Gemeinde Giesen

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 3
Statistische Angaben	Seite 6
Vorbericht	Seite 7
Ergebnishaushalt	Seite 25
Finanzhaushalt	Seite 27
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	Seite 29
Übersicht der Verwaltungsorganisation	Seite 31
Übersicht der Teilhaushalte	Seite 32
Übersicht der Deckungsfähigkeit	Seite 33
Teilhaushalt – Bürgermeister	Seite 35
Teilhaushalt – Fachbereich I	Seite 53
Teilhaushalt – Fachbereich II	Seite 116
Teilhaushalt – Fachbereich III	Seite 134
Investitionsprogramm	Seite 177
Stellenplan	Seite 180
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite 188
Übersicht des voraussichtlichen Schuldenstandes	Seite 189
Beteiligungsbericht	Seite 190
Bebaute Grundstücke der Gemeinde	Seite 199
Bilanz zum 31.12.2021	Seite 200
Haushaltssicherungskonzept	Seite 202

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Giesen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Giesen in der Sitzung am 11. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	21.809.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	24.050.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.036.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.800.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	980.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.963.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.983.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.350.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	29.000.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	31.114.100 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.983.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.024.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

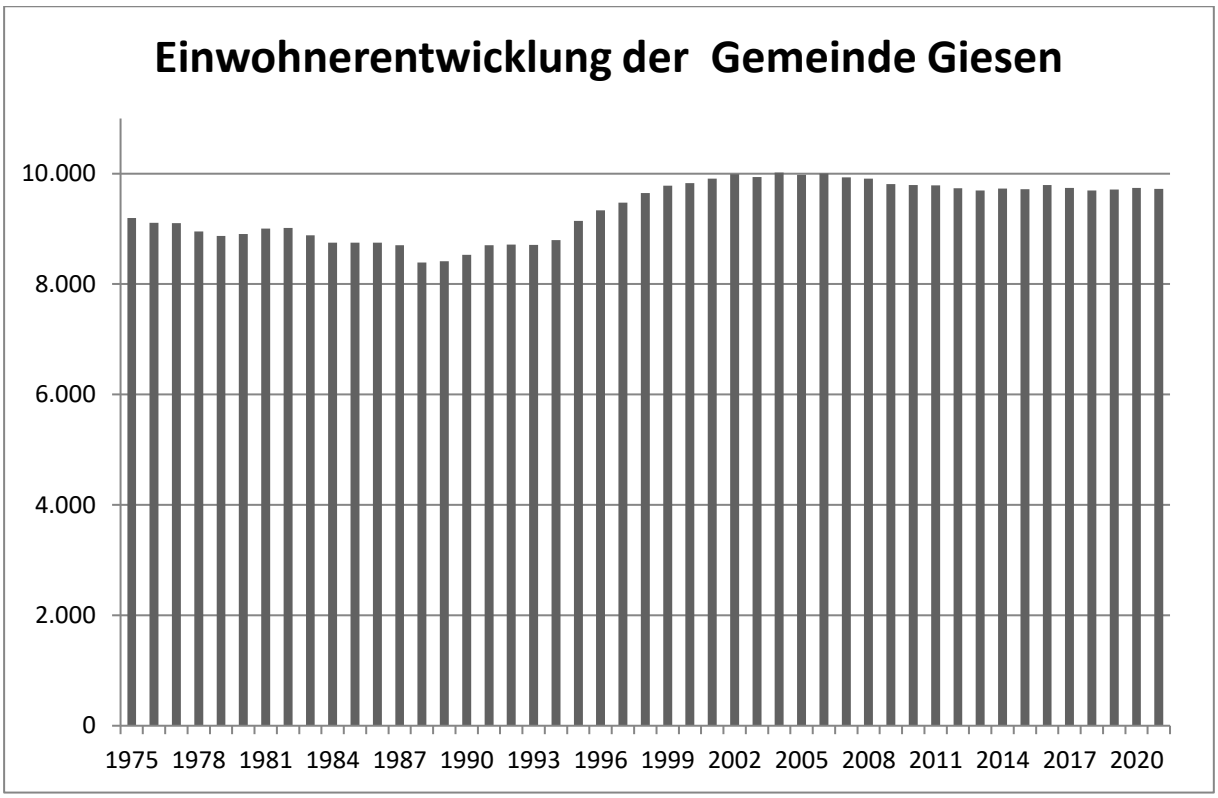
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	=	380 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	=	380 v.H.
2. Gewerbesteuer	=	380 v.H.

§ 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.

