.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	123.582,88	0	1.282.000	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	3.828,00	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.410,88</b>	<b>0</b>	<b>1.282.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Baumaßnahmen	106.451,74	660.000	2.545.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.091,31	368.500	320.000	0	55.000	55.000	55.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.058,87	4.600	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>253.601,92</b>	<b>1.033.100</b>	<b>2.865.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.191,04</b>	<b>-1.033.100</b>	<b>-1.583.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.883.246,33</b>	<b>-4.755.000</b>	<b>-5.592.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.096.800</b>	<b>-4.192.300</b>	<b>-4.231.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-3.883.246,33</b>	<b>-4.755.000</b>	<b>-5.592.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.096.800</b>	<b>-4.192.300</b>	<b>-4.231.500</b>

**A.**

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

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

verantwortlich: Herr 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.642,97	0	0	0	0	0
	3488200 Erstattungen von übrigen Bereichen Ortsrat Emmerke	542,97	0	0	0	0	0
	3488500 Erstattungen von übrigen Bereichen Ortsrat Hasede	4.100,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.642,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	61.960,96	62.400	64.400	65.900	67.500	69.200
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	14.852,36	14.400	15.500	15.900	16.300	16.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.533,89	34.100	34.600	35.300	36.100	36.900
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.416,00	4.700	4.900	5.000	5.100	5.300
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.154,27	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.004,44	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,08	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.247,08	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.816,88	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.280,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4429100 Mittel für Ortsrat Ahrbergen	8.600,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4429200 Mittel für Ortsrat Emmerke	7.842,97	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	4429300 Mittel für Ortsrat Giesen	11.500,00	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	4429400 Mittel für Ortsrat Groß Förste	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4429500 Mittel für Ortsrat Hasede	11.100,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	4429600 Aufwendungen des Senioren- und Behindertenbeirates	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.913,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4458000 Erstattung an übrige Bereiche	580,00	600	600	600	600	600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.024,92</b>	<b>160.600</b>	<b>162.100</b>	<b>163.600</b>	<b>165.200</b>	<b>166.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-153.381,95</b>	<b>-160.600</b>	<b>-162.100</b>	<b>-163.600</b>	<b>-165.200</b>	<b>-166.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-153.381,95</b>	<b>-160.600</b>	<b>-162.100</b>	<b>-163.600</b>	<b>-165.200</b>	<b>-166.900</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.381,95</b>	<b>-160.600</b>	<b>-162.100</b>	<b>-163.600</b>	<b>-165.200</b>	<b>-166.900</b>

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

**11104 Gemeindegremien**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.742,97	0	0	0	0	0	0
	6591200 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ortsrat Emmerke	542,97	0	0	0	0	0	0
	6591500 sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ortsrat Hasede	3.200,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.742,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	61.869,32	62.400	64.400	0	65.900	67.500	69.200
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	14.724,72	14.400	15.500	0	15.900	16.300	16.700
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	33.533,89	34.100	34.600	0	35.300	36.100	36.900
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.452,00	4.700	4.900	0	5.000	5.100	5.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.154,27	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.004,44	6.700	6.900	0	7.100	7.300	7.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.240,01	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.240,01	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.291,89	95.200	95.200	0	95.200	95.200	95.200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.250,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7429100 Auszahlungen für Ortsrat Ahrbergen	5.275,47	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	7429200 Auszahlungen für Ortsrat Emmerke	4.410,73	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	7429300 Auszahlungen für Ortsrat Giesen	8.449,41	11.500	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	7429400 Auszahlungen für Ortsrat Groß Förste	1.498,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7429500 Auszahlungen für Ortsrat Hasede	4.018,68	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	7429600 Auszahlungen des Senioren- und Behindertenbeirates	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	809,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	580,00	600	600	0	600	600	600
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.401,22</b>	<b>160.600</b>	<b>162.100</b>	<b>0</b>	<b>163.600</b>	<b>165.200</b>	<b>166.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.658,25</b>	<b>-160.600</b>	<b>-162.100</b>	<b>0</b>	<b>-163.600</b>	<b>-165.200</b>	<b>-166.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	146,56	200	0	0	0	0	0
	7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	146,56	200	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>146,56</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146,56</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

**11104 Gemeindegremien**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup> 2025
		2020	2021	2022				
1		2	3	4	5	6	7	8
					- Euro-			
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-132.804,81	-160.800	-162.100	0	-163.600	-165.200	-166.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-132.804,81	-160.800	-162.100	0	-163.600	-165.200	-166.900

**A.**

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

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

verantwortlich: Herr 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822,00	800	800	800	800	800
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	822,00	800	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.621,92	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3486000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	151,92	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	5.470,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	765,47	0	0	0	0	0
	3699000 Sonstige Finanzerträge	765,47	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.634,00	0	0	0	0	0
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.634,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.843,39</b>	<b>6.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	448.344,85	311.700	344.600	351.800	359.100	366.500
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	25.200,62	25.200	27.000	27.600	28.200	28.800
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.079,93	115.000	131.500	134.200	136.900	139.700
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	64.366,44	64.700	105.000	107.100	109.300	111.500
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.251,18	8.100	9.200	9.400	9.600	9.800
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.381,51	22.700	26.500	27.100	27.700	28.300
	4032100 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	17.345,10	17.400	16.800	17.200	17.600	18.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29.206,07	28.600	28.600	29.200	29.800	30.400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	167.378,00	26.000	0	0	0	0
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	39.136,00	4.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100,36	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.044,36	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	4.174,87	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.174,87	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.426,18	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.888,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.061,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4429100 Mittel für Ortsrat Ahrbergen	13.027,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.776,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.672,24	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.046,26</b>	<b>381.800</b>	<b>416.000</b>	<b>423.200</b>	<b>430.500</b>	<b>437.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-496.202,87</b>	<b>-375.000</b>	<b>-410.200</b>	<b>-417.400</b>	<b>-424.700</b>	<b>-432.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-496.202,87</b>	<b>-375.000</b>	<b>-410.200</b>	<b>-417.400</b>	<b>-424.700</b>	<b>-432.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-496.202,87</b>	<b>-375.000</b>	<b>-410.200</b>	<b>-417.400</b>	<b>-424.700</b>	<b>-432.100</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822,00	800	800	0	800	800	800
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	822,00	800	800	0	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.641,92	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	151,92	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.490,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	765,47	0	0	0	0	0	0
	6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	765,47	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.229,39</b>	<b>6.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	240.085,02	281.700	344.600	0	351.800	359.100	366.500
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	25.767,92	25.200	27.000	0	27.600	28.200	28.800
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	81.306,01	115.000	131.500	0	134.200	136.900	139.700
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	64.611,44	64.700	105.000	0	107.100	109.300	111.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.251,18	8.100	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.381,51	22.700	26.500	0	27.100	27.700	28.300
	7032100 GUV-Beiträge Arbeitnehmer	17.345,10	17.400	16.800	0	17.200	17.600	18.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29.421,86	28.600	28.600	0	29.200	29.800	30.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.524,51	28.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.481,51	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.043,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Transferauszahlungen	4.174,87	4.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.174,87	4.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.958,32	38.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.888,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.618,98	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.778,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.672,24	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.742,72</b>	<b>351.800</b>	<b>416.000</b>	<b>0</b>	<b>423.200</b>	<b>430.500</b>	<b>437.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.513,33</b>	<b>-345.000</b>	<b>-410.200</b>	<b>0</b>	<b>-417.400</b>	<b>-424.700</b>	<b>-432.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

**11105 Personal, Organisation und Recht**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup> 2025
		2020	2021	2022				
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.670,55	4.200	0	0	0	0	0
	7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	396,81	200	0	0	0	0	0
	7865200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	3.273,74	4.000	0	0	0	0	0
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.670,55</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.670,55</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-298.183,88</b>	<b>-349.200</b>	<b>-410.200</b>	<b>0</b>	<b>-417.400</b>	<b>-424.700</b>	<b>-432.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-298.183,88</b>	<b>-349.200</b>	<b>-410.200</b>	<b>0</b>	<b>-417.400</b>	<b>-424.700</b>	<b>-432.100</b>

**A.**

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

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

**11106 Öffentlichkeitsarbeit**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.622,25	9.600	10.300	10.600	10.900	11.200
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.426,25	7.200	7.800	8.000	8.200	8.400
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.196,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00	7.000	27.000	7.000	7.000	7.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.622,25</b>	<b>16.600</b>	<b>37.300</b>	<b>17.600</b>	<b>17.900</b>	<b>18.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.622,25</b>	<b>-16.600</b>	<b>-37.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.622,25</b>	<b>-16.600</b>	<b>-37.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.622,25</b>	<b>-16.600</b>	<b>-37.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.200</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	9.577,43	9.600	10.300	0	10.600	10.900	11.200
	7011000 Dienstauszahlungen Beamte	7.362,43	7.200	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.215,00	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.000,00	7.000	27.000	0	7.000	7.000	7.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.577,43</b>	<b>16.600</b>	<b>37.300</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>17.900</b>	<b>18.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.577,43</b>	<b>-16.600</b>	<b>-37.300</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-16.577,43</b>	<b>-16.600</b>	<b>-37.300</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-16.577,43</b>	<b>-16.600</b>	<b>-37.300</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.200</b>

A.

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

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

verantwortlich: Herr 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	162,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.551,11	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	4.389,87	0	0	0	0	0
	3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.161,24	0	0	0	0	0
	3485000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.000,00	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.714,03</b>	<b>6.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	208.122,22	219.900	224.200	228.900	233.700	238.600
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.139,32	10.800	11.600	11.900	12.200	12.500
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.671,64	162.200	164.500	167.800	171.200	174.700
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.312,00	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.954,91	11.400	11.500	11.800	12.100	12.400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.044,35	32.000	32.900	33.600	34.300	35.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.248,90	102.100	103.100	104.800	106.500	108.300
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.995,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.041,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	8.491,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4231000 Mieten und Pachten	16.430,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.945,64	65.000	66.000	67.700	69.400	71.200
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	931,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.304,50	500	500	500	500	500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	857,73	800	800	800	800	800
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.251,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	20.382,27	11.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	9.360,13	4.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	209,40	300	200	200	200	200
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	8.684,52	2.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	4711800 Auflösung von Sammelposten	2.128,22	4.100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.928,79	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	53,22	0	0	0	0	0
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	532,29	300	300	300	300	300
	4429100 Mittel für Ortsrat Ahrbergen	1.992,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	21.236,03	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.114,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.682,18</b>	<b>401.800</b>	<b>414.400</b>	<b>420.800</b>	<b>427.300</b>	<b>434.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-388.968,15</b>	<b>-395.400</b>	<b>-410.400</b>	<b>-416.800</b>	<b>-423.300</b>	<b>-430.000</b>

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

**11107 Zentrale Dienste**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-388.968,15</b>	<b>-395.400</b>	<b>-410.400</b>	<b>-416.800</b>	<b>-423.300</b>	<b>-430.000</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-388.968,15</b>	<b>-395.400</b>	<b>-410.400</b>	<b>-416.800</b>	<b>-423.300</b>	<b>-430.000</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	231,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.033,98	5.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	9.066,28	0	0	0	0	0	0
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	5.967,70	0	0	0	0	0	0
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.000,00	5.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.265,68</b>	<b>6.400</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	208.186,88	219.900	224.200	0	228.900	233.700	238.600
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	11.176,98	10.800	11.600	0	11.900	12.200	12.500
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	152.671,64	162.200	164.500	0	167.800	171.200	174.700
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.339,00	3.500	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.954,91	11.400	11.500	0	11.800	12.100	12.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.044,35	32.000	32.900	0	33.600	34.300	35.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.214,97	102.100	103.100	0	104.800	106.500	108.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.920,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.041,11	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	8.491,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7231000 Mieten und Pachten	16.430,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.024,77	65.000	66.000	0	67.700	69.400	71.200
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	893,62	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.304,50	500	500	0	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	857,73	800	800	0	800	800	800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.251,10	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.004,75	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	53,22	0	0	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.956,49	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	21.880,61	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.114,43	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 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup> 2025
		2020	2021	2022				
1		2	3	4	5	6	7	8
					- Euro-			
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.406,60	390.800	396.100	0	402.500	409.000	415.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.140,92	-384.400	-392.100	0	-398.500	-405.000	-411.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.975,40	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.975,40	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.975,40	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.975,40	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-357.116,32	-409.400	-397.100	0	-403.500	-410.000	-416.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-357.116,32	-409.400	-397.100	0	-403.500	-410.000	-416.700

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

**11107 Zentrale Dienste**

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sammelposten Investitionen unter 1.000 €</b>							
<b>111701 Beschaffung von BGA und EDV für die allgemeine Verwaltung</b>							
111070.7831100 Vermögensgegenstände über 1000 €	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
111070.7831100 Software Bürgerbüro	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**A.**

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

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

verantwortlich: Herr 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.938,41	5.000	5.000	0	5.000	0
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	3.938,41	5.000	5.000	0	5.000	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.938,41</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.448,43	17.300	18.100	18.800	19.500	20.200
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.426,25	7.200	7.800	8.000	8.200	8.400
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.542,28	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.196,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	372,42	500	500	600	700	800
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	911,48	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	0	500	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.500	31.500	0	31.500	0
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	11.500	11.500	0	11.500	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.448,43</b>	<b>51.300</b>	<b>52.100</b>	<b>18.800</b>	<b>53.500</b>	<b>20.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.510,02</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.100</b>	<b>-18.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-20.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.510,02</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.100</b>	<b>-18.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-20.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.510,02</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.100</b>	<b>-18.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-20.200</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.938,41	5.000	5.000	0	0	5.000	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.938,41	5.000	5.000	0	0	5.000	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.938,41</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	16.085,65	17.300	18.100	0	18.800	19.500	20.200
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	8.044,47	7.200	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.542,28	6.000	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.215,00	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	372,42	500	500	0	600	700	800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	911,48	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	0	0	2.500	0
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	1.500	1.500	0	0	1.500	0
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	0	500	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	0	500	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	31.500	31.500	0	0	31.500	0
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	11.500	11.500	0	0	11.500	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	20.000	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.085,65</b>	<b>51.300</b>	<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>53.500</b>	<b>20.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.147,24</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-20.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-12.147,24</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-20.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-12.147,24</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>-20.200</b>

**A.**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>1.2 Leistungen</b>	<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>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	906,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311000 Verwaltungsgebühren	906,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	13.602,89	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3411000 Mieten und Pachten	12.940,58	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	662,31	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.607,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3561000 Bußgelder	5.607,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.116,57</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	57.591,08	61.200	38.100	39.000	40.000	41.000
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.168,11	48.300	30.000	30.600	31.300	32.000
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.928,52	3.400	2.100	2.200	2.300	2.400
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.494,45	9.500	6.000	6.200	6.400	6.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655,81	1.500	5.500	5.600	5.700	5.800
4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.510,83	0	1.500	1.600	1.700	1.800
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.144,98	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	914,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	914,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.625,92	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.814,99	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.810,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.787,62</b>	<b>93.700</b>	<b>70.600</b>	<b>71.600</b>	<b>72.700</b>	<b>73.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-70.671,05</b>	<b>-75.700</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.800</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	0,00	6.000	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-70.671,05</b>	<b>-81.700</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.671,05</b>	<b>-81.700</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.800</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	929,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	929,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	8.284,22	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	6411000 Mieten und Pachten	7.622,72	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661,50	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.808,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6561000 Bußgelder	5.808,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.021,56</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	57.591,08	61.200	38.100	0	39.000	40.000	41.000
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	45.168,11	48.300	30.000	0	30.600	31.300	32.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.928,52	3.400	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.494,45	9.500	6.000	0	6.200	6.400	6.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.655,81	7.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.510,83	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.144,98	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.624,98	31.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.814,99	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.809,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.871,87</b>	<b>99.700</b>	<b>69.600</b>	<b>0</b>	<b>70.600</b>	<b>71.700</b>	<b>72.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.850,31</b>	<b>-81.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-74.850,31</b>	<b>-81.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-74.850,31</b>	<b>-81.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.800</b>