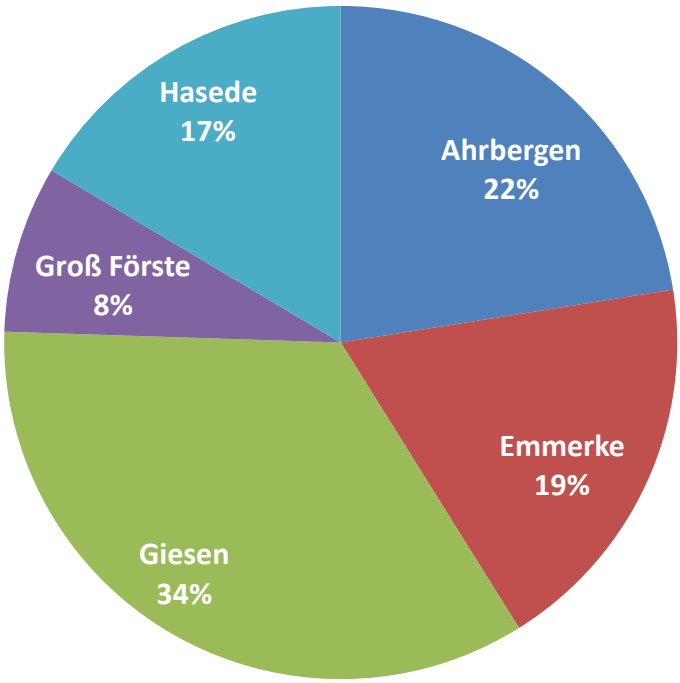
Giesen, den 11. Dezember 2023

(Jürges)
Bürgermeister



Ortschaft	Einwohner am 31.12.2022	Größe in km²	Einw. / km²
Ahrbergen	2.186	7,23	299
Emmerke	1.808	6,60	278
Giesen	3.292	12,87	258
Groß Förste	790	3,01	260
Hasede	1.686	4,20	387
Summe	**9.762**	**33,91**	**287**

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



Vorbericht

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Giesen

für das Haushaltsjahr 2023

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

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

Der Haushaltsplan 2024 stellt darüber hinaus auch die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2027 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 2024 zeichnet sich wieder ein Fehlbetrag ab, ebenso ist in der mittelfristigen Finanzplanung davon auszugehen, dass auch in den Jahren 2025 bis 2027 weitere Fehlbeträge entstehen.

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2018 weisen ebenfalls eine unausgeglichene, negative Ergebnisrechnung aus. Die Jahre 2012 bis 2015 sowie 2019 bis 2022 schlossen dagegen mit einem positiven Ergebnis ab, so dass eine Überschussrücklage gemäß § 123 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) gebildet werden konnte.

Zum 31.12.2020 weist die genannte Überschussrücklage einen Betrag in Höhe von 1.243.580,21 € aus. Die Haushaltsjahre 2021 und 2022 schlossen mit einem positiven Jahresergebnis von 685.535,51 € bzw. 896.412 € ab. Somit stehen insgesamt **2.825.527 €** zur Deckung der Fehlbeträge in den kommenden Jahren zur Verfügung.

Da die Ergebnisse der Jahre 2023 und 2024 einen kumulierten Fehlbetrag von **2.821.200 €** ergeben, können diese Fehlbeträge dadurch noch gedeckt werden. In der mittelfristigen Finanzplanung (*2025 bis 2027*) entstehen voraussichtlich weitere Fehlbeträge von zusammen **2.685.900 €**, so dass ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die Erträge stellen sich im Haushaltsplan für das Jahr 2024 wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben	13.804.591,78	14.111.500	14.126.000	14.951.000	15.666.000	16.176.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.824.345,06	3.450.100	4.026.800	4.015.800	4.100.800	4.182.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	707.003,20	732.900	772.700	781.800	791.400	801.000
Sonstige Transfererträge	1.249,59	10.700	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.209.557,76	2.222.300	2.242.800	2.264.800	2.286.800	2.308.800
privatrechtliche Entgelte	166.448,94	199.400	161.900	161.900	161.900	161.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.869,64	166.400	178.900	178.900	178.900	178.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.638,69	12.000	14.500	15.000	15.500	16.000
Sonstige ordentliche Erträge	336.363,28	278.000	286.000	288.000	290.000	292.000
Summe ordentliche Erträge	**21.399.067,94**	**21.183.300**	**21.809.600**	**22.657.200**	**23.491.300**	**24.117.400**