**A.**

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

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

verantwortlich: Herr 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
4.	sonstige Transfererträge	8.389,81	0	0	0	0	0
	3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.389,81	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	65.611,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	65.611,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	privatrechtliche Entgelte	21,69	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,69	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.023,30</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	139.742,96	178.900	158.800	162.000	165.400	168.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.400,99	141.000	125.000	127.500	130.100	132.800
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.638,14	9.900	8.800	9.000	9.200	9.400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.703,83	28.000	25.000	25.500	26.100	26.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	419,48	500	800	800	800	800
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.495,02	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	1.079,16	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.079,16	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.264,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	43.834,92	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	4450000 Erstattung an Bund	3.429,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.000,62</b>	<b>243.100</b>	<b>223.200</b>	<b>226.400</b>	<b>229.800</b>	<b>233.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-115.977,32</b>	<b>-163.100</b>	<b>-143.200</b>	<b>-146.400</b>	<b>-149.800</b>	<b>-153.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-115.977,32</b>	<b>-163.100</b>	<b>-143.200</b>	<b>-146.400</b>	<b>-149.800</b>	<b>-153.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.977,32</b>	<b>-163.100</b>	<b>-143.200</b>	<b>-146.400</b>	<b>-149.800</b>	<b>-153.300</b>

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

**12202 Meldewesen**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.389,81	0	0	0	0	0	0
	6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.389,81	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	65.611,80	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	65.611,80	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5.	privatrechtliche Entgelte	21,69	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,69	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.023,30</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	139.742,96	178.900	158.800	0	162.000	165.400	168.900
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	111.400,99	141.000	125.000	0	127.500	130.100	132.800
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.638,14	9.900	8.800	0	9.000	9.200	9.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.703,83	28.000	25.000	0	25.500	26.100	26.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.914,50	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	419,48	500	800	0	800	800	800
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.495,02	500	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.209,05	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	43.779,97	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	7450000 Erstattungen an Bund	3.429,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.866,51</b>	<b>241.900</b>	<b>222.100</b>	<b>0</b>	<b>225.300</b>	<b>228.700</b>	<b>232.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.843,21</b>	<b>-161.900</b>	<b>-142.100</b>	<b>0</b>	<b>-145.300</b>	<b>-148.700</b>	<b>-152.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-114.843,21</b>	<b>-161.900</b>	<b>-142.100</b>	<b>0</b>	<b>-145.300</b>	<b>-148.700</b>	<b>-152.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-114.843,21</b>	<b>-161.900</b>	<b>-142.100</b>	<b>0</b>	<b>-145.300</b>	<b>-148.700</b>	<b>-152.200</b>

**A.**

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

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

verantwortlich: Herr 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.741,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3311000 Verwaltungsgebühren	6.741,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6. privatrechtliche Entgelte	119,50	200	200	200	200	200
3421000 Erträge aus Verkauf	119,50	200	200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.861,00</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	47.327,41	56.700	49.400	50.500	51.600	52.800
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.701,75	10.500	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.893,03	33.500	39.000	39.800	40.600	41.500
4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.444,00	3.700	0	0	0	0
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.076,14	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.212,49	6.600	7.700	7.900	8.100	8.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,00	1.000	2.900	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	300	300	300	300	300
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.150,00	700	2.600	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.859,49	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	500	500	500	500	500
4431000 Geschäftsaufwendungen	5.709,49	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.336,90</b>	<b>60.700</b>	<b>58.800</b>	<b>58.000</b>	<b>59.100</b>	<b>60.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-47.475,90</b>	<b>-54.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-47.475,90</b>	<b>-54.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.475,90</b>	<b>-54.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.600</b>

**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 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup> 2025
		2020	2021	2022				
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.741,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	6.741,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.	privatrechtliche Entgelte	119,50	200	200	0	200	200	200
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	119,50	200	200	0	200	200	200
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.861,00</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	48.173,40	56.700	49.400	0	50.500	51.600	52.800
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	12.528,74	10.500	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	24.893,03	33.500	39.000	0	39.800	40.600	41.500
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.463,00	3.700	0	0	0	0	0
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.076,14	2.400	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.212,49	6.600	7.700	0	7.900	8.100	8.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.150,00	1.000	2.900	0	1.000	1.000	1.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	300	300	0	300	300	300
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.150,00	700	2.600	0	700	700	700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.829,29	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	500	500	0	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.679,29	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.152,69</b>	<b>60.700</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>59.100</b>	<b>60.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.291,69</b>	<b>-54.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>0</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-48.291,69</b>	<b>-54.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>0</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-48.291,69</b>	<b>-54.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>0</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.600</b>

**A.**

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

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

verantwortlich: Herr 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.009,09	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.709,09	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.266,85	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	19.266,85	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.476,70	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.476,70	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.892,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3421000 Erträge aus Verkauf	4.418,20	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.474,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,60	0	0	0	0	0
	3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.062,60	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51.707,63</b>	<b>61.400</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.318,87	44.100	24.200	24.800	25.400	26.000
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.701,75	11.500	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.311,88	22.800	19.000	19.400	19.800	20.200
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.444,00	3.700	0	0	0	0
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.381,79	1.600	1.400	1.500	1.600	1.700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.479,45	4.500	3.800	3.900	4.000	4.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.999,93	263.500	248.000	249.000	250.000	251.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.327,13	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.116,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	18.784,89	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4231000 Mieten und Pachten	26.622,93	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.176,25	40.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	24.858,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.942,27	52.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	4261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.183,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4261110 JF-Freizeit	1.496,47	0	0	0	0	0
	4261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte zum Erwerb von Fahrerlaubnissen	4.267,04	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4261300 Dienstkleidung	46.114,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	771,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4281000 Erwerb von Vorräten	3.338,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	154.849,17	167.700	167.100	183.000	191.900	192.800
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.591,62	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	24.245,84	24.600	24.300	24.600	24.900	25.200
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	983,26	800	1.000	1.100	1.200	1.300

**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	80.656,15	100.000	95.000	110.000	118.000	118.000
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	45.172,63	32.900	45.200	45.700	46.200	46.700
4711800 Auflösung von Sammelposten	2.199,67	8.300	0	0	0	0
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>1.062,60</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.062,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.336,87</b>	<b>31.000</b>	<b>47.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.192,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.284,36	3.000	19.000	3.000	3.000	3.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	7.860,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.567,44</b>	<b>509.600</b>	<b>489.600</b>	<b>491.100</b>	<b>501.600</b>	<b>504.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-428.859,81</b>	<b>-448.200</b>	<b>-434.600</b>	<b>-436.100</b>	<b>-446.600</b>	<b>-449.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-428.859,81</b>	<b>-448.200</b>	<b>-434.600</b>	<b>-436.100</b>	<b>-446.600</b>	<b>-449.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-428.859,81</b>	<b>-448.200</b>	<b>-434.600</b>	<b>-436.100</b>	<b>-446.600</b>	<b>-449.100</b>

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

**12600 Brandschutz**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.009,09	15.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	17.709,09	15.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.944,28	11.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.944,28	11.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	8.926,09	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.418,20	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.507,89	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,60	0	0	0	0	0	0
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	1.062,60	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	280,00	0	0	0	0	0	0
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.222,06</b>	<b>35.400</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	42.337,87	44.100	24.200	0	24.800	25.400	26.000
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	11.701,75	11.500	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	21.311,88	22.800	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.463,00	3.700	0	0	0	0	0
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.381,79	1.600	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.479,45	4.500	3.800	0	3.900	4.000	4.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	245.600,84	263.500	248.000	0	249.000	250.000	251.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.099,47	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.116,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	18.784,89	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	7231000 Mieten und Pachten	44.347,67	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.800,61	40.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	22.593,97	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	35.181,61	52.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	7261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte der Kinder- und Jugendfeuerwehren	11.400,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

**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 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup> 2025
		2020	2021	2022				
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	7261200 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte zum Erwerb von Fahrerlaubnissen	4.267,04	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7261300 Dienstkleidung Feuerwehr	41.898,68	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	771,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7281000 Erwerb von Vorräte	3.338,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Transferauszahlungen	4.062,60	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.062,60	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.414,53	31.000	47.000	0	31.000	31.000	31.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.192,50	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.033,41	3.000	19.000	0	3.000	3.000	3.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.188,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.415,84</b>	<b>341.900</b>	<b>322.500</b>	<b>0</b>	<b>308.100</b>	<b>309.700</b>	<b>311.300</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.193,78</b>	<b>-306.500</b>	<b>-287.500</b>	<b>0</b>	<b>-273.100</b>	<b>-274.700</b>	<b>-276.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	60.000	0	0	0	0
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	210.000	0	10.000	10.000	10.000
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	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	120.231,84	323.500	290.000	0	25.000	25.000	25.000
	7831000 Auszahlungen für Anzahlungen auf Sachanlagen	68.314,52	298.500	145.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	51.917,32	25.000	145.000	0	25.000	25.000	25.000
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.231,84</b>	<b>333.500</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.231,84</b>	<b>-333.500</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-413.425,62</b>	<b>-640.000</b>	<b>-637.500</b>	<b>0</b>	<b>-308.100</b>	<b>-309.700</b>	<b>-311.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-413.425,62</b>	<b>-640.000</b>	<b>-637.500</b>	<b>0</b>	<b>-308.100</b>	<b>-309.700</b>	<b>-311.300</b>

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

**12600 Brandschutz**

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sammelposten Investitionen unter 1.000 €</b>							
<b>126003 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen</b>							
126000.6812000 Zuwendung vom Landkreis	0,00	60.000	0,00	0	0	0	0
126000.7831000 Löschfahrzeug (Standort Ahrbergen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
126000.7831000 Einsatzleitwagen (Standort Groß Förste)	0,00	145.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126006 Beschaffung von Geräten und Ausrüstung für die Feuerwehr</b>							
126000.7831100 Vermögensgegenstände über 1000 €	0,00	25.000	0,00	0	25.000	25.000	25.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>126009 Ausbau und Erneuerung der Löschwasserentnahmestellen</b>							
126000.7873000 Erneuerung Entnahmestellen	0,00	10.000	0,00	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>126010 Feuerwehrhaus Giesen</b>							
126000.7871000 Feuerwehrhaus Giesen	0,00	100.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126011 Feuerwehrhaus Groß Förste</b>							
126000.7871000 Feuerwehrhaus Groß Förste	0,00	100.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126012 Anschaffungen von Bevölkerungswarnsirenen</b>							
126000.6811000 Zuweisung für Sirenen	0,00	90.000	0,00	0	0	0	0
126000.7831100	0,00	120.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A.**

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

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

verantwortlich: Herr 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.659,16	56.000	80.000	6.000	6.000	6.000
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.659,16	56.000	80.000	6.000	6.000	6.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.102,16	23.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	27.102,16	23.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	345,00	600	600	600	600	600
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345,00	600	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	9.064,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.064,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604,20	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	4.604,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.775,33</b>	<b>106.600</b>	<b>135.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	163.552,18	144.000	138.700	142.400	146.100	149.800
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.426,25	7.200	7.800	8.000	8.200	8.400
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.829,79	106.300	101.000	103.300	105.600	107.900
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.208,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.373,71	7.100	7.100	7.500	7.900	8.300
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.714,43	21.000	20.300	21.000	21.700	22.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.849,28	368.100	318.900	309.600	315.300	321.300
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.352,15	100.000	55.000	40.000	40.000	40.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.683,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens in der Turnhalle	2.704,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	21.744,63	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST in der Turnhalle	250,28	0	0	0	0	0
	4231000 Mieten und Pachten	5.569,82	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.450,61	223.000	219.000	224.700	230.400	236.400
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98,75	200	200	200	200	200
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.013,91	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	4281000 Erwerb von Vorräten	981,27	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	133.047,86	135.700	132.600	134.500	136.500	138.500
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	569,24	700	600	600	600	600
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	120.060,53	116.300	120.900	122.300	123.800	125.300
	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	710,95	800	700	800	900	1.000
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	10.217,58	10.900	10.400	10.800	11.200	11.600
	4711800 Auflösung von Sammelposten	1.489,56	7.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.966,44	107.700	132.700	57.700	57.700	57.700

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.090,48	56.200	81.200	6.200	6.200	6.200
	4431000 Geschäftsaufwendungen	19.744,44	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.131,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>718.415,76</b>	<b>755.500</b>	<b>722.900</b>	<b>644.200</b>	<b>655.600</b>	<b>667.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-649.640,43</b>	<b>-648.900</b>	<b>-587.800</b>	<b>-583.100</b>	<b>-594.500</b>	<b>-606.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.537,09	4.000	0	0	0	0
	5019000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.537,09	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	0,00	4.000	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.537,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-648.103,34</b>	<b>-648.900</b>	<b>-587.800</b>	<b>-583.100</b>	<b>-594.500</b>	<b>-606.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-648.103,34</b>	<b>-648.900</b>	<b>-587.800</b>	<b>-583.100</b>	<b>-594.500</b>	<b>-606.200</b>

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

**21100 Grundschulen**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.109,00	60.000	80.000	0	6.000	6.000	6.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.109,00	60.000	80.000	0	6.000	6.000	6.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	345,00	600	600	0	600	600	600
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345,00	600	600	0	600	600	600
5.	privatrechtliche Entgelte	9.772,72	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.772,72	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604,20	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	4.604,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.830,92</b>	<b>87.600</b>	<b>107.600</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	163.570,18	144.000	138.700	0	142.400	146.100	149.800
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	7.426,25	7.200	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	122.829,79	106.300	101.000	0	103.300	105.600	107.900
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.226,00	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.373,71	7.100	7.100	0	7.500	7.900	8.300
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.714,43	21.000	20.300	0	21.000	21.700	22.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	373.056,70	372.100	318.900	0	309.600	315.300	321.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.077,69	100.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.560,08	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	7221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens in der Turnhalle	2.704,41	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	21.744,63	12.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST in der Turnhalle	250,28	0	0	0	0	0	0
	7231000 Mieten und Pachten	5.569,82	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.544,78	223.000	219.000	0	224.700	230.400	236.400
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	98,75	200	200	0	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.524,99	19.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	7281000 Erwerb von Vorräte	981,27	600	600	0	600	600	600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.027,65	107.700	132.700	0	57.700	57.700	57.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.171,98	56.200	81.200	0	6.200	6.200	6.200

**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 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup> 2025
		2020	2021	2022				
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	7431000 Geschäftsauszahlungen	19.724,15	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.131,52	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.654,53</b>	<b>623.800</b>	<b>590.300</b>	<b>0</b>	<b>509.700</b>	<b>519.100</b>	<b>528.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552.823,61</b>	<b>-536.200</b>	<b>-482.700</b>	<b>0</b>	<b>-476.100</b>	<b>-485.500</b>	<b>-495.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	94.816,68	0	1.132.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	94.816,68	0	1.132.000	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.978,00	0	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.978,00	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.794,68</b>	<b>0</b>	<b>1.132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Baumaßnahmen	71.079,81	550.000	1.735.000	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71.079,81	550.000	1.735.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>71.079,81</b>	<b>570.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.714,87</b>	<b>-570.000</b>	<b>-628.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-527.108,74</b>	<b>-1.106.200</b>	<b>-1.110.700</b>	<b>0</b>	<b>-501.100</b>	<b>-510.500</b>	<b>-520.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-527.108,74</b>	<b>-1.106.200</b>	<b>-1.110.700</b>	<b>0</b>	<b>-501.100</b>	<b>-510.500</b>	<b>-520.200</b>

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

**21100 Grundschulen**

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sammelposten Investitionen unter 1.000 €</b>							
<b>211001 Beschaffung von Schul- und Turngeräten für die Grundschulen</b>							
211000.7831100 Vermögensgegenstände über 1000 €	0,00	25.000	0,00	0	25.000	25.000	25.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>211005 Erneuerung der Grundschulturnhalle Ahrbergen</b>							
211001.6811000	0,00	320.000	0,00	0	0	0	0
211001.7871000	0,00	600.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211010 Einbau von Lüftungsanlagen bei den Grundschule</b>							
211000.6811000 Zuweisung	0,00	812.000	0,00	0	0	0	0
211000.7871000 Einbau Lüftungsanlagen	0,00	1.135.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A.**

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

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

verantwortlich: Herr 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	430,45	0	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	335,79	0	0	0	0	0
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	94,66	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	994,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.521,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.946,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.946,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.946,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.946,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

**27200 Gemeindebücherei**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	430,45	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	335,79	0	0	0	0	0	0
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	94,66	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	994,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	994,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.521,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.521,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.946,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.946,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.946,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.946,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**A.**

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

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

verantwortlich: Herr 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.063,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	1.063,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	435,91	500	500	500	500	500
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,91	500	500	500	500	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.498,95</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,50	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,55	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.599,95	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
16.	Abschreibungen	6.648,28	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	6.648,28	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
18.	Transferaufwendungen	5.800,00	0	0	0	0	0
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	630,00	800	800	800	800	800
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	630,00	800	800	800	800	800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.840,78</b>	<b>13.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.341,83</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.949,72	0	0	0	0	0
	5041000 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	515,22	0	0	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.434,50	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.949,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.392,11</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.392,11</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

**28100 Heimat- und Kulturpflege**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	435,91	500	500	0	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,91	500	500	0	500	500	500
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435,91</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.767,49	6.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,55	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.604,94	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
14.	Transferauszahlungen	5.800,00	0	0	0	0	0	0
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	630,00	800	800	0	800	800	800
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	630,00	800	800	0	800	800	800
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.197,49</b>	<b>6.800</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.761,58</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.850,00	0	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.850,00	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-6.911,58</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-6.911,58</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>

**A.**

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

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

verantwortlich: Herr 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	487,23	300	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487,23	300	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.934,60	41.000	0	0	0	0
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	10.056,60	12.000	0	0	0	0
	3482100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	29.878,00	29.000	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.421,83</b>	<b>42.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.756,00	60.500	31.800	32.500	33.400	34.300
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.823,18	47.700	25.000	25.500	26.100	26.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.035,35	3.400	1.800	1.900	2.000	2.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.897,47	9.400	5.000	5.100	5.300	5.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,52	2.500	2.100	2.200	2.300	2.400
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55,00	1.000	0	0	0	0
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.547,52	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
	4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	400	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	477,08	500	500	500	500	500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	477,08	500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.835,60</b>	<b>65.400</b>	<b>35.400</b>	<b>36.200</b>	<b>37.200</b>	<b>38.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.413,77</b>	<b>-23.100</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-37.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-21.413,77</b>	<b>-23.100</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-37.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.413,77</b>	<b>-23.100</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-37.200</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	487,23	300	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487,23	300	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.497,90	41.000	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	44.497,90	41.000	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.985,13</b>	<b>42.300</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	59.756,00	60.500	31.800	0	32.500	33.400	34.300
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	46.823,18	47.700	25.000	0	25.500	26.100	26.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.035,35	3.400	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.897,47	9.400	5.000	0	5.100	5.300	5.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.680,52	2.500	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55,00	1.000	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.625,52	1.500	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	800	0	800	800	800
14.	Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448,67	500	500	0	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	448,67	500	500	0	500	500	500
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.885,19</b>	<b>65.000</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>37.200</b>	<b>38.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.900,06</b>	<b>-22.700</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-37.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-16.900,06</b>	<b>-22.700</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-37.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-16.900,06</b>	<b>-22.700</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-37.200</b>

**A.**

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

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

verantwortlich: Herr 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.100,62	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	147.100,62	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.995,00	67.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	45.500	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	7.995,00	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>155.095,62</b>	<b>122.500</b>	<b>66.000</b>	<b>67.000</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,93	600	600	600	600	600
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	335,93	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	466,46	1.300	300	300	300	300
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	315,96	500	300	300	300	300
	4711800 Auflösung von Sammelposten	150,50	800	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	146.124,67	149.800	125.800	126.000	126.200	126.400
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.164,00	15.300	18.300	18.500	18.700	18.900
	4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	89.688,67	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4331100 Kindergartenbeiträge	0,00	2.500	500	500	500	500
	4331200 Krippe/Hort	30.272,00	52.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121,38	0	0	0	0	0
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.121,38	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.048,44</b>	<b>151.700</b>	<b>126.700</b>	<b>126.900</b>	<b>127.100</b>	<b>127.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.047,18</b>	<b>-29.200</b>	<b>-60.700</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.100</b>	<b>-58.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.047,18</b>	<b>-29.200</b>	<b>-60.700</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.100</b>	<b>-58.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.047,18</b>	<b>-29.200</b>	<b>-60.700</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.100</b>	<b>-58.300</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.235,08	55.000	56.000	0	57.000	58.000	59.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	179.235,08	55.000	56.000	0	57.000	58.000	59.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.472,00	67.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	45.500	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.472,00	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.707,08</b>	<b>122.500</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	335,93	600	600	0	600	600	600
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	335,93	600	600	0	600	600	600
14.	Transferauszahlungen	145.201,12	149.800	125.800	0	126.000	126.200	126.400
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.164,00	15.300	18.300	0	18.500	18.700	18.900
	7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	88.637,87	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	7331100 Kindergartenbeiträge	0,00	2.500	500	0	500	500	500
	7331200 Krippe/Hort	30.399,25	52.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.121,38	0	0	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.121,38	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.658,43</b>	<b>150.400</b>	<b>126.400</b>	<b>0</b>	<b>126.600</b>	<b>126.800</b>	<b>127.000</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.048,65</b>	<b>-27.900</b>	<b>-60.400</b>	<b>0</b>	<b>-59.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>39.048,65</b>	<b>-27.900</b>	<b>-60.400</b>	<b>0</b>	<b>-59.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>39.048,65</b>	<b>-27.900</b>	<b>-60.400</b>	<b>0</b>	<b>-59.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.000</b>

**A.**

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

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

verantwortlich: Herr 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,00	0	0	0	0	0
	3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	363,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	178,84	200	200	200	200	200
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	178,84	200	200	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	575,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.117,15</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	151.085,25	156.600	159.600	163.000	166.400	169.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.381,22	123.000	126.000	128.600	131.200	133.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.464,51	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.239,52	25.300	25.100	25.700	26.300	26.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.484,55	15.200	18.700	18.900	19.100	19.300
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.350,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	285,78	200	200	200	200	200
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4231000 Mieten und Pachten	1.487,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.524,17	1.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.006,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88,00	500	500	500	500	500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.741,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Abschreibungen	5.911,09	8.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	2.788,56	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.100	0	0	0	0
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.966,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	698,51	800	700	700	700	700
	4711800 Auflösung von Sammelposten	458,02	1.100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528,43	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	971,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4429100 Mittel für Ortsrat Ahrbergen	0,00	0	2.500	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.556,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.009,32</b>	<b>182.900</b>	<b>188.800</b>	<b>189.900</b>	<b>193.500</b>	<b>197.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-175.892,17</b>	<b>-180.700</b>	<b>-186.600</b>	<b>-187.700</b>	<b>-191.300</b>	<b>-195.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-175.892,17</b>	<b>-180.700</b>	<b>-186.600</b>	<b>-187.700</b>	<b>-191.300</b>	<b>-195.000</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.892,17</b>	<b>-180.700</b>	<b>-186.600</b>	<b>-187.700</b>	<b>-191.300</b>	<b>-195.000</b>

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

**36200 Jugendarbeit**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,00	0	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	363,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	575,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>944,31</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	151.085,25	156.600	159.600	0	163.000	166.400	169.900
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	118.381,22	123.000	126.000	0	128.600	131.200	133.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.464,51	8.300	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.239,52	25.300	25.100	0	25.700	26.300	26.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.063,37	15.200	18.700	0	18.900	19.100	19.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.350,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	285,78	200	200	0	200	200	200
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7231000 Mieten und Pachten	1.487,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.197,57	1.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.093,66	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	88,00	500	500	0	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.559,87	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.773,76	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.133,96	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.639,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.922,38</b>	<b>174.300</b>	<b>183.300</b>	<b>0</b>	<b>184.400</b>	<b>188.000</b>	<b>191.700</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.978,07</b>	<b>-172.300</b>	<b>-181.300</b>	<b>0</b>	<b>-182.400</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-171.978,07</b>	<b>-172.300</b>	<b>-181.300</b>	<b>0</b>	<b>-182.400</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.700</b>

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

**36200 Jugendarbeit**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup> 2025
	2020	2021	2022				
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-171.978,07</b>	<b>-172.300</b>	<b>-181.300</b>	<b>0</b>	<b>-182.400</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.700</b>

**A.**

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

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945.836,83	2.129.800	2.270.000	2.350.000	2.430.000	2.510.000
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	501.232,75	484.800	500.000	510.000	520.000	530.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.444.604,08	1.645.000	1.770.000	1.840.000	1.910.000	1.980.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.263,68	15.400	20.200	20.200	20.200	20.200
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	20.263,68	15.400	20.200	20.200	20.200	20.200
4.	sonstige Transfererträge	29.959,39	0	0	0	0	0
	3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	29.959,39	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.963,50	57.300	69.000	69.000	69.000	69.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.963,50	57.300	69.000	69.000	69.000	69.000
6.	privatrechtliche Entgelte	45.208,59	79.800	79.200	79.200	79.200	79.200
	3421000 Erträge aus Verkauf	42.200,74	56.300	55.700	55.700	55.700	55.700
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.007,85	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.818,80	513.400	172.600	172.600	172.600	172.600
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	12.317,91	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	3482100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	57.332,59	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
	3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	114.168,30	441.600	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.284.050,79</b>	<b>2.795.700</b>	<b>2.611.000</b>	<b>2.691.000</b>	<b>2.771.000</b>	<b>2.851.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.297.894,73	1.415.400	1.443.000	1.472.400	1.502.300	1.532.800
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	14.627,25	14.500	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.005.861,85	1.100.000	1.135.000	1.157.900	1.181.200	1.205.000
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.308,00	4.600	0	0	0	0
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	64.111,68	76.300	79.000	80.800	82.600	84.400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	208.985,95	220.000	229.000	233.700	238.500	243.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.830,81	188.500	189.500	181.300	183.300	185.300
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.742,91	51.000	38.000	28.000	28.000	28.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	197,42	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	3.604,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4231000 Mieten und Pachten	709,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.864,28	49.000	69.000	70.800	72.800	74.800
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.498,77	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.547,09	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4271100 sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.666,59	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen	72.065,21	69.900	71.300	72.500	73.700	74.900
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.000,74	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	51.378,54	49.100	51.600	52.300	53.000	53.700
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	17.586,57	15.400	17.700	18.200	18.700	19.200
	4711800 Auflösung von Sammelposten	1.778,86	4.300	0	0	0	0

**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	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	320,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.348.382,74</b>	<b>2.338.000</b>	<b>2.409.500</b>	<b>2.545.000</b>	<b>2.618.000</b>	<b>2.691.000</b>
	4318100 Zuschuss für Kindergarten Ahrbergen	848.382,74	845.000	855.500	870.000	890.000	910.000
	4318200 Zuschuss für Kindergarten Emmerke	600.000,00	585.000	609.500	700.000	730.000	760.000
	4318300 Zuschuss für Kindergarten Groß Förste / Hasede	800.000,00	800.000	832.500	860.000	880.000	900.000
	4318400 Zuschuss für Kindergarten Regenbogenkinder	100.000,00	108.000	112.000	115.000	118.000	121.000
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.728,00</b>	<b>6.100</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.572,30	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.011,74	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	4451000 Erstattung an Land	2.130,96	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.870.901,49</b>	<b>4.017.900</b>	<b>4.120.100</b>	<b>4.278.000</b>	<b>4.384.100</b>	<b>4.490.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-</b>	<b>-1.222.200</b>	<b>-1.509.100</b>	<b>-1.587.000</b>	<b>-1.613.100</b>	<b>-1.639.800</b>
<b>22.</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>100.847,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5399900 Sonstige Erträge	100.847,07	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>100.847,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.486.003,63</b>	<b>-1.222.200</b>	<b>-1.509.100</b>	<b>-1.587.000</b>	<b>-1.613.100</b>	<b>-1.639.800</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.486.003,63</b>	<b>-1.222.200</b>	<b>-1.509.100</b>	<b>-1.587.000</b>	<b>-1.613.100</b>	<b>-1.639.800</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945.835,83	2.129.800	2.270.000	0	2.350.000	2.430.000	2.510.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	501.231,75	484.800	500.000	0	510.000	520.000	530.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	1.444.604,08	1.645.000	1.770.000	0	1.840.000	1.910.000	1.980.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	27.019,89	0	0	0	0	0	0
	6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	27.019,89	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.889,30	57.300	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.889,30	57.300	69.000	0	69.000	69.000	69.000
5.	privatrechtliche Entgelte	45.472,06	79.800	79.200	0	79.200	79.200	79.200
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	41.993,41	56.300	55.700	0	55.700	55.700	55.700
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.478,65	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.791,26	513.400	172.600	0	172.600	172.600	172.600
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	41.622,96	71.800	72.600	0	72.600	72.600	72.600
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	114.168,30	441.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.847,07	0	0	0	0	0	0
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.847,07	0	0	0	0	0	0
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.337.855,41</b>	<b>2.780.300</b>	<b>2.590.800</b>	<b>0</b>	<b>2.670.800</b>	<b>2.750.800</b>	<b>2.830.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	1.297.917,73	1.415.400	1.443.000	0	1.472.400	1.502.300	1.532.800
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	14.627,25	14.500	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.005.861,85	1.100.000	1.135.000	0	1.157.900	1.181.200	1.205.000
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.331,00	4.600	0	0	0	0	0
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	64.111,68	76.300	79.000	0	80.800	82.600	84.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	208.985,95	220.000	229.000	0	233.700	238.500	243.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	143.581,32	188.500	189.500	0	181.300	183.300	185.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.440,20	51.000	38.000	0	28.000	28.000	28.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	197,42	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	3.604,49	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7231000 Mieten und Pachten	709,26	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.321,45	49.000	69.000	0	70.800	72.800	74.800
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.713,82	6.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000