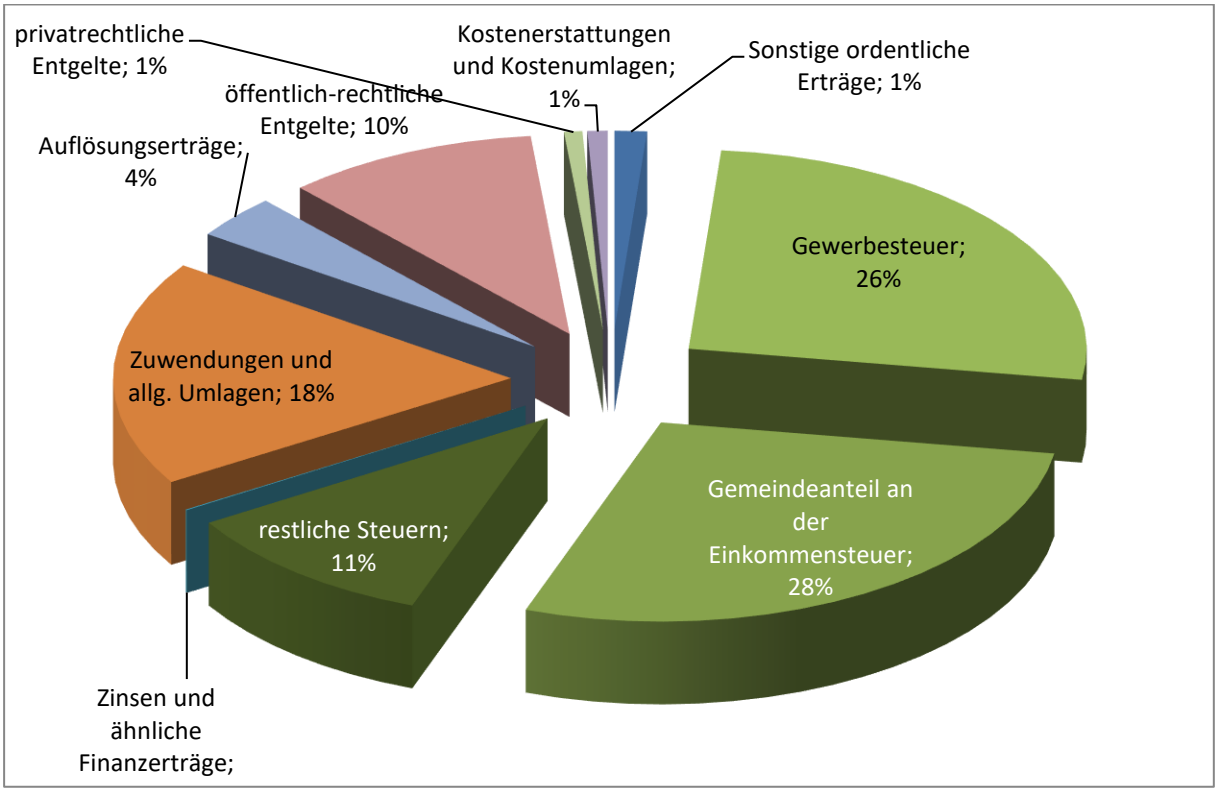
Demgegenüber sind im Haushaltsplan 2024 folgende Aufwendungen geplant:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen für aktives Personal	4.973.146,15	5.300.000	5.690.000	5.866.200	6.047.300	6.234.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470.948,93	3.494.800	3.901.100	2.998.700	2.999.100	3.052.500
Abschreibungen	2.085.222,18	2.154.700	2.250.000	2.332.900	2.466.300	2.539.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.954,78	352.500	462.500	652.500	702.500	702.500
Transferaufwendungen	9.776.489,13	10.098.900	10.965.600	11.206.700	11.445.900	11.670.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	865.015,57	662.600	781.400	678.300	678.400	678.500
Summe ordentliche Aufwendungen	**20.479.776,74**	**22.063.500**	**24.050.600**	**23.735.300**	**24.339.500**	**24.877.000**