**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 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup> 2025
		2020	2021	2022				
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.914,14	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	7271100 Partnerschaft Frankreich	4.680,54	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<b>14.</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>2.348.382,74</b>	<b>2.338.000</b>	<b>2.409.500</b>	<b>0</b>	<b>2.545.000</b>	<b>2.618.000</b>	<b>2.691.000</b>
	7318100 Zuschuss an Kindergarten Ahrbergen	848.382,74	845.000	855.500	0	870.000	890.000	910.000
	7318200 Zuschuss an Kindergarten Emmerke	600.000,00	585.000	609.500	0	700.000	730.000	760.000
	7318300 Zuschuss an Kindergarten Groß Förste / Hasede	800.000,00	800.000	832.500	0	860.000	880.000	900.000
	7318400 Zuschuss an Kindergarten Regenbogenkinder	100.000,00	108.000	112.000	0	115.000	118.000	121.000
<b>15.</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>8.113,22</b>	<b>6.100</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	100	100	0	100	100	100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.896,30	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.072,96	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7451000 Erstattungen an Land	2.130,96	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.797.995,01</b>	<b>3.948.000</b>	<b>4.048.800</b>	<b>0</b>	<b>4.205.500</b>	<b>4.310.400</b>	<b>4.415.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.460.139,60</b>	<b>-1.167.700</b>	<b>-1.458.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.534.700</b>	<b>-1.559.600</b>	<b>-1.585.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>18.</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.806,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	26.806,62	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.806,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>25.</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	600.000	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>19.884,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	19.884,07	0	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>120,88</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	120,88	100	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.004,95</b>	<b>100.100</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.801,67</b>	<b>-100.100</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.453.337,93</b>	<b>-1.267.800</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.534.700</b>	<b>-1.559.600</b>	<b>-1.585.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.453.337,93</b>	<b>-1.267.800</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.534.700</b>	<b>-1.559.600</b>	<b>-1.585.100</b>

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sammelposten Investitionen unter 1.000 €</b>							
<b>365008 Schaffung Krippenplätze in der KiTa Emmerke</b>							
365003.7871000 Anbau Krippengruppe	0,00	600.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A.**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Familien- und Kinderservicebüro
<b>1.2 Leistungen</b>	- Anlauf- und Beratungsstelle in allen Fragen, die Familien und Kinder betreffen - Kompetenter Wegweiser für weitergehenden Beratungs- und Unterstützungsbedarf
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	57.820,22	58.600	39.400	40.400	41.400	42.400
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	20.085,06	20.200	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.876,59	25.200	31.000	31.700	32.400	33.100
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.036,00	6.400	0	0	0	0
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.598,24	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.224,33	5.000	6.200	6.400	6.600	6.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.820,22</b>	<b>58.600</b>	<b>39.400</b>	<b>40.400</b>	<b>41.400</b>	<b>42.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-57.820,22</b>	<b>-58.600</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.400</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-57.820,22</b>	<b>-58.600</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.400</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.820,22</b>	<b>-58.600</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.400</b>

**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 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup> 2025
		2020	2021	2022				
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	57.853,22	58.600	39.400	0	40.400	41.400	42.400
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	20.085,06	20.200	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	24.876,59	25.200	31.000	0	31.700	32.400	33.100
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	6.069,00	6.400	0	0	0	0	0
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.598,24	1.800	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.224,33	5.000	6.200	0	6.400	6.600	6.800
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.853,22</b>	<b>58.600</b>	<b>39.400</b>	<b>0</b>	<b>40.400</b>	<b>41.400</b>	<b>42.400</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.853,22</b>	<b>-58.600</b>	<b>-39.400</b>	<b>0</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	120,88	100	0	0	0	0	0
	7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	120,88	100	0	0	0	0	0
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120,88</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120,88</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-57.974,10</b>	<b>-58.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>0</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-57.974,10</b>	<b>-58.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>0</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.400</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

verantwortlich: Herr 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	1.593,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,30	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.593,30</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,77	12.500	12.500	12.900	13.300	13.700
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.103,77	12.500	12.500	12.900	13.300	13.700
16.	Abschreibungen	2.085,90	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.085,90	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	294,58	300	300	300	300	300
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	294,58	300	300	300	300	300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.484,25</b>	<b>15.100</b>	<b>14.900</b>	<b>15.300</b>	<b>15.700</b>	<b>16.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.890,95</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.890,95</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.890,95</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.100</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	2.439,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439,92	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.439,92</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.046,23	12.500	12.500	0	12.900	13.300	13.700
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.046,23	12.500	12.500	0	12.900	13.300	13.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	294,58	300	300	0	300	300	300
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	294,58	300	300	0	300	300	300
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.340,81</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.600</b>	<b>14.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.900,89</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-6.900,89</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-6.900,89</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.000</b>

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

**42400 Eigene Sportstätten****A.**

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

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

verantwortlich: Herr 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.460,50	4.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	6.460,50	4.400	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	220,00	300	300	300	300	300
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220,00	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	20.033,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3411000 Mieten und Pachten	1.687,25	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.346,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	3.300,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.014,50</b>	<b>20.700</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.136,45	17.500	17.700	18.200	18.700	19.200
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.524,24	14.000	14.100	14.400	14.700	15.000
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	592,86	700	700	800	900	1.000
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.019,35	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.644,11	137.700	132.300	135.000	137.800	140.700
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.814,88	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.889,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	90,39	0	0	0	0	0
	4231000 Mieten und Pachten	5.355,62	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.427,48	112.000	101.200	103.900	106.700	109.600
	4281000 Erwerb von Vorräten	65,91	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	98.508,62	100.900	99.000	100.900	102.800	104.700
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	862,80	6.100	900	900	900	900
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	93.564,00	89.400	93.800	95.000	96.200	97.400
	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.017,88	2.300	2.100	2.300	2.500	2.700
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2.063,94	2.700	2.200	2.700	3.200	3.700
	4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	400	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.549,68	19.800	19.300	10.000	10.000	10.000
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.549,68	19.800	19.300	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,54	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.408,54	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.247,40</b>	<b>277.100</b>	<b>270.500</b>	<b>266.300</b>	<b>271.500</b>	<b>276.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-270.232,90</b>	<b>-256.400</b>	<b>-247.700</b>	<b>-243.500</b>	<b>-248.700</b>	<b>-254.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-270.232,90</b>	<b>-256.400</b>	<b>-247.700</b>	<b>-243.500</b>	<b>-248.700</b>	<b>-254.000</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.232,90</b>	<b>-256.400</b>	<b>-247.700</b>	<b>-243.500</b>	<b>-248.700</b>	<b>-254.000</b>

<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)</b>	
verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	<b>42400 Eigene Sportstätten</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	220,00	300	300	0	300	300	300
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220,00	300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	20.892,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6411000 Mieten und Pachten	1.214,82	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.677,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.760,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.872,32</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	17.136,45	17.500	17.700	0	18.200	18.700	19.200
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	13.524,24	14.000	14.100	0	14.400	14.700	15.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	592,86	700	700	0	800	900	1.000
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.019,35	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	168.108,20	137.700	132.300	0	135.000	137.800	140.700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.505,89	17.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.889,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	90,39	0	0	0	0	0	0
	7231000 Mieten und Pachten	5.355,62	5.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.200,56	112.000	101.200	0	103.900	106.700	109.600
	7281000 Erwerb von Vorräte	65,91	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	11.799,68	19.800	19.300	0	10.000	10.000	10.000
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.799,68	19.800	19.300	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.412,74	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.412,74	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.457,07</b>	<b>176.200</b>	<b>171.500</b>	<b>0</b>	<b>165.400</b>	<b>168.700</b>	<b>172.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.584,75</b>	<b>-159.900</b>	<b>-155.200</b>	<b>0</b>	<b>-149.100</b>	<b>-152.400</b>	<b>-155.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.959,58	0	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	1.959,58	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.959,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Baumaßnahmen	35.371,93	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

**42400 Eigene Sportstätten**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup> 2025
		2020	2021	2022				
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.329,85	0	0	0	0	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.042,08	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.371,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.412,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-209.997,10</b>	<b>-159.900</b>	<b>-155.200</b>	<b>0</b>	<b>-149.100</b>	<b>-152.400</b>	<b>-155.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-209.997,10</b>	<b>-159.900</b>	<b>-155.200</b>	<b>0</b>	<b>-149.100</b>	<b>-152.400</b>	<b>-155.800</b>

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

verantwortlich: Herr Niemetz

Produkt:

**42400 Eigene Sportstätten**

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sammelposten Investitionen unter 1.000 €</b>							
<b>424002 Erneuerung der technischen Anlagen in der MZH Giesen</b>							
424001.6811000 Dach Mehrzweckhalle	0,00	0	0,00	0	0	0	0
424001.7873000 MSR, Dach, Beleuchtung, Prallschutz	0,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	11108 Finanzverwaltung 53100 Stromversorgung (Konzessionen) 53200 Gasversorgung (Konzessionen) 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.995.986,51	11.304.500	11.932.000	12.347.000	12.762.000	13.172.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230.968,00	1.374.000	1.049.000	1.073.000	1.098.000	1.122.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	53.257,53	57.000	53.300	53.300	53.300	53.300
4.	sonstige Transfererträge	4.682,51	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63,92	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.302,17	39.600	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	273.853,38	269.800	276.200	277.500	279.600	281.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.592.114,02</b>	<b>13.044.900</b>	<b>13.328.500</b>	<b>13.768.800</b>	<b>14.210.900</b>	<b>14.647.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	264.539,81	311.900	312.300	318.600	325.100	331.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	9.212,32	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.694,34	297.900	291.200	301.200	306.200	311.200
18.	Transferaufwendungen	6.425.684,00	6.546.200	6.748.500	6.904.000	7.069.500	7.240.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.323,07	67.300	68.200	68.200	67.000	67.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.139.730,34</b>	<b>7.245.400</b>	<b>7.428.300</b>	<b>7.600.100</b>	<b>7.775.900</b>	<b>7.958.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.452.383,68</b>	<b>5.799.500</b>	<b>5.900.200</b>	<b>6.168.700</b>	<b>6.435.000</b>	<b>6.689.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	9,69	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>9,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.452.393,37</b>	<b>5.799.500</b>	<b>5.900.200</b>	<b>6.168.700</b>	<b>6.435.000</b>	<b>6.689.000</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.452.393,37</b>	<b>5.799.500</b>	<b>5.900.200</b>	<b>6.168.700</b>	<b>6.435.000</b>	<b>6.689.000</b>

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.020.376,42	11.304.500	11.932.000	0	12.347.000	12.762.000	13.172.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230.968,00	1.374.000	1.049.000	0	1.073.000	1.098.000	1.122.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.682,51	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63,92	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.827,17	39.600	18.000	0	18.000	18.000	18.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	289.535,75	269.800	276.200	0	277.500	279.600	281.700
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.591.453,77</b>	<b>12.987.900</b>	<b>13.275.200</b>	<b>0</b>	<b>13.715.500</b>	<b>14.157.600</b>	<b>14.593.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	264.539,81	311.900	312.300	0	318.600	325.100	331.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.276,80	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	374.694,34	297.900	291.200	0	301.200	306.200	311.200
14.	Transferauszahlungen	6.426.246,00	6.546.200	6.748.500	0	6.904.000	7.069.500	7.240.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.976,88	67.300	68.200	0	68.200	67.000	67.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.138.733,83</b>	<b>7.225.400</b>	<b>7.422.300</b>	<b>0</b>	<b>7.594.100</b>	<b>7.769.900</b>	<b>7.952.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.452.719,94</b>	<b>5.762.500</b>	<b>5.852.900</b>	<b>0</b>	<b>6.121.400</b>	<b>6.387.700</b>	<b>6.641.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>6.452.719,94</b>	<b>5.762.500</b>	<b>5.852.900</b>	<b>0</b>	<b>6.121.400</b>	<b>6.387.700</b>	<b>6.641.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.804.307,47	3.616.500	5.228.000	0	0	0	420.000
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.235.772,16	1.002.000	1.200.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>568.535,31</b>	<b>2.614.500</b>	<b>4.028.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-930.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>7.021.255,25</b>	<b>8.377.000</b>	<b>9.880.900</b>	<b>0</b>	<b>4.771.400</b>	<b>5.037.700</b>	<b>5.711.700</b>

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

**A.**

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

**Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)**

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

**11108 Finanzverwaltung**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
4.	sonstige Transfererträge	4.682,51	0	0	0	0	0
	3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.682,51	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63,92	0	0	0	0	0
	3311000 Verwaltungsgebühren	63,92	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.617,92	23.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.617,92	23.100	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.538,95	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	3562000 Säumniszuschläge u.ä.	4.538,95	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.903,30</b>	<b>28.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	264.539,81	311.900	312.300	318.600	325.100	331.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	209.312,10	246.100	245.000	249.900	254.900	260.000
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.135,67	17.300	17.300	17.700	18.100	18.500
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	42.092,04	48.500	50.000	51.000	52.100	53.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,80	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	1.276,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	109,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	109,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209,20	200	200	200	200	200
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	209,20	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.849,07	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.592,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	19.367,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.889,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.984,38</b>	<b>366.200</b>	<b>367.600</b>	<b>373.900</b>	<b>380.400</b>	<b>387.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-283.081,08</b>	<b>-337.600</b>	<b>-354.600</b>	<b>-360.900</b>	<b>-367.400</b>	<b>-374.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	8,79	0	0	0	0	0
	5399900 Sonstige Erträge	8,79	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-283.072,29</b>	<b>-337.600</b>	<b>-354.600</b>	<b>-360.900</b>	<b>-367.400</b>	<b>-374.000</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.072,29</b>	<b>-337.600</b>	<b>-354.600</b>	<b>-360.900</b>	<b>-367.400</b>	<b>-374.000</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.682,51	0	0	0	0	0	0
	6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.682,51	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63,92	0	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	63,92	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.617,92	23.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.617,92	23.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.944,73	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6562000 Säumniszuschläge	3.935,94	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,79	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.309,08</b>	<b>28.600</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	264.539,81	311.900	312.300	0	318.600	325.100	331.700
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	209.312,10	246.100	245.000	0	249.900	254.900	260.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	13.135,67	17.300	17.300	0	17.700	18.100	18.500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.092,04	48.500	50.000	0	51.000	52.100	53.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.276,80	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	100	100	0	100	100	100
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.276,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	209,20	200	200	0	200	200	200
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	209,20	200	200	0	200	200	200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.238,90	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.983,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	19.366,79	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.889,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.264,71</b>	<b>366.200</b>	<b>366.600</b>	<b>0</b>	<b>372.900</b>	<b>379.400</b>	<b>386.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.955,63</b>	<b>-337.600</b>	<b>-353.600</b>	<b>0</b>	<b>-359.900</b>	<b>-366.400</b>	<b>-373.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-286.955,63</b>	<b>-337.600</b>	<b>-353.600</b>	<b>0</b>	<b>-359.900</b>	<b>-366.400</b>	<b>-373.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

**Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)**

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

**11108 Finanzverwaltung**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup> 2025
		2020	2021	2022				
1		2	3	4	5	6	7	8
					- Euro-			
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-286.955,63</b>	<b>-337.600</b>	<b>-353.600</b>	<b>0</b>	<b>-359.900</b>	<b>-366.400</b>	<b>-373.000</b>

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

**A.**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Sicherung der Stromversorgung
<b>1.2 Leistungen</b>	- Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	sonstige ordentliche Erträge	232.256,02	231.400	243.800	245.000	247.000	249.000
	3511000 Konzessionsabgaben	232.256,02	231.400	243.800	245.000	247.000	249.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>232.256,02</b>	<b>231.400</b>	<b>243.800</b>	<b>245.000</b>	<b>247.000</b>	<b>249.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	1.200	1.200	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	1.200	1.200	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>232.256,02</b>	<b>231.100</b>	<b>242.600</b>	<b>243.800</b>	<b>247.000</b>	<b>249.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>232.256,02</b>	<b>231.100</b>	<b>242.600</b>	<b>243.800</b>	<b>247.000</b>	<b>249.000</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>232.256,02</b>	<b>231.100</b>	<b>242.600</b>	<b>243.800</b>	<b>247.000</b>	<b>249.000</b>