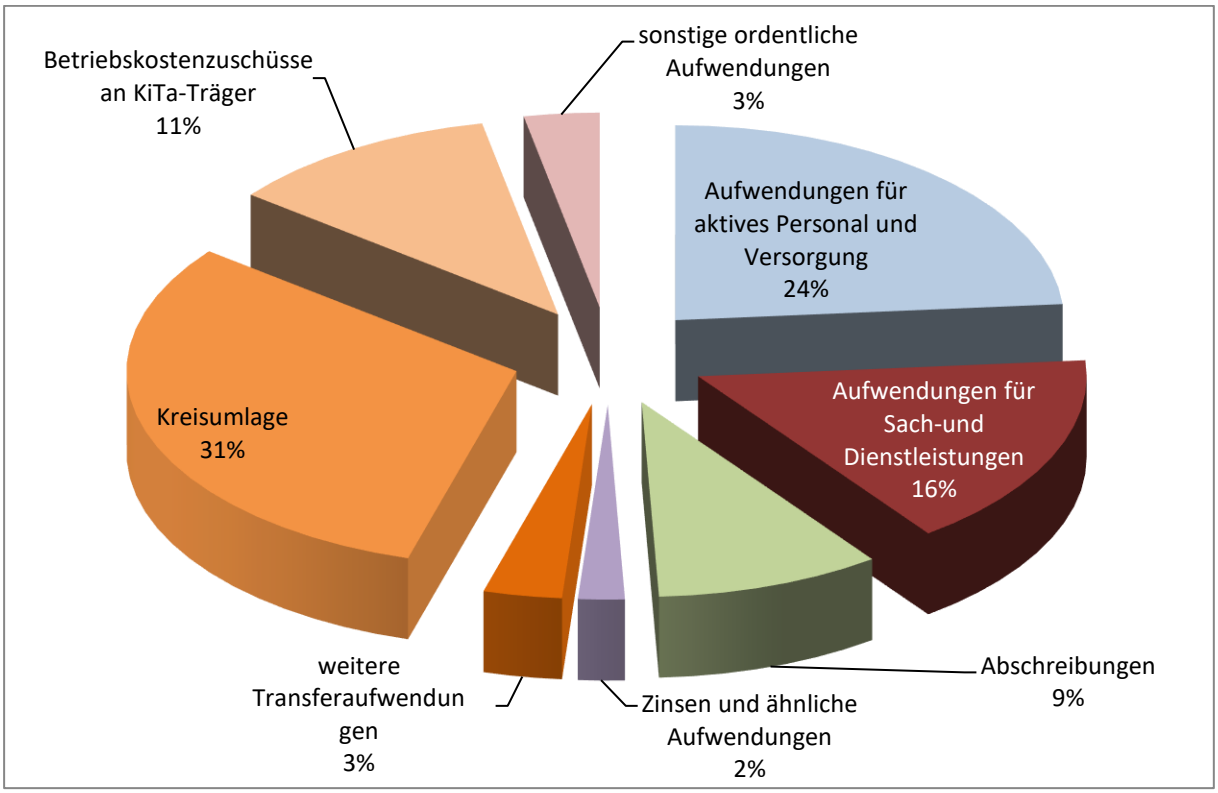
Der Ergebnishaushalt setzt sich insgesamt aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	919.291,20	-880.200	-2.241.000	-1.078.100	-848.200	-759.600
Außerordentliche Erträge	25.464,86	300.000	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	48.344,32	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-22.879,46	300.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	**896.411,74**	**-580.200**	**-2.241.000**	**-1.078.100**	**-848.200**	**-759.600**

Erträge



Aufwendungen



Die ordentlichen Erträge stellen sich im Jahr 2024 wie folgt dar:

1. Steuern und ähnliche Abgaben in €:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	97.306,59	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Grundsteuer B	1.610.323,07	1.621.000	1.625.000	1.630.000	1.635.000	1.635.000
Gewerbesteuer	6.075.543,34	5.600.000	5.700.000	6.100.000	6.400.000	6.600.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	5.440.543,00	6.200.000	6.100.000	6.500.000	6.900.000	7.200.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	520.096,00	530.000	540.000	560.000	570.000	580.000
Vergnügungssteuer	6.590,78	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Hundesteuer	54.189,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Summe	**13.804.591,78**	**14.111.500**	**14.126.000**	**14.951.000**	**15.666.000**	**16.176.000**

Aufgrund der vorliegenden Steuerschätzung aus Mai 2023 wurden die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer ermittelt. Diese bleiben zum Teil deutlich hinter den bisherigen Erwartungen. Die weitere Entwicklung, die vor allem von der wirtschaftlichen Lage beeinflusst wird, bleibt hierbei jedoch abzuwarten.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen in €:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.120.832,00	817.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	237.504,00	216.000	218.000	226.000	230.000	235.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	9.000	99.000	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	615.276,35	516.100	523.100	530.100	537.100	544.100
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis	1.850.732,71	1.892.000	1.946.700	1.999.700	2.053.700	2.103.700
Summe	**3.824.345,06**	**3.450.100**	**4.026.800**	**4.015.800**	**4.100.800**	**4.182.800**

Die künftige Entwicklung der Schlüsselzuweisungen bleibt abzuwarten. Für das Jahr 2024 ist mit einem Zugang zu rechnen, da die Steuerkraft der Gemeinde im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023 gesunken ist.

Für die kommunale Wärmeplanung kann mit einem Zuschuss von 90% gerechnet werden, wenn der Förderantrag der Gemeinde bis zum 31.12.2023 eingereicht wird.

Bei den Zuweisungen des Landkreises Hildesheim für die Kindertagesstätten ist aufgrund des „Kindergartenvertrages“ eine entsprechende Erhöhung eingerechnet. Jedoch ist die vom Landkreis übernommene Aufgabe der Kindertagesbetreuung weiterhin finanziell nicht auskömmlich. Im Jahr 2024 muss die Gemeinde Giesen allein **über 2,1 Mio. €** für diese Aufgabe aus dem Gemeindehaushalt aufwenden!