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

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	248.650,00	231.400	243.800	0	245.000	247.000	249.000
	6511000 Konzessionsabgaben	248.650,00	231.400	243.800	0	245.000	247.000	249.000
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.650,00</b>	<b>231.400</b>	<b>243.800</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>247.000</b>	<b>249.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.263,98	300	1.200	0	1.200	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	1.200	0	1.200	0	0
	7457000 Erstattungen an private Unternehmen	14.263,98	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.263,98</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.386,02</b>	<b>231.100</b>	<b>242.600</b>	<b>0</b>	<b>243.800</b>	<b>247.000</b>	<b>249.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>234.386,02</b>	<b>231.100</b>	<b>242.600</b>	<b>0</b>	<b>243.800</b>	<b>247.000</b>	<b>249.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>234.386,02</b>	<b>231.100</b>	<b>242.600</b>	<b>0</b>	<b>243.800</b>	<b>247.000</b>	<b>249.000</b>

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

**A.**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	sonstige ordentliche Erträge	37.050,12	32.900	27.400	27.500	27.600	27.700
	3511000 Konzessionsabgaben	37.050,12	32.900	27.400	27.500	27.600	27.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.050,12</b>	<b>32.900</b>	<b>27.400</b>	<b>27.500</b>	<b>27.600</b>	<b>27.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	37.050,12	32.900	27.400	27.500	27.600	27.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	37.050,12	32.900	27.400	27.500	27.600	27.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.050,12	32.900	27.400	27.500	27.600	27.700

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

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.940,12	32.900	27.400	0	27.500	27.600	27.700
	6511000 Konzessionsabgaben	36.940,12	32.900	27.400	0	27.500	27.600	27.700
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.940,12</b>	<b>32.900</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.600</b>	<b>27.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.940,12</b>	<b>32.900</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.600</b>	<b>27.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>36.940,12</b>	<b>32.900</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.600</b>	<b>27.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>36.940,12</b>	<b>32.900</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.600</b>	<b>27.700</b>

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

**A.**

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

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.995.986,51	11.304.500	11.932.000	12.347.000	12.762.000	13.172.000
	3011000 Grundsteuer A	97.971,35	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	3012000 Grundsteuer B	1.594.173,90	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.610.000	1.610.000
	3013000 Gewerbesteuer	3.864.251,24	3.900.000	4.500.000	4.700.000	4.900.000	5.100.000
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.813.225,00	5.150.000	5.200.000	5.400.000	5.600.000	5.800.000
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.714,00	500.000	475.000	490.000	500.000	510.000
	3031000 Vergünstigungssteuer	3.804,52	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	3032000 Hundesteuer	51.812,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3049000 Sonstige steuerähnliche Erträge	34,50	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230.968,00	1.374.000	1.049.000	1.073.000	1.098.000	1.122.000
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.121.176,00	1.167.500	840.000	860.000	880.000	900.000
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.109.792,00	206.500	209.000	213.000	218.000	222.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	53.257,53	57.000	53.300	53.300	53.300	53.300
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	53.257,53	57.000	53.300	53.300	53.300	53.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.684,25	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	6.684,25	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	8,29	0	0	0	0	0
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB/PWB)	8,29	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.286.904,58</b>	<b>12.752.000</b>	<b>13.044.300</b>	<b>13.483.300</b>	<b>13.923.300</b>	<b>14.357.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
16.	Abschreibungen	9.102,82	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4721112 Pauschalwertberichtigung	7.800,00	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.302,82	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.053,25	500	500	500	500	500
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	54.053,25	500	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	6.425.684,00	6.546.200	6.748.500	6.904.000	7.069.500	7.240.000
	4341000 Gewerbesteuerumlage	355.134,00	360.000	415.000	435.000	450.000	470.000
	4371000 Allgemeine Umlagen an Land	18.416,00	18.200	18.500	19.000	19.500	20.000
	4372100 Kreisumlage	6.052.134,00	6.168.000	6.315.000	6.450.000	6.600.000	6.750.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.488.840,07</b>	<b>6.566.700</b>	<b>6.754.000</b>	<b>6.909.500</b>	<b>7.075.000</b>	<b>7.245.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.798.064,51</b>	<b>6.185.300</b>	<b>6.290.300</b>	<b>6.573.800</b>	<b>6.848.300</b>	<b>7.111.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,90	0	0	0	0	0
	5399900 Sonstige Erträge	0,90	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.798.065,41</b>	<b>6.185.300</b>	<b>6.290.300</b>	<b>6.573.800</b>	<b>6.848.300</b>	<b>7.111.800</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.798.065,41</b>	<b>6.185.300</b>	<b>6.290.300</b>	<b>6.573.800</b>	<b>6.848.300</b>	<b>7.111.800</b>

**Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)**

verantwortlich: Herr Kleiner

Produkt:

**61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.020.376,42	11.304.500	11.932.000	0	12.347.000	12.762.000	13.172.000
	6011000 Grundsteuer A	97.890,98	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
	6012000 Grundsteuer B	1.592.174,99	1.605.000	1.605.000	0	1.605.000	1.610.000	1.610.000
	6013000 Gewerbesteuer	3.855.738,99	3.900.000	4.500.000	0	4.700.000	4.900.000	5.100.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.848.414,00	5.150.000	5.200.000	0	5.400.000	5.600.000	5.800.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.714,00	500.000	475.000	0	490.000	500.000	510.000
	6031000 Vergnügungssteuer	4.422,31	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6032000 Hundesteuer	50.986,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	34,50	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230.968,00	1.374.000	1.049.000	0	1.073.000	1.098.000	1.122.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.121.176,00	1.167.500	840.000	0	860.000	880.000	900.000
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.109.792,00	206.500	209.000	0	213.000	218.000	222.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.209,25	16.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	19.209,25	16.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,90	0	0	0	0	0	0
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,90	0	0	0	0	0	0
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.270.554,57</b>	<b>12.695.000</b>	<b>12.991.000</b>	<b>0</b>	<b>13.430.000</b>	<b>13.870.000</b>	<b>14.304.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.053,25	500	500	0	500	500	500
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	54.053,25	500	500	0	500	500	500
14.	Transferauszahlungen	6.426.246,00	6.546.200	6.748.500	0	6.904.000	7.069.500	7.240.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	321.491,00	360.000	415.000	0	435.000	450.000	470.000
	7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	18.416,00	18.200	18.500	0	19.000	19.500	20.000
	7372100 Kreisumlage	6.086.339,00	6.168.000	6.315.000	0	6.450.000	6.600.000	6.750.000
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.480.299,25</b>	<b>6.546.700</b>	<b>6.749.000</b>	<b>0</b>	<b>6.904.500</b>	<b>7.070.000</b>	<b>7.240.500</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.790.255,32</b>	<b>6.148.300</b>	<b>6.242.000</b>	<b>0</b>	<b>6.525.500</b>	<b>6.800.000</b>	<b>7.063.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>6.790.255,32</b>	<b>6.148.300</b>	<b>6.242.000</b>	<b>0</b>	<b>6.525.500</b>	<b>6.800.000</b>	<b>7.063.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>6.790.255,32</b>	<b>6.148.300</b>	<b>6.242.000</b>	<b>0</b>	<b>6.525.500</b>	<b>6.800.000</b>	<b>7.063.500</b>

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

**A.**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320.431,89	297.200	290.500	300.500	305.500	310.500
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	320.431,89	297.200	290.000	300.000	305.000	310.000
	4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	0	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.474,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.474,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.905,89</b>	<b>312.200</b>	<b>305.500</b>	<b>315.500</b>	<b>320.500</b>	<b>325.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-331.905,89</b>	<b>-312.200</b>	<b>-305.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>-325.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-331.905,89</b>	<b>-312.200</b>	<b>-305.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>-325.500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-331.905,89</b>	<b>-312.200</b>	<b>-305.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>-325.500</b>

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

### C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	320.431,89	297.200	290.500	0	300.500	305.500	310.500
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	320.431,89	297.200	290.000	0	300.000	305.000	310.000
	7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	0	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.474,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.474,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.905,89</b>	<b>312.200</b>	<b>305.500</b>	<b>0</b>	<b>315.500</b>	<b>320.500</b>	<b>325.500</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.905,89</b>	<b>-312.200</b>	<b>-305.500</b>	<b>0</b>	<b>-315.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>-325.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-321.905,89</b>	<b>-312.200</b>	<b>-305.500</b>	<b>0</b>	<b>-315.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>-325.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.804.307,47	3.616.500	5.228.000	0	0	0	420.000
	6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.804.307,47	3.616.500	5.228.000	0	0	0	420.000
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.235.772,16	1.002.000	1.200.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.235.772,16	1.002.000	1.200.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>568.535,31</b>	<b>2.614.500</b>	<b>4.028.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-930.000</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>246.629,42</b>	<b>2.302.300</b>	<b>3.722.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.665.500</b>	<b>-1.670.500</b>	<b>-1.255.500</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 52100 Bau- und Grundstücksordnung 53800 Abwasserbeseitigung 54100 Straßen, Wege, Plätze 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 54600 Parkplätze 54700 ÖPNV 55100 Öffentliches Grün 55200 Öffentliche Gewässer 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 57300 Baubetriebshof
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	590.974,78	623.000	600.700	609.000	616.200	622.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.682.096,77	2.035.800	2.084.800	2.095.800	2.106.800	2.116.800
6.	privatrechtliche Entgelte	61.329,77	104.100	70.100	70.100	70.100	70.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.734,12	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.396.135,44</b>	<b>2.809.200</b>	<b>2.805.900</b>	<b>2.825.200</b>	<b>2.843.400</b>	<b>2.859.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.541.349,67	1.581.200	1.683.800	1.718.900	1.754.400	1.790.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.698,82	1.103.000	1.249.200	1.112.600	1.126.500	1.140.600
16.	Abschreibungen	1.540.734,09	1.656.300	1.556.900	1.632.900	1.684.100	1.735.300
18.	Transferaufwendungen	42.341,71	61.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.379,96	83.300	93.300	93.300	93.300	93.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.262.504,25</b>	<b>4.484.800</b>	<b>4.618.200</b>	<b>4.592.700</b>	<b>4.693.300</b>	<b>4.795.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.866.368,81</b>	<b>-1.675.600</b>	<b>-1.812.300</b>	<b>-1.767.500</b>	<b>-1.849.900</b>	<b>-1.935.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	278.028,25	135.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	252.509,27	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>25.518,98</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.840.849,83</b>	<b>-1.540.600</b>	<b>-1.812.300</b>	<b>-1.767.500</b>	<b>-1.849.900</b>	<b>-1.935.400</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.840.849,83</b>	<b>-1.540.600</b>	<b>-1.812.300</b>	<b>-1.767.500</b>	<b>-1.849.900</b>	<b>-1.935.400</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.619.333,36	2.035.800	2.084.800	0	2.095.800	2.106.800	2.116.800
5.	privatrechtliche Entgelte	61.373,06	104.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.734,12	46.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.742.440,57</b>	<b>2.186.200</b>	<b>2.205.200</b>	<b>0</b>	<b>2.216.200</b>	<b>2.227.200</b>	<b>2.237.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	1.553.772,35	1.581.200	1.683.800	0	1.718.900	1.754.400	1.790.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	965.609,06	1.103.000	1.249.200	0	1.112.600	1.126.500	1.140.600
14.	Transferauszahlungen	42.341,71	61.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.460,15	83.300	93.300	0	93.300	93.300	93.300
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.636.183,27</b>	<b>2.828.500</b>	<b>3.061.300</b>	<b>0</b>	<b>2.959.800</b>	<b>3.009.200</b>	<b>3.059.700</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-893.742,70</b>	<b>-642.300</b>	<b>-856.100</b>	<b>0</b>	<b>-743.600</b>	<b>-782.000</b>	<b>-822.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.672,74	175.000	80.000	0	45.000	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	361.665,92	40.000	40.000	0	495.000	495.000	40.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	390.350,08	135.000	0	0	735.000	735.000	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>754.688,74</b>	<b>350.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.540,83	923.000	170.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	Baumaßnahmen	1.702.290,28	1.885.000	3.460.000	0	860.000	60.000	260.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.105,23	100.000	110.000	0	200.000	100.000	100.000
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.717.936,34</b>	<b>2.908.000</b>	<b>3.740.000</b>	<b>0</b>	<b>1.070.000</b>	<b>170.000</b>	<b>370.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-963.247,60</b>	<b>-2.558.000</b>	<b>-3.620.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.856.990,30</b>	<b>-3.200.300</b>	<b>-4.476.100</b>	<b>0</b>	<b>-538.600</b>	<b>278.000</b>	<b>-1.152.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.856.990,30</b>	<b>-3.200.300</b>	<b>-4.476.100</b>	<b>0</b>	<b>-538.600</b>	<b>278.000</b>	<b>-1.152.500</b>

A.

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

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

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

verantwortlich: Frau 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	159,68	200	200	200	200	200
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	159,68	200	200	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.333,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	3311000 Verwaltungsgebühren	4.253,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	400	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	55.028,72	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	3411000 Mieten und Pachten	41.258,05	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.770,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>59.521,40</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	165.811,17	171.400	166.900	170.400	173.900	177.500
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.167,04	135.100	131.300	134.000	136.700	139.500
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.545,67	9.600	9.300	9.500	9.700	9.900
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.098,46	26.700	26.300	26.900	27.500	28.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500,33	106.000	81.000	82.500	84.100	85.700
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.284,49	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,39	500	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.202,56	500	500	500	500	500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.951,89	55.000	60.000	61.500	63.100	64.700
16.	Abschreibungen	28.483,22	27.600	28.500	28.900	29.300	29.700
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	28.407,52	27.600	28.400	28.700	29.000	29.300
	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	75,16	0	100	200	300	400
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,54	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610,27	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	5.400,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.404,99</b>	<b>307.300</b>	<b>278.700</b>	<b>284.100</b>	<b>289.600</b>	<b>295.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-204.883,59</b>	<b>-245.200</b>	<b>-216.600</b>	<b>-222.000</b>	<b>-227.500</b>	<b>-233.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	276.273,64	135.000	0	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	276.273,64	135.000	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>276.273,64</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>71.390,05</b>	<b>-110.200</b>	<b>-216.600</b>	<b>-222.000</b>	<b>-227.500</b>	<b>-233.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.390,05</b>	<b>-110.200</b>	<b>-216.600</b>	<b>-222.000</b>	<b>-227.500</b>	<b>-233.100</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.176,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	6311000 Verwaltungsgebühren	3.096,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	400	400	0	400	400	400
5.	privatrechtliche Entgelte	55.103,57	58.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
	6411000 Mieten und Pachten	41.213,18	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.890,39	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.279,57</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>0</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	165.811,17	171.400	166.900	0	170.400	173.900	177.500
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	130.167,04	135.100	131.300	0	134.000	136.700	139.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.545,67	9.600	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.098,46	26.700	26.300	0	26.900	27.500	28.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.080,06	106.000	81.000	0	82.500	84.100	85.700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.188,90	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,39	500	500	0	500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.202,56	500	500	0	500	500	500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.627,21	55.000	60.000	0	61.500	63.100	64.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.360,11	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	5.150,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.251,34</b>	<b>279.700</b>	<b>250.200</b>	<b>0</b>	<b>255.200</b>	<b>260.300</b>	<b>265.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.971,77</b>	<b>-217.800</b>	<b>-188.300</b>	<b>0</b>	<b>-193.300</b>	<b>-198.400</b>	<b>-203.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	388.134,08	135.000	0	0	735.000	735.000	0
	6821100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (außerordentlicher Ertrag)	388.134,08	135.000	0	0	735.000	735.000	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>388.134,08</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735.000</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.949,20	913.000	160.000	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.949,20	913.000	160.000	0	0	0	0

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

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

**11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup> 2025
		2020	2021	2022				
1		2	3	4	5	6	7	8
					- Euro-			
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.949,20	913.000	160.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	386.184,88	-778.000	-160.000	0	735.000	735.000	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	215.213,11	-995.800	-348.300	0	541.700	536.600	-203.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	215.213,11	-995.800	-348.300	0	541.700	536.600	-203.600

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

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

**36600 Einrichtungen der Jugendarbeit****A.**

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

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

verantwortlich: Frau 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.406,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	3.406,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.406,44</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.258,90	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.696,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.135,90	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	426,72	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	19.894,74	16.600	19.300	19.500	19.700	19.900
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	19.320,96	15.200	19.300	19.500	19.700	19.900
	4711800 Auflösung von Sammelposten	573,78	1.400	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.103,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.103,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.257,26</b>	<b>28.600</b>	<b>36.300</b>	<b>36.500</b>	<b>36.700</b>	<b>36.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.850,82</b>	<b>-25.200</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.122,66	0	0	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.122,66	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.122,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-27.728,16</b>	<b>-25.200</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.728,16</b>	<b>-25.200</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.500</b>

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

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

**36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.258,90	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.696,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.135,90	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	426,72	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.103,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.103,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.362,52</b>	<b>12.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.362,52</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-10.962,52</b>	<b>-62.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-10.962,52</b>	<b>-62.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>

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

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

**36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sammelposten Investitionen unter 1.000 €</b>							
<b>366001 Beschaffung von Geräten für die Kinderspielplätze</b>							
366000.7831100 Vermögensgegenstände über 1000 €	0,00	60.000	0,00	0	50.000	50.000	50.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**A.**

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

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

verantwortlich: Frau 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,00	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	43,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	76.647,85	77.800	77.900	79.600	81.300	83.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.346,93	61.300	58.600	59.800	61.000	62.300
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.891,89	4.300	4.100	4.200	4.300	4.400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.409,03	12.200	15.200	15.600	16.000	16.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.581,88	30.100	45.500	45.500	45.500	45.500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	500	500	500	500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.581,88	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	800,34	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	800,34	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.030,07</b>	<b>112.900</b>	<b>138.400</b>	<b>140.100</b>	<b>141.800</b>	<b>143.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-119.987,07</b>	<b>-112.900</b>	<b>-138.400</b>	<b>-140.100</b>	<b>-141.800</b>	<b>-143.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-119.987,07</b>	<b>-112.900</b>	<b>-138.400</b>	<b>-140.100</b>	<b>-141.800</b>	<b>-143.600</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.987,07</b>	<b>-112.900</b>	<b>-138.400</b>	<b>-140.100</b>	<b>-141.800</b>	<b>-143.600</b>

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

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

**51100 Räumliche Planung und Entwicklung**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,00	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	43,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	76.647,85	77.800	77.900	0	79.600	81.300	83.100
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	60.346,93	61.300	58.600	0	59.800	61.000	62.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.891,89	4.300	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.409,03	12.200	15.200	0	15.600	16.000	16.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.581,88	30.100	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	500	0	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.581,88	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	773,76	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	773,76	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.003,49</b>	<b>112.900</b>	<b>138.400</b>	<b>0</b>	<b>140.100</b>	<b>141.800</b>	<b>143.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.960,49</b>	<b>-112.900</b>	<b>-138.400</b>	<b>0</b>	<b>-140.100</b>	<b>-141.800</b>	<b>-143.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-119.960,49</b>	<b>-112.900</b>	<b>-138.400</b>	<b>0</b>	<b>-140.100</b>	<b>-141.800</b>	<b>-143.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-119.960,49</b>	<b>-112.900</b>	<b>-138.400</b>	<b>0</b>	<b>-140.100</b>	<b>-141.800</b>	<b>-143.600</b>

**A.**

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

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

verantwortlich: Frau 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.175,29	40.600	34.800	35.700	36.600	37.500
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.657,60	32.000	26.300	26.900	27.500	28.100
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.040,58	2.300	1.900	2.000	2.100	2.200
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.477,11	6.300	6.600	6.800	7.000	7.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.175,29</b>	<b>40.600</b>	<b>34.800</b>	<b>35.700</b>	<b>36.600</b>	<b>37.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-40.175,29</b>	<b>-40.600</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-40.175,29</b>	<b>-40.600</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.175,29</b>	<b>-40.600</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.500</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	40.175,29	40.600	34.800	0	35.700	36.600	37.500
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	31.657,60	32.000	26.300	0	26.900	27.500	28.100
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.040,58	2.300	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.477,11	6.300	6.600	0	6.800	7.000	7.200
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.175,29</b>	<b>40.600</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>36.600</b>	<b>37.500</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.175,29</b>	<b>-40.600</b>	<b>-34.800</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-40.175,29</b>	<b>-40.600</b>	<b>-34.800</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-40.175,29</b>	<b>-40.600</b>	<b>-34.800</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.500</b>

A.

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Versorgung mit Trinkwasser ( <i>bis 2015</i> )
<b>1.2 Leistungen</b>	<p><b>Betrieb und Bewirtschaftung der wassertechnischen Anlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung und Aktualisierung des digitalen Wasserleitungskatasters</li> <li>- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen</li> <li>- Unterhaltung und Betrieb der Wasserversorgungsanlagen und Netze</li> <li>- Federführung bei der Wasserversorgungssatzung und der Abgabensatzung für die Wasserversorgung</li> <li>- Gebühren- und Beitragskalkulation</li> <li>- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Wasserversorgungssatzung</li> <li>- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen</li> </ul> <p><b>Entwurf und Bau von wassertechnischen Anlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen</li> <li>- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen</li> <li>- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen</li> <li>- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung</li> <li>- Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung</li> <li>- Objektbetreuung und Dokumentation</li> <li>- Abrechnung nach Honorarordnung für Architekten und Ingenieure</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht

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

verantwortlich: Frau 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	244.929,79	250.400	246.300	252.600	257.800	263.000
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	85.259,98	84.400	85.300	85.600	85.800	86.000
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	159.669,81	166.000	161.000	167.000	172.000	177.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.674.598,77	2.030.000	2.078.000	2.089.000	2.100.000	2.110.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.674.598,77	2.030.000	2.078.000	2.089.000	2.100.000	2.110.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.581,46	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.581,46	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.146,59	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	61.146,59	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.986.256,61</b>	<b>2.363.400</b>	<b>2.379.300</b>	<b>2.396.600</b>	<b>2.412.800</b>	<b>2.428.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	323.521,43	302.500	342.300	349.500	356.700	364.200
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	254.809,52	238.500	268.800	274.300	279.800	285.500
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.425,02	16.800	19.000	19.500	20.000	20.500
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	52.286,89	47.200	54.500	55.700	56.900	58.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.996,33	534.500	525.000	534.100	543.500	553.100
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.466,64	4.500	0	0	0	0
	4211100 Unterhaltung zentrale Kläranlage	96.992,03	90.000	93.000	94.000	95.000	96.000
	4211200 Unterhaltung Pumpwerk Hasede	63,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4211300 Unterhaltung Pumpwerke	9.140,48	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.750,43	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.761,31	500	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.167,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4231000 Mieten und Pachten	4.302,80	300	300	300	300	300
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.513,72	15.000	28.000	28.700	29.500	30.300
	4241100 Bewirtschaftung zentrale Kläranlage	116.712,53	280.000	290.000	297.300	304.800	312.500
	4241300 Bewirtschaftung Pumpwerke	1.936,05	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	4.182,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.780,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	227,21	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	783.942,91	839.900	801.100	854.100	882.200	910.300
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	760.678,84	828.200	790.000	842.700	870.500	898.300
	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	912,83	800	900	1.000	1.100	1.200
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.034,88	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	4.169,70	4.300	4.200	4.300	4.400	4.500
	4711800 Auflösung von Sammelposten	248,10	2.400	0	0	0	0
	4721112 Pauschalwertberichtigung	13.700,00	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	198,56	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.833,59	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500

**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
4431000 Geschäftsaufwendungen	31.094,67	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	738,92	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.637.294,26</b>	<b>1.709.400</b>	<b>1.700.900</b>	<b>1.770.200</b>	<b>1.814.900</b>	<b>1.860.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>348.962,35</b>	<b>654.000</b>	<b>678.400</b>	<b>626.400</b>	<b>597.900</b>	<b>567.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
5399900 Sonstige Erträge	0,03	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>348.962,38</b>	<b>654.000</b>	<b>678.400</b>	<b>626.400</b>	<b>597.900</b>	<b>567.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>348.962,38</b>	<b>654.000</b>	<b>678.400</b>	<b>626.400</b>	<b>597.900</b>	<b>567.900</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.613.473,36	2.030.000	2.078.000	0	2.089.000	2.100.000	2.110.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.613.473,36	2.030.000	2.078.000	0	2.089.000	2.100.000	2.110.000
5.	privatrechtliche Entgelte	5.649,97	37.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.649,97	37.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.146,59	46.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	61.146,59	46.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,03	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.680.269,95</b>	<b>2.113.000</b>	<b>2.133.000</b>	<b>0</b>	<b>2.144.000</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.165.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	323.521,43	302.500	342.300	0	349.500	356.700	364.200
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	254.809,52	238.500	268.800	0	274.300	279.800	285.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	16.425,02	16.800	19.000	0	19.500	20.000	20.500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	52.286,89	47.200	54.500	0	55.700	56.900	58.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	504.156,10	534.500	525.000	0	534.100	543.500	553.100
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.466,64	4.500	0	0	0	0	0
	7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.343,77	90.000	93.000	0	94.000	95.000	96.000
	7211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7211300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.010,26	36.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.799,88	85.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.761,31	500	500	0	500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.167,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7231000 Mieten und Pachten	4.302,80	300	300	0	300	300	300
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.008,88	15.000	28.000	0	28.700	29.500	30.300
	7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.048,64	280.000	290.000	0	297.300	304.800	312.500
	7241300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.936,05	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.101,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.918,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	227,21	200	200	0	200	200	200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.036,85	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500

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

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

**53800 Abwasserbeseitigung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup> 2025
	2020	2021	2022				
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
7431000 Geschäftsauszahlungen	25.297,93	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	738,92	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>853.714,38</b>	<b>869.500</b>	<b>899.800</b>	<b>0</b>	<b>916.100</b>	<b>932.700</b>	<b>949.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.555,57</b>	<b>1.243.500</b>	<b>1.233.200</b>	<b>0</b>	<b>1.227.900</b>	<b>1.222.300</b>	<b>1.215.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.672,74	0	15.000	0	45.000	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	2.672,74	0	15.000	0	45.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	62.785,92	40.000	40.000	0	245.000	245.000	40.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	62.785,92	40.000	40.000	0	245.000	245.000	40.000
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.458,66</b>	<b>40.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>245.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	1.192.865,53	1.275.000	2.470.000	0	440.000	40.000	40.000
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.192.865,53	1.275.000	1.870.000	0	440.000	40.000	40.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.807,23	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	10.807,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.203.672,76</b>	<b>1.285.000</b>	<b>2.480.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.138.214,10</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>195.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-311.658,53</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.191.800</b>	<b>0</b>	<b>1.067.900</b>	<b>1.417.300</b>	<b>1.205.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-311.658,53</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.191.800</b>	<b>0</b>	<b>1.067.900</b>	<b>1.417.300</b>	<b>1.205.200</b>

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

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

**53800 Abwasserbeseitigung**

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sammelposten Investitionen unter 1.000 €</b>							
<b>538001 Allgemeine Erneuerung und Erweiterung der Kanäle und Hausanschlüsse</b>							
538002.6891000 Beiträge für Schmutzwasser	0,00	20.000	0,00	0	20.000	20.000	20.000
538002.7872000 Hausanschlüsse Schmutzwasser	0,00	20.000	0,00	0	20.000	20.000	20.000
538003.6891000 Beiträge für Niederschlagswasser	0,00	20.000	0,00	0	20.000	20.000	20.000
538003.7872000 Hausanschlüsse Niederschlagswasser	0,00	20.000	0,00	0	20.000	20.000	20.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538003 Erneuerungsprogramm der SW/NW-Kanäle und Pumpstationen</b>							
538002.7872000 Erneuerung Schmutzwasserkanäle	0,00	0	0,00	0	0	0	0
538002.7872000 Erneuerung SW-Druckleitung Schachtstraße	0,00	0	0,00	0	0	0	0
538002.7872000 OD Ahrbergen SW-Kanäle	0,00	150.000	0,00	0	0	0	0
538002.7872000 OD Giesen SW-Kanäle	0,00	75.000	0,00	0	0	0	0
538003.7872000 Erneuerung Niederschlagswasserkanäle	0,00	0	0,00	0	400.000	0	0
538003.7872000 NW-Pumpstation Groß Förste	0,00	0	0,00	0	0	0	0
538003.7872000 OD Ahrbergen NW-Kanäle	0,00	1.050.000	0,00	0	0	0	0
538003.7872000 OD Giesen NW-Kanäle	0,00	75.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538006 Erneuerungen der zentralen Kläranlage Giesen</b>							
538001.6812000 Investitionszuschuss Gemeinde Harsum	0,00	15.000	0,00	0	45.000	0	0
538001.7872000 Rechenanlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0
538001.7873000 laufende Erneuerung der Kläranlage	0,00	600.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-585.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538009 Anschaffung Geräte für die Kläranlage</b>							
538001.7831100 Vermögensgegenstände über 1000 €	0,00	10.000	0,00	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>541012 Erschließung des Baugebietes in Groß Förste</b>							
538002.6891000 SW-Beiträge	0,00	0	0,00	0	95.000	95.000	0
538002.7872000 Baugebiet Groß Förste	0,00	190.000	0,00	0	0	0	0
538003.6891000 NW-Beiträge	0,00	0	0,00	0	110.000	110.000	0
538003.7872000 Baugebiet Groß Förste	0,00	290.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>