3. Auflösungserträge aus Sonderposten in €:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	246.397,78	269.700	272.700	276.700	280.900	285.100
Auflösungserträge aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	460.605,42	463.200	500.000	505.100	510.500	515.900
Summe	**707.003,20**	**732.900**	**772.700**	**781.800**	**791.400**	**801.000**

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

4. Sonstige Transfererträge in €:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.249,59	10.700	0	0	0	0
Summe	**1.249,59**	**10.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verwaltungsgebühren für Ausweise etc.	96.917,13	94.500	95.000	95.000	95.000	95.000
Schmutzwasser-gebühren	1.772.590,40	1.790.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.860.000
Niederschlagswasser-gebühren	228.541,50	230.000	232.000	234.000	236.000	238.000
Kindertagesstätten-gebühren	80.502,50	83.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Gebühren für Feuerwehreinsätze	18.734,73	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gebühren für Obdachlosenunterkunft	3.094,50	10.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Friedhofsgebühren	9.177,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Summe	**2.209.557,76**	**2.222.300**	**2.242.800**	**2.264.800**	**2.286.800**	**2.308.800**

6. Privatrechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mieten und Pachten	46.057,42	59.400	52.900	52.900	52.900	52.900
Erträge aus Verkauf (z.B. Essengeld der KiTas)	83.881,30	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
Privatrechtliche Entgelte, wie Nebenkostenerstatt.	36.510,22	63.800	32.800	32.800	32.800	32.800
Summe	**166.448,94**	**199.400**	**161.900**	**161.900**	**161.900**	**161.900**

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen in €:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kostenerstattungen vom Land	24.230,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen von Landkreis und Gemeinden	246.863,87	134.600	135.100	135.100	135.100	135.100
Kostenerstattung von übrigen Bereichen	32.352,28	21.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Erträge der Ortsräte	12.423,30	0	0	0	0	0
Summe	**315.869,64**	**166.400**	**178.900**	**178.900**	**178.900**	**178.900**

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge in €:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinserträge von Kreditinstituten	755,56	2.000	3.500	4.000	4.500	5.000
Gewinnanteile aus Beteiligungen	3.776,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	29.106,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	**33.638,69**	**12.000**	**14.500**	**15.000**	**15.500**	**16.000**

Von den Kreditinstituten werden wieder Zinsen für kurzfristige Geldanlagen gezahlt.

Die AöR „Energieversorgung Hildesheimer Land“ wird wieder Ausschüttungen vornehmen.

Die Verzinsung von Nachzahlungen für Steuernachforderungen ist teilweise in den einzelnen Jahren unterschiedlich. Zudem ist der Zinssatz nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gesenkt worden.

11. Sonstige ordentliche Erträge in €:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Konzessionsabgaben	281.030,57	268.000	272.000	274.000	276.000	278.000
Bußgelder	3.153,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Säumniszuschläge u.ä.	8.830,64	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auflösung von Rückstellungen	23.768,57	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Forderungen	19.580,00	0	0	0	0	0
Summe	**336.363,28**	**278.000**	**286.000**	**288.000**	**290.000**	**292.000**

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich im Jahr 2024 wie folgt dar:

13. Aufwendungen für aktives Personal in €:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dienstaufwendungen für Beamte	173.335,84	171.000	183.600	189.400	195.400	201.600
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.498.624,15	3.844.000	4.128.200	4.253.700	4.382.600	4.515.600
Versorgungsbeiträge für Beamte	204.814,73	217.000	232.900	240.400	248.200	256.100
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	221.619,71	263.300	281.700	291.800	302.000	312.500
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	729.137,09	760.800	816.500	842.300	869.000	896.700
GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	14.853,24	14.900	16.000	16.500	17.000	17.600
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	28.999,39	29.000	31.100	32.100	33.100	34.100
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	81.015,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	20.747,00	0	0	0	0	0
Summe	**4.973.146,15**	**5.300.000**	**5.690.000**	**5.866.200**	**6.047.300**	**6.234.200**

Bei den Personalaufwendungen ist aufgrund des Tarifabschusses für den öffentlichen Dienst im Jahr 2024 eine entsprechende Steigerung gegenüber dem Vorjahr eingeplant. In der mittelfristigen Finanzplanung ist für die Jahre 2025 bis 2027 eine jährliche Tariferhöhung von etwa 3% berücksichtigt worden.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	885.893,30	726.000	1.586.500	645.000	645.000	645.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	203.569,51	274.900	190.200	184.400	184.400	184.400
Mieten und Pachten	34.152,45	63.500	66.600	66.600	66.600	66.600
Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	913.560,42	1.917.900	1.510.000	1.556.100	1.604.000	1.653.500
Haltung von Fahrzeugen	144.340,49	130.800	132.000	134.500	137.000	139.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	106.114,53	193.300	236.300	236.300	186.300	186.300
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	167.739,61	175.300	163.200	159.700	159.700	161.100
Erwerb von Vorräten	5.965,60	9.100	12.300	12.100	12.100	12.100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.613,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	**2.470.948,93**	**3.494.800**	**3.901.100**	**2.998.700**	**2.999.100**	**3.052.500**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens *(Straßen, Kanäle und Gebäude)* sind im Jahr 2024 aufgrund folgender Maßnahmen außergewöhnlich hoch:

- Dach-Reparatur vom Anbau des Heimatmuseums in Giesen: 27.500 €;
- Herrichtung des Basketballplatzes am Jugendraum im Hainweg: 20.000 €;
- Erneuerung der Eingangstüren und Malerarbeiten KiTa Schöne Aussicht: 37.000 €;
- Erneuerung der Duscharmaturen an der Turnhalle in Hasede: 20.000 €;
- Instandhaltung der Gemeindestraßen (Ratsbeschluss vom 04.09.2023): 950.000 €.

  davon
  a) allgemeine Instandhaltung: 45.000 €,
  b) Oberflächensanierung: 75.000 €,
  c) Deckschichterneuerungen: 830.000 €.

Im Jahr 2022 war das Ergebnis bei den Mieten und Pachten deutlich geringer, da der Landkreis noch nicht die Kosten für den Atemschutzverband der Feuerwehren abgerechnet hatte.

Eine Senkung ist bei den Bewirtschaftungsaufwendungen für die Strom- und Gaskosten eingeplant worden. Da die Preise aufgrund der laufenden Ausschreibung noch nicht feststehen, wurde hier ein Mittelwert aus den beiden vorangehenden Jahren gebildet.

Bei den Aufwendungen für Beschäftigte werden in den Jahren 2024 und 2025 jeweils ein zusätzlicher Betrag von 50.000 € für die persönliche Schutzausrüstung der Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr eingeplant, da die zurzeit verwendete Ausstattung nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften genügt. In den folgenden Jahren könnten zudem weitere Kosten für neue Dienstkleidungen entstehen. Hier überarbeitet des Land Niedersachsen aktuell die Vorgaben dazu.

Der erhöhte Ansatz beim Erwerb von Vorräten ist für den Kauf von Streusalz vorgesehen.

16. Abschreibungen in €:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	13.701,55	10.200	13.800	14.100	14.400	14.700
Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	10.464,94	12.700	10.600	11.300	12.000	12.700
Abschreibungen auf Gebäude	364.258,13	382.700	405.600	410.400	475.600	480.400
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.394.919,92	1.442.000	1.495.400	1.566.100	1.626.800	1.687.500
Abschreibungen auf Maschinen	29.551,74	17.300	30.500	31.400	32.300	33.200
Abschreibungen auf Fahrzeuge	109.899,04	141.000	141.000	142.600	144.300	146.000
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	123.355,91	126.500	125.000	128.100	131.200	134.300
Wertberichtigung	0,00	3.600	3.000	3.100	3.200	3.300
Abschreibungen auf Forderungen	39.070,95	18.700	25.100	25.800	26.500	27.200
Summe	**2.085.222,18**	**2.154.700**	**2.250.000**	**2.332.900**	**2.466.300**	**2.539.300**

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	295.168,53	350.000	460.000	650.000	700.000	700.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
Verzinsung von Steuernachzahlungen	13.786,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	**308.954,78**	**352.500**	**462.500**	**652.500**	**702.500**	**702.500**

Die Zinsaufwendungen ergeben sich aus den in Anspruch genommenen Darlehen. Aufgrund der Aufnahmen im vergangen und im laufenden Jahr gibt es eine Steigerung. Eine weitere, deutliche Steigerung ergibt sich aufgrund der künftig geplanten Kreditaufnahme. Das überdurchschnittlich hohe Investitionsvolumen wirkt sich an dieser Stelle im Ergebnishaushalt aus.

18. Transferaufwendungen in €:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuweisungen an Kreis für Gleichstellung	300,00	300	300	300	300	300
Zuweisungen an Kreis für Flüchtlingsunterbringung	0,00	75.000	0	0	0	0
Übernahme KiTa-Kosten in anderen Kommunen	19.119,00	0	0	0	0	0
Mitgliedsbeitrag an Nds. Studieninstitut	4.360,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Zuschüsse an Kameradschaftskassen	2.400,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschuss für Flüchtlingsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschuss für Schulkindbetreuung	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschüsse für Sportplätze	17.635,38	9.200	24.000	24.000	24.000	24.000
Mitgliedsbeitrag an Leineverband	7.671,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuschüsse an Kirchen für Friedhöfe	35.611,44	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
Beitrag an HI-Reg	7.230,78	7.400	7.600	7.700	7.900	8.000
Zuschüsse an freie KiTa-Träger	2.117.660,51	2.172.000	2.723.000	2.782.000	2.844.000	2.896.000
Zuschüsse für Tagespflege	116.524,84	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Übernahme von KiTa-Beiträge	1.485,00	500	500	500	500	500
Übernahme von Hortbetreuung	18.621,22	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gewerbesteuerumlage	555.402,00	516.000	525.000	565.000	590.000	610.000
Entschuldungsumlage an Land	18.512,00	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
Kreisumlage	6.838.955,00	7.127.000	7.460.000	7.600.000	7.750.000	7.900.000
Summe	**9.776.489,13**	**10.098.900**	**10.965.600**	**11.206.700**	**11.445.900**	**11.670.000**