**A.**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	<b>Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen und Brücken</li> <li>- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen</li> <li>- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel</li> <li>- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbau-beiträgen einschließlich des Satzungsrechtes</li> <li>- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses</li> <li>- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen</li> <li>- Gehwege und Geh-Radwege und Parkbuchten an klassifizierten Straßen</li> <li>- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	305.425,56	327.000	313.600	315.600	317.600	318.600
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.587,98	12.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	296.837,58	315.000	305.000	307.000	309.000	310.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,53	0	0	0	0	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	544,53	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>305.970,09</b>	<b>327.000</b>	<b>313.600</b>	<b>315.600</b>	<b>317.600</b>	<b>318.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	88.633,69	90.000	96.200	98.400	100.600	102.800
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.729,28	71.000	75.700	77.300	78.900	80.500
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.481,72	5.000	5.300	5.500	5.700	5.900
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.422,69	14.000	15.200	15.600	16.000	16.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.044,29	154.500	309.500	159.500	159.500	159.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.216,35	95.000	0	0	0	0
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.646,31	50.000	300.000	150.000	150.000	150.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	665,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	3.489,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	4281000 Erwerb von Vorräten	2.025,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	541.559,70	603.500	542.300	562.400	582.500	602.600
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	539.222,54	600.000	540.000	560.000	580.000	600.000
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2.275,98	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
	4711800 Auflösung von Sammelposten	61,18	1.100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	534,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	534,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>819.772,02</b>	<b>849.000</b>	<b>949.000</b>	<b>821.300</b>	<b>843.600</b>	<b>865.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-513.801,93</b>	<b>-522.000</b>	<b>-635.400</b>	<b>-505.700</b>	<b>-526.000</b>	<b>-547.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	631,92	0	0	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	631,92	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	252.509,27	0	0	0	0	0
	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	252.509,27	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-251.877,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-765.679,28</b>	<b>-522.000</b>	<b>-635.400</b>	<b>-505.700</b>	<b>-526.000</b>	<b>-547.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-765.679,28</b>	<b>-522.000</b>	<b>-635.400</b>	<b>-505.700</b>	<b>-526.000</b>	<b>-547.300</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,53	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	544,53	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	88.633,69	90.000	96.200	0	98.400	100.600	102.800
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	69.729,28	71.000	75.700	0	77.300	78.900	80.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.481,72	5.000	5.300	0	5.500	5.700	5.900
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.422,69	14.000	15.200	0	15.600	16.000	16.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.772,73	154.500	309.500	0	159.500	159.500	159.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.210,43	95.000	0	0	0	0	0
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.083,17	50.000	300.000	0	150.000	150.000	150.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	963,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	3.489,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
	7281000 Erwerb von Vorräte	2.025,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	719,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	719,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.125,88</b>	<b>245.500</b>	<b>406.700</b>	<b>0</b>	<b>258.900</b>	<b>261.100</b>	<b>263.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.581,35</b>	<b>-245.500</b>	<b>-406.700</b>	<b>0</b>	<b>-258.900</b>	<b>-261.100</b>	<b>-263.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	298.880,00	0	0	0	250.000	250.000	0
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	298.880,00	0	0	0	250.000	250.000	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	816,00	0	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	816,00	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299.696,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.591,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.591,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	Baumaßnahmen	495.191,83	300.000	800.000	0	400.000	0	200.000

**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 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup> 2025
		2020	2021	2022				
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	495.191,83	300.000	800.000	0	400.000	0	200.000
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>496.783,46</b>	<b>310.000</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>10.000</b>	<b>210.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.087,46</b>	<b>-310.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>240.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-381.668,81</b>	<b>-555.500</b>	<b>-1.216.700</b>	<b>0</b>	<b>-418.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>-473.300</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-381.668,81</b>	<b>-555.500</b>	<b>-1.216.700</b>	<b>0</b>	<b>-418.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>-473.300</b>

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

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

**54100 Straßen, Wege, Plätze**

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sammelposten Investitionen unter 1.000 €</b>							
<b>541001 Grunderwerb zum Ausbau der Infrastruktur</b>							
541000.7821000	0,00	10.000	0,00	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>541002 Erneuerungsprogramm der gemeindeeigenen Straßen</b>							
541000.7872000 allgemein	0,00	100.000	0,00	0	400.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541011 Erschließung des Baugebietes "Stockgrabenfeld" in Hasede</b>							
541000.7872000 Straßenbau	0,00	300.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012 Erschließung des Baugebietes in Groß Förste</b>							
541000.6891000 Erschl.-Beiträge	0,00	0	0,00	0	250.000	250.000	0
541000.7872000 Baugebiet Groß Förste	0,00	400.000	0,00	0	0	0	200.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-200.000</b>

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

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

**54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung****A.**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Reinigung und Winterdienst der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen sowie der Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans</li><li>- Planung, Überwachung und Durchführung der Straßenreinigung</li><li>- Planung, Überwachung, Durchführung und Abrechnung des Winterdienstes</li><li>- Planung, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung</li></ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.500,77	24.400	19.600	19.600	19.600	19.600
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	5.595,62	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.905,15	19.600	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	privatrechtliche Entgelte	228,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.729,39</b>	<b>30.400</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.467,79	77.000	83.000	84.600	86.300	88.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.060,30	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.407,49	63.000	63.000	64.600	66.300	68.000
16.	Abschreibungen	53.145,51	50.500	53.200	53.800	54.400	55.000
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	53.145,51	50.500	53.200	53.800	54.400	55.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.613,30</b>	<b>127.500</b>	<b>136.200</b>	<b>138.400</b>	<b>140.700</b>	<b>143.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-115.883,91</b>	<b>-97.100</b>	<b>-110.600</b>	<b>-112.800</b>	<b>-115.100</b>	<b>-117.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-115.883,91</b>	<b>-97.100</b>	<b>-110.600</b>	<b>-112.800</b>	<b>-115.100</b>	<b>-117.400</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.883,91</b>	<b>-97.100</b>	<b>-110.600</b>	<b>-112.800</b>	<b>-115.100</b>	<b>-117.400</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	228,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228,62</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.637,83	77.000	83.000	0	84.600	86.300	88.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.230,34	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.407,49	63.000	63.000	0	64.600	66.300	68.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.637,83</b>	<b>77.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>84.600</b>	<b>86.300</b>	<b>88.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.409,21</b>	<b>-71.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.600</b>	<b>-80.300</b>	<b>-82.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-82.409,21</b>	<b>-71.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-88.600</b>	<b>-90.300</b>	<b>-92.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-82.409,21</b>	<b>-71.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-88.600</b>	<b>-90.300</b>	<b>-92.000</b>

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

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

**54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sammelposten Investitionen unter 1.000 €</b>							
<b>545001 Erneuerungsprogramm der Straßenbeleuchtung</b>							
545000.7872000 Erneuerungen allgemein	0,00	10.000	0,00	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

**54600 Parkplätze****A.**

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

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

verantwortlich: Frau 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.809,06	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	9.809,06	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.809,06</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,50	100	100	100	100	100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,50	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	9.396,30	9.500	9.400	9.500	9.600	9.700
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.396,30	9.500	9.400	9.500	9.600	9.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.453,80</b>	<b>9.600</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>355,26</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>355,26</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>355,26</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57,50	100	100	0	100	100	100
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,50	100	100	0	100	100	100
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57,50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-57,50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-57,50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**A.**

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

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

verantwortlich: Frau 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.576,80	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	7.576,80	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.576,80</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,00	1.300	1.600	1.700	1.800	1.900
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	596,43	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	554,57	600	600	700	800	900
16.	Abschreibungen	13.447,43	13.900	13.600	13.900	14.200	14.500
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	2.328,28	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.119,15	11.400	11.200	11.400	11.600	11.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.598,43</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.021,63</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.021,63</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.800</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.021,63</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.800</b>

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

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

**54700 ÖPNV**

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.151,00	1.300	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	596,43	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	554,57	600	600	0	700	800	900
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.151,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.151,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	175.000	65.000	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	175.000	65.000	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Baumaßnahmen	6.110,00	310.000	180.000	0	10.000	10.000	10.000
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.110,00	310.000	180.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.110,00</b>	<b>310.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.110,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-7.261,00</b>	<b>-136.300</b>	<b>-116.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-7.261,00</b>	<b>-136.300</b>	<b>-116.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.900</b>

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

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

**54700 ÖPNV**

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sammelposten Investitionen unter 1.000 €</b>							
<b>547001 Neubau von Buswartehäusern und -stellen</b>							
547000.6812000 Zuweisung für Buswartestellen	0,00	65.000	0,00	0	0	0	0
547000.7871000 Neubau von Buswartehäusern/-stellen	0,00	180.000	0,00	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**A.**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Gestaltung und Unterhaltung des Orts- und Landschaftsbildes
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen</li><li>- Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht</li><li>- Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen</li><li>- Rad- und Wanderwege sowie die Naturlehrpfade</li></ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	166,68	200	200	200	200	200
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	166,68	200	200	200	200	200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>166,68</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.317,44	46.000	46.000	46.100	46.200	46.300
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.943,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	553,35	500	500	500	500	500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	820,26	500	500	600	700	800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.317,44</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.100</b>	<b>46.200</b>	<b>46.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-37.150,76</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-37.150,76</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.100</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.150,76</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.100</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.373,60	46.000	46.000	0	46.100	46.200	46.300
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.999,99	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	553,35	500	500	0	500	500	500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	820,26	500	500	0	600	700	800
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.373,60</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.100</b>	<b>46.200</b>	<b>46.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.373,60</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Baumaßnahmen	8.122,92	0	0	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.122,92	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.122,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.122,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-46.496,52</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-46.496,52</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.300</b>

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

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

**55200 Öffentliche Gewässer****A.**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer</li><li>- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden</li><li>- Zahlungen an Unterhaltungsverbände</li><li>- Gewässerschau</li><li>- Mitwirkung beim Hochwasserschutz</li></ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.372,52	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.372,52	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	20.322,24	12.400	20.400	20.700	21.000	21.300
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	8.204,88	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.032,08	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.085,28	3.100	11.100	11.300	11.500	11.700
18.	Transferaufwendungen	7.073,57	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.073,57	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.121,29	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.121,29	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.889,62</b>	<b>62.400</b>	<b>76.400</b>	<b>76.700</b>	<b>77.000</b>	<b>77.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-69.889,62</b>	<b>-62.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-69.889,62</b>	<b>-62.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.889,62</b>	<b>-62.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.300</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.372,52	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.372,52	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Transferauszahlungen	7.073,57	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.073,57	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.121,29	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.121,29	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.567,38</b>	<b>50.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.567,38</b>	<b>-50.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-49.567,38</b>	<b>-50.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-49.567,38</b>	<b>-50.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>

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

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

**55300 Friedhofs- und Bestattungswesen****A.**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Begräbnisstätten
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Friedhofsleistungen</li><li>- Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung</li><li>- Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege</li><li>- Unterhaltung der Kriegsgräber und Krieger-denkmäler, Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler</li><li>- Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster</li><li>- Zusammenarbeit mit anderen Trägern</li></ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	300	300	300	300	300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.165,00	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.165,00	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6.	privatrechtliche Entgelte	45,95	100	100	100	100	100
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,95	100	100	100	100	100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.210,95</b>	<b>2.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.458,18	16.400	16.700	17.200	17.700	18.200
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.918,67	12.900	13.100	13.400	13.700	14.000
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	816,59	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.722,92	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.823,11	12.300	8.300	8.700	9.100	9.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.939,49	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37,03	500	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	100	100	100	100	100
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.846,59	3.200	5.700	6.100	6.500	6.900
16.	Abschreibungen	2.790,89	3.200	2.700	2.900	3.100	3.300
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.714,08	2.900	2.700	2.900	3.100	3.300
	4711800 Auflösung von Sammelposten	76,81	300	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35.268,14	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.268,14	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.340,32</b>	<b>86.900</b>	<b>52.700</b>	<b>53.800</b>	<b>54.900</b>	<b>56.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-65.129,37</b>	<b>-84.100</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-65.129,37</b>	<b>-84.100</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.129,37</b>	<b>-84.100</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.200</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	300	300	0	300	300	300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.684,00	2.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.684,00	2.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.684,00</b>	<b>2.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	16.458,18	16.400	16.700	0	17.200	17.700	18.200
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	12.918,67	12.900	13.100	0	13.400	13.700	14.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	816,59	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.722,92	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.889,58	12.300	8.300	0	8.700	9.100	9.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.939,49	8.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37,03	500	500	0	500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	100	100	0	100	100	100
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.913,06	3.200	5.700	0	6.100	6.500	6.900
14.	Transferauszahlungen	35.268,14	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.268,14	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.615,90</b>	<b>83.700</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.900</b>	<b>51.800</b>	<b>52.700</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.931,90</b>	<b>-80.900</b>	<b>-46.200</b>	<b>0</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-62.931,90</b>	<b>-80.900</b>	<b>-46.200</b>	<b>0</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-62.931,90</b>	<b>-80.900</b>	<b>-46.200</b>	<b>0</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.900</b>

**A.**

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
<b>1.2 Wesentliche Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grünflächenpflege</li> <li>- Friedhofspflege und Bestattungswesen/Einebnungen</li> <li>- Spielplatzpflege</li> <li>- Unterhaltung der Verkehrsflächen</li> <li>- Straßenreinigung und Winterdienst</li> <li>- Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung</li> <li>- Wasserversorgung</li> <li>- Abwasserbeseitigung</li> <li>- Sonstige Leistungen</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	privatrechtliche Entgelte	445,02	2.500	500	500	500	500
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445,02	2.500	500	500	500	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>445,02</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	830.102,06	882.500	949.000	968.100	987.600	1.007.500
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	652.886,05	696.000	747.000	762.000	777.300	792.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	42.018,40	49.000	52.500	53.600	54.700	55.800
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	135.197,61	137.500	149.500	152.500	155.600	158.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.127,73	125.200	126.200	126.800	127.400	128.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.516,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.374,79	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	7.929,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4231000 Mieten und Pachten	4.662,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.197,83	25.000	21.000	21.600	22.200	22.800
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	52.294,31	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.485,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	645,87	0	0	0	0	0
	4281000 Erwerb von Vorräten	20,90	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	67.751,15	79.200	66.400	67.200	68.100	69.000
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	16.783,92	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	12.877,77	12.500	13.000	13.200	13.400	13.600
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	29.983,65	37.700	30.000	30.300	30.700	31.100
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	6.375,03	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
	4711800 Auflösung von Sammelposten	1.730,78	5.600	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.376,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.013.357,45</b>	<b>1.089.400</b>	<b>1.144.100</b>	<b>1.164.600</b>	<b>1.185.600</b>	<b>1.207.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-</b>	<b>-1.086.900</b>	<b>-1.143.600</b>	<b>-1.164.100</b>	<b>-1.185.100</b>	<b>-1.206.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-</b>	<b>-1.086.900</b>	<b>-1.143.600</b>	<b>-1.164.100</b>	<b>-1.185.100</b>	<b>-1.206.500</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-</b>	<b>-1.086.900</b>	<b>-1.143.600</b>	<b>-1.164.100</b>	<b>-1.185.100</b>	<b>-1.206.500</b>

**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 <sup>2)</sup>
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	privatrechtliche Entgelte	390,90	2.500	500	0	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,90	2.500	500	0	500	500	500
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390,90</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	842.524,74	882.500	949.000	0	968.100	987.600	1.007.500
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	652.886,05	696.000	747.000	0	762.000	777.300	792.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	54.441,08	49.000	52.500	0	53.600	54.700	55.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	135.197,61	137.500	149.500	0	152.500	155.600	158.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.277,36	125.200	126.200	0	126.800	127.400	128.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.570,92	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.565,95	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	7.953,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7231000 Mieten und Pachten	4.662,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.257,21	25.000	21.000	0	21.600	22.200	22.800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	52.042,36	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.558,09	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	645,87	0	0	0	0	0	0
	7281000 Erwerb von Vorräte	20,90	200	200	0	200	200	200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.345,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.345,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>958.147,16</b>	<b>1.010.200</b>	<b>1.077.700</b>	<b>0</b>	<b>1.097.400</b>	<b>1.117.500</b>	<b>1.138.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-957.756,26</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-1.077.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.096.900</b>	<b>-1.117.000</b>	<b>-1.137.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.298,00	40.000	40.000	0	140.000	40.000	40.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb	1.298,00	40.000	40.000	0	140.000	40.000	40.000
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.298,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.298,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-959.054,26</b>	<b>-1.047.700</b>	<b>-1.117.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.236.900</b>	<b>-1.157.000</b>	<b>-1.177.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-959.054,26</b>	<b>-1.047.700</b>	<b>-1.117.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.236.900</b>	<b>-1.157.000</b>	<b>-1.177.500</b>

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

verantwortlich: Frau Schimmelpfennig

Produkt:

**57300 Baubetriebshof**

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sammelposten Investitionen unter 1.000 €</b>							
<b>573001 Beschaffung Geräten und Fahrzeugen für Bauhof</b>							
573000.7831100 Vermögensgegenstände über 1000 €	0,00	40.000	0,00	0	140.000	40.000	40.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>



# Investitionsprogramm

Bezeichnung		Produkt	Konto	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung			
							2021	2022	2022	2023
Verwaltung:	Ausstattungen über 1.000 €	111070	783 110	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	neue Software für Bürgerbüro	111070	783 110	20.000						
Feuerwehr:	Feuerwehrhaus Giesen	126000	787 100		100.000					
	Feuerwehrhaus Groß Förste	126000	787 100				100.000			
	Beschaffung von Geräten	126000	783 110	25.000			25.000	25.000	25.000	25.000
	Beschaffung Einsatzleitwagen Groß Förste	126000	783 100				145.000			
	Beschaffung Löschfahrzeug Ahrbergen	126000	783 100	298.500						
	Bevölkerungswarnsirenen	126000	783 100				120.000			
	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	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	RLT-Anlagen für Grundschulen	211000	787 100	50.000			1.135.000			
	Ahrbergen: Erneuerung Turnhalle	211001	787 200	500.000			600.000			
Kindertagesstätten:	neue Krippengruppe in Emmerke	365003	787 200	100.000	600.000					
Kinderspielplätze:	Geräte über 1.000 €	366000	783 110	50.000	60.000		50.000	50.000	50.000	
zentrale Kläranlage:	Beschaffung von Geräten, Pumpen	538001	783 110	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	Erneuerung Rechenanlage	538001	787 200	200.000						
	Erneuerung allgemein	538001	787 200				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	
	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	175.000			75.000			
	Sanierung NW-Kanäle OD Giesen (Inliner)	538003	787 200	175.000			75.000			
	Erneuerung SW-Druckleitung Schachtstraße	538002	787 200	435.000						
	Pumpwerk Weserstraße	538003	787 200	50.000						
	Erneuerung SW-Kanäle allgemein	538002	787 200	100.000						
	Erneuerung NW-Kanäle allgemein	538003	787 200	100.000				400.000		

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz		VE	mittelfristige Finanzplanung				
			2021	2022		2023	2024	2025		
Straßenerneuerung:	Straßenbau (2022 + 2023: Holzfeldweg)	541000	787	200	100.000	100.000		400.000		
	Grunderwerb Infrastruktur	541000	782	100	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Straßenbeleuchtung	Erweiterung, Erneuerung	545000	787	200		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	200.000	400.000				200.000
	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	310.000	180.000		10.000	10.000	10.000
Wirtschaftsförderung:	Gewerbegebiet Nord	571000	782	100	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	Firmenwegweiser	571000	783	110						
Bauhof:	Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen	573000	783	110	40.000	40.000		140.000	40.000	40.000
Erwerb von Grundstücken	für Baugebietsentwicklung	nicht im Investitionsprogramm			913.000	160.000				
Versorgungsrücklage	Zuführung	nicht im Investitionsprogramm			5.000					
		<b>Summe Invest.-Ausz.:</b>			<b>3.966.500</b>	<b>6.630.000</b>		<b>1.160.000</b>	<b>260.000</b>	<b>460.000</b>
	<b>davon Deckung durch:</b>	Zuweisung:	Turnhalle			320.000				
			Lüftung GS			812.000				
			Feuerwehr			60.000				
			Sirenen			90.000				
			ÖPNV		175.000	65.000				
			Kläranlage			15.000		45.000		
			Erschließungsbeiträge:		40.000	40.000		495.000	495.000	40.000
			Verkaufserlöse:		135.000			735.000	735.000	
			<b>Summe Invest.-Einz.:</b>		<b>350.000</b>	<b>1.402.000</b>		<b>1.275.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>40.000</b>
			<b>Kreditbedarf:</b>		<b>3.616.500</b>	<b>5.228.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>
			Tilgung:		1.002.000	1.200.000		1.350.000	1.350.000	1.350.000
			<b>Netto-Neuverschuldung:</b>		<b>2.614.500</b>	<b>4.028.000</b>		<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-930.000</b>

# **Stellenplan 2022**

## STELLENPLAN

### Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		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
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister	B 1	1		0	0			<u>Aufwandsentschädigung</u> mtl. 168,00 €
2	Bürgermeister	A 16	0		1	1			
	<u>gehobener Dienst</u>								
3	Gemeindeoberrat (allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters)	A 14	1		1	1			mtl. 114,00 €
4	Gemeindeamtman	A 11	0		0	0			
	<b>Gesamt</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>			

**Teil B: Beschäftigte allgemein**

lfd.Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	ku- Vermerke
				insgesamt		davon am 30.06.2021		
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bauingenieur/in	12	1	1	1		Teilzeit befristet bis 31.10.2022	
2	Kämmerer	11	1	1	1			
3	Bauingenieur/in,	11	1	1	1		Teilzeitstelle - FR Tiefbau	
4	Sachbearbeiter	10	2	2	1	1		
5	Sachbearbeiterin	9b	1	1	1		Teilzeitstelle	
6	EDV-Administrator	9b	1	1	1			
7	Bautechniker	9b	1	1	1			
8	Bautechniker	9a	1	1	1			
9	Kassenverwalter	9a	1	1	1			
10	Sachbearbeiter/in	9a	5	5	5			
11	Sachbearbeiter/in	8	4	4	4		2 Teilzeitstellen	
12	Kläranlagenleiterin	8	1	1	1			
13	Sachbearbeiter/in	7	1	1	1			
14	Chefsekretärin	7	1	1	1			
15	Klärwärter	6	3	3	3			
16	Sachbearbeiter/in	6	5	5	5		1 Teilzeitstelle	
17	Schulsekretärin	6	1	1	1		Teilzeitstelle	
18	EDV-Administrator	6	1	1	1		Teilzeitstelle	
19	Schreibkraft	5	2	2	1	1	Teilzeitstellen, 1 Stelle std.weise auch Info	

**Teil B: Beschäftigte allgemein**

lfd.Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	ku- Vermerke
				insgesamt		davon am 30.06.2021		
				tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Schulsekretärin	5	1	1	1		Teilzeitstelle	
21	Kraftfahrer	5	1	1	1			
22	Gemeindearbeiter	5	9	8	8			
23	Gemeindearbeiter	4	6	6	6			
24	Turnhallenwart	4	1	1	2		Teilzeitstelle(n) (1 Stelle im Nachtrag 2021 gestrichen, jedoch war die Stelle am 30.06.2021 noch besetzt)	
25	Saisonarbeiter	3	2	2	1	1	2 x 8 Monate im Jahr (Saisonvertrag Grünpflege)	
26	Büchereileiterin	3	0	1	0	1	Teilzeitstelle	
27	Raumpflegerin	2	4	4	4		Teilzeitstellen	5 nach E1
28	Raumpflegerin	1	2	2	2		Teilzeitstellen	
<b>Gesamt:</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>4</b>		

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

**Teil B: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe "S"	Zahl der Stellen in 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	ku- Vermerke
				insgesamt	davon am 30.06.2020			
					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	Sozialarbeiter/in/- pädagogen	11b	3	3	3		2 Teilzeitstellen	
3	Leiter/in Kita unter 40 Plätze	9	1	1	1		Teilzeitstelle	
4	Erzieher/in / Heilerziehungspfleger/in	8b	1	0	0		Teilzeitstelle	
5	Erzieher/in / Heilerziehungspfleger/in	8a	22	23	21	2	davon 17 Teilzeitstellen 1 Stelle Erstattung durch LK	
6	Sozialassistent/in	4	2	2	2		2 Teilzeitstellen	
<b>Gesamt:</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>2</b>		

## II. Beschäftigte allgemein

lfd. Nr.	Organisations-einheit	<u>Entgeltgruppen</u>																	Erläuterungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	9 c	10	11	12	13	14	15	
1	Fachbereich I	2	4		1	3	4	1	1	4	2		1						23
2	Fachbereich II						2	1	1	2				1					7
3	Fachbereich III			2	6	10	4		3	1	1		1	1	1				30
4	<b>Gesamt:</b>	2	4	2	7	13	10	2	5	7	3		2	2	1				<b>60</b>

## II. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

lfd. Nr.	Organisations-einheit	<u>Entgeltgruppen "S"</u>																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	30
2	Fachbereich II																		
3	Fachbereich III																		
4	<b>Gesamt:</b>				2				22	1	1		3					1	<b>30</b>

## STELLENPLAN

### Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### I. Beamte zur Anstellung

keine

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.11.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende - Verwaltungsfachangestellte -	Ausbildungsvergütung	3	2	
2	Auszubildende - Fachkraft für Abwassertechnik -	Ausbildungsvergütung	0	0	
	<b>Gesamt:</b>		3	2	

## Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Zum Entwurf des Stellenplans 2022, basierend auf dem Nachtragsstellenplan 2021, wird Folgendes erläutert:

### **Teil B: Beschäftigte**

- Unter lfd. Nr. 22 wird im Fachbereich III die Stelle einer Gemeindearbeiterin/eines Gemeindearbeiters der EG 5 neu eingerichtet.

**Begründung:** Der Rat der Gemeinde Giesen hat die Anschaffung von 29 RLT-Anlagen für die Grundschulen der Gemeinde beschlossen. Bei diesen Anlagen sind regelmäßige Kontrollen sowie der Austausch von Filtern notwendig. Die vorhandenen Mitarbeiter können diese Arbeiten im Rahmen ihrer Tätigkeit nicht zusätzlich übernehmen.

Hierfür jedes Mal eine Fachfirma zu beauftragen ist zwar möglich, aber angesichts der hohen Kosten unwirtschaftlich.

Im Übrigen ist ein 4. Mitarbeiter im Hausmeisterteam angesichts der zahlreichen Anforderungen aus Schulen und Kitas insbesondere im Bereich der Grünpflegearbeiten sinnvoll, da zahlreiche Arbeitsvorgänge nur zu zweit durchgeführt werden können und deshalb die Bildung von Teams sinnvoll ist.

Weiterhin müssen bei urlaubs- oder krankheitsbedingten Abwesenheiten Arbeiten immer wieder aufgeschoben oder externe Firmen beauftragt werden.

- Unter **lfd. Nr. 26** wird im Fachbereich I die Stelle einer Büchereileitung der EG 3 gestrichen.

**Begründung:** Die Bücherei wird mittlerweile von ehrenamtlichen Kräften geleitet, die hierfür eine Aufwandsentschädigung erhalten.

### **Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

- Unter **lfd. Nr. 4** wird die Stelle einer Erzieherin/eines Erziehers der EG 8b eingerichtet.  
Die Stelleninhaberin ist als Erzieherin in der gemeindlichen Jugendpflege tätig. Tarifrrechtlich ist diese Stelle nach EG 8b einzuordnen.

Im Gegenzug wird aus diesem Grund unter **lfd. Nr. 5** die Stelle einer Erzieherin/eines Erziehers der EG 8a gestrichen.

Der Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte haben bei der Aufstellung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2022 mitgewirkt und die Zustimmung zu dem vorliegenden Nachtragsstellenplanentwurf erklärt.

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

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHKVO

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres<sup>1)</sup></b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2020	0	0	0	0
2021	1.145.000	0	0	0
2022	0	0	0	0
Insgesamt	1.145.000	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.228.000	0	0	420.000

- 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  (01.01.2021)  - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des  Haushalts- jahres  (01.01.2022)  - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	16.605	15.603
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	383	400
4. Transferverbindlichkeiten	84	100
5. Sonstige Verbindlichkeiten	224	250
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>17.296</b>	<b>16.353</b>

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

## **Inhaltsverzeichnis**

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

### **Ziele des Beteiligungsberichtes**

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

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

### 1. Zweck der Anstalt

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

### 2. Beteiligungsverhältnisse

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

### 3. Organe

#### a. Vorstand

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

#### b. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden Wolfgang Moegerle, Bürgermeister der Gemeinde Algermissen, und sieben übrigen 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 55.000 €. 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 Söhle
- Samtgemeinde Leinebergland
- Landkreis Hildesheim

### 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.

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-Seeboth-Str.	KiTa Schöne Aussicht Krippe Hainweg		KiTa Dech.-Bluel-Str.
36600	Spielplätze	Am weißen Wege	Am Fuchsbau	Brede	Auf der Lade	Andreasstr.
		Erlenweg	Friedrich- Ebert-Straße	Meisenweg	Im Meere	Martin- Luther-Str.
		Haydnstr.	Gänsekamp	Ostertor		am Sportplatz
		Königsberger Straße	Kantstraße/ Lönsstraße	Schachtstraße		
		am Sportplatz	Schulweg	Schöne Aussicht		
			am Sportplatz	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	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	254.567,54	233.867,63
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	31.545,85	23.569,50
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	223.021,69	210.298,13
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	58.339.255,73	58.094.305,91
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.236.339,84	2.141.182,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.967.440,43	17.848.735,33
2.3 Infrastrukturvermögen	33.596.700,71	34.554.242,51
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	1.252.434,43	1.246.284,34
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	966.966,40	931.097,26
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	841.880,10	790.130,82
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.477.493,82	582.633,65
3. Finanzvermögen	1.484.103,37	1.506.299,88
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	945.350,72
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	230.973,60	248.000,53
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	47.958,07	47.778,36
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	12.978,68	13.827,74
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	68.618,84	73.119,07
4. Liquide Mittel	915.619,76	2.031.143,06
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.512,12	28.222,43
<b>Bilanzsumme</b>	<b>61.025.058,52</b>	<b>61.893.838,91</b>

zum 31.12.2020

PASSIVA		2019 -Euro-	2020 -Euro-
<b><u>PASSIVA</u></b>			
1.	Nettoposition	40.863.907,25	40.714.893,25
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	1.684.254,60	1.725.350,49
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	1.144.407,53
1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	26.155,62	67.251,51
1.2.5	Sonstige Rücklagen	513.691,45	513.691,45
1.3	Jahresergebnis	61.768,73	99.172,68
1.3.1	Überschüsse / Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	61.768,73
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	61.768,73	37.403,95
1.4	Sonderposten	12.746.708,07	12.519.194,23
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.727.874,12	4.606.141,58
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.362.617,33	6.895.336,79
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	651.800,00	1.013.465,92
1.4.6	Sonstige Sonderposten	4.416,62	4.249,94
2.	Schulden	16.477.783,92	17.296.128,47
2.1	Geldschulden	16.036.150,29	16.604.685,60
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.036.150,29	16.604.685,60
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.366,07	383.440,93
2.4	Transferverbindlichkeiten	123.657,01	83.937,56
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	5.250,00	0,00
2.4.5	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-357,99	565,56
2.4.6	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.7	Steuerverbindlichkeiten	118.765,00	83.372,00
2.4.8	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	134.610,55	224.064,38
2.5.1	Durchlaufende Posten	24.104,16	23.369,44
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	24.104,16	23.369,44
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	110.506,39	200.694,94
3.	Rückstellungen	3.634.669,90	3.838.775,19
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.207.177,00	3.405.057,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	92.610,85	95.384,77
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	33.000,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	276.990,00	242.785,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	10.000,00	4.656,37
3.8	Andere Rückstellungen	47.892,05	57.892,05
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	48.697,45	44.042,00
<b>Bilanzsumme</b>		<b>61.025.058,52</b>	<b>61.893.838,91</b>