Für die Unterbringung von Flüchtlingen war in 2023 eine Zuweisung an den Landkreis vorgesehen. Die Vereinbarung endet jedoch am 31.12.2023.

Die Haushaltsansätze der Zuschüsse für die Rasenpflege von den Sportplätzen sollen von 2.300 € auf 6.000 € je Verein angehoben werden.

Bei den Zuschüssen an die freien KiTa-Träger wurden die Haushaltsvoranschläge für die Einrichtungen berücksichtigt. Aufgrund einer Erstattung von jeweils rund 300.000 € in den Jahren 2022 und 2023 fielen die Zuschüsse in der Vergangenheit deutlich geringer aus.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von **56,65** v.H. berechnet. Der Erhöhung des Umlagesatzes um 2%-Punkte belastet die Gemeinde Giesen zusätzlich sehr deutlich!

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen in €:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.522,75	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	71.666,50	76.000	106.800	106.800	106.800	106.800
Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	110.000	0	0	0
Mittel für Ortsräte	50.323,30	39.600	20.000	39.800	39.800	39.800
Mittel für Senioren- und Behindertenbeirat	480,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171.382,49	201.900	193.200	180.200	180.200	180.200
Geschäftsaufwendungen	238.067,10	255.100	257.000	257.000	257.000	257.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.524,75	78.300	82.800	82.900	83.000	83.100
Erstattung von Konzessionerträgen	23.227,21	0	0	0	0	0
Erstattungen für Führungszeugnisse	3.864,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erstattungen an Fraktionen	580,00	600	600	600	600	600
Gebührenüberschuss an Sonderposten *(SW-Geb.)*	220.375,93	0	0	0	0	0
Summe	**865.015,57**	**662.600**	**781.400**	**678.300**	**678.400**	**678.500**

Für die kommunale Wärmeplanung ist ein Betrag von 110.000 € vorgesehen. Dafür ist jedoch auch ein Zuschuss von 90% eingeplant.

Ab dem Jahr 2024 ist ein zusätzlicher Betrag von 4.500 € für das Tierheim Hildesheim aufgrund der Erhöhung der Pauschale für die Fundtierunterbringung bei der „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ vorgesehen.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit sind der geänderten Entschädigungssatzung angepasst worden.

Im Jahr 2024 ist ein Betrag von 13.000 € zur weiteren Digitalisierung der Verwaltung eingeplant.

Die Mittel für die Ortsräte wurden aufgrund der vorhandenen Rücklagen wie folgt berechnet:

Ortschaft	Einwohner am 31.08.2023	Steigerungs-betrag 2,50 €	Grund-betrag	Zwischen-summe	50%	Haushalts-Ansatz 2024	*Anfang Oktober 2023 noch verfügbar*
Ahrbergen	2186	5.465 €	3.000 €	8.465 €	4.233 €	**4.300 €**	*25.435 €*
Emmerke	1808	4.520 €	3.000 €	7.520 €	3.760 €	**3.800 €**	*8.410 €*
Giesen	3292	8.230 €	3.000 €	11.230 €	5.615 €	**5.700 €**	*11.401 €*
Groß Förste	790	1.975 €	3.000 €	4.975 €	2.488 €	**2.500 €**	*8.408 €*
Hasede	1686	4.215 €	3.000 €	7.215 €	3.608 €	**3.700 €**	*17.271 €*
Summe	**9.762**	24.405 €	15.000 €	39.405 €	19.704 €	**20.000 €**	*70.925 €*

Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

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

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

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

Der Finanzhaushalt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist im Jahr 2024 einen negativen Saldo von 767.700 € aus. Somit kann daraus nicht, wie gemäß § 17 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO gefordert ist, die laufende Tilgung geleistet werden. **Daraus ergibt sich zudem voraussichtlich die zwingende Notwendigkeit, einen Liquiditätskredit in Anspruch zu nehmen, um die laufenden Verbindlichkeiten leisten zu können!**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.690.065,74	20.450.400	21.036.900	21.875.400	22.699.900	23.316.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.216.086,80	19.908.800	21.800.600	21.402.400	21.873.200	22.337.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.473.978,94**	**541.600**	**-763.700**	**473.000**	**826.700**	**978.700**
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.068.048,05	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
voraussichtliche Veränderung der Zahlungsmittel	**2.405.930,89**	**-658.400**	**-2.113.700**	**-1.027.000**	**-673.300**	**-521.300**

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

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

- Bau eines Feuerwehrhauses in der Ortschaft Giesen,
- Planungen für die Grundschule Giesen-Hasede,
- Erneuerung in der zentralen Kläranlage,
- Bau einer Photovoltaikanlage an der Kläranlage,
- Erneuerungen von Straßen und Abwasserkanälen sowie
- Umrüstung der restlichen Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.

Weiter sind Ersatzbeschaffungen für drei Feuerwehrfahrzeuge vorgesehen. Für eine Ausschreibung sind Verpflichtungsermächtigungen eingesetzt. Eine weitere Verpflichtungsermächtigungen ist für die Weiterentwicklung der Grundschule Giesen-Hasede vorgesehen.

Als Einzahlungen sind Zuweisungen für die Kläranlage, die LED-Umrüstung sowie für Fahrzeugbeschaffungen der Feuerwehr eingeplant. Aus der restlichen Vermarktung des Baugebietes in Groß Förste sowie eines Grundstückes in der Ortschaft Ahrbergen sind Erschließungsbeiträge und Verkaufserlöse eingeplant.

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

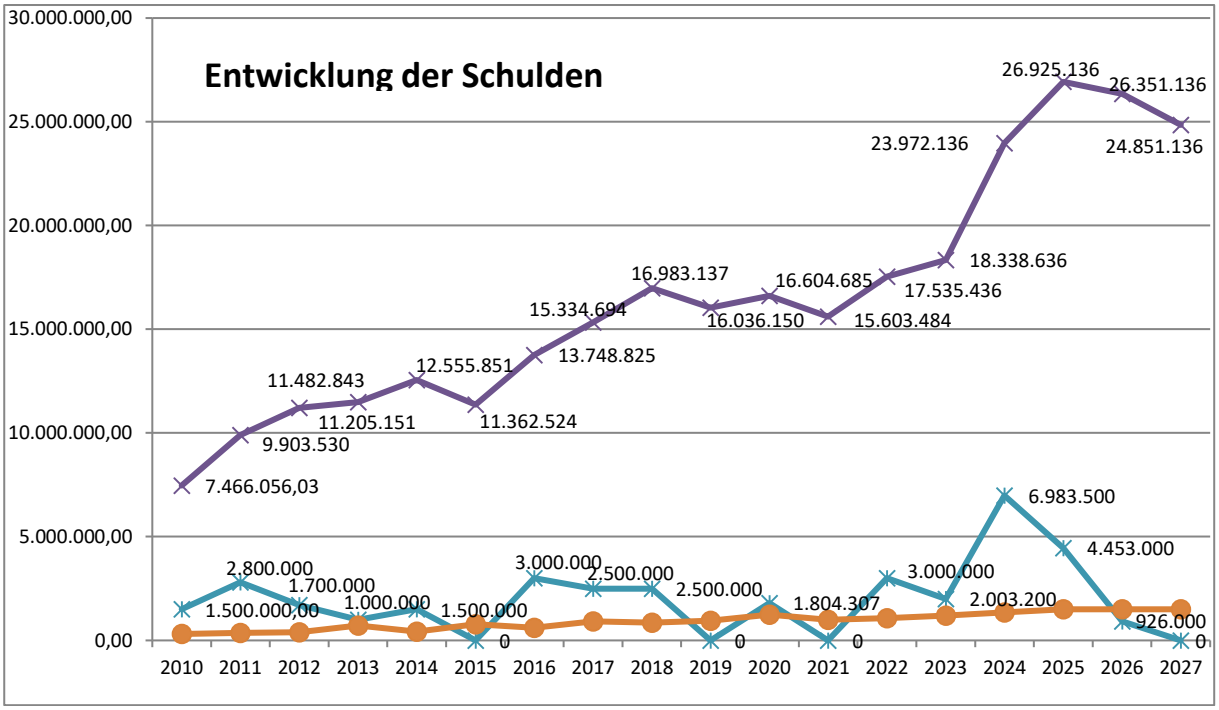
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.638,92	2.894.800	980.000	210.000	40.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.468.505,45	4.898.000	7.963.500	4.663.000	966.000	240.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.436.866,53**	**-2.003.200**	**-6.983.500**	**-4.453.000**	**-926.000**	**-40.000**
Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.000.000,00	2.003.200	6.733.500	4.453.000	926.000	0

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

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.000.000,00	2.003.200	6.983.500	4.453.000	926.000	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.068.048,05	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.931.951,95**	**803.200**	**5.633.500**	**2.953.000**	**-574.000**	**-1.500.000**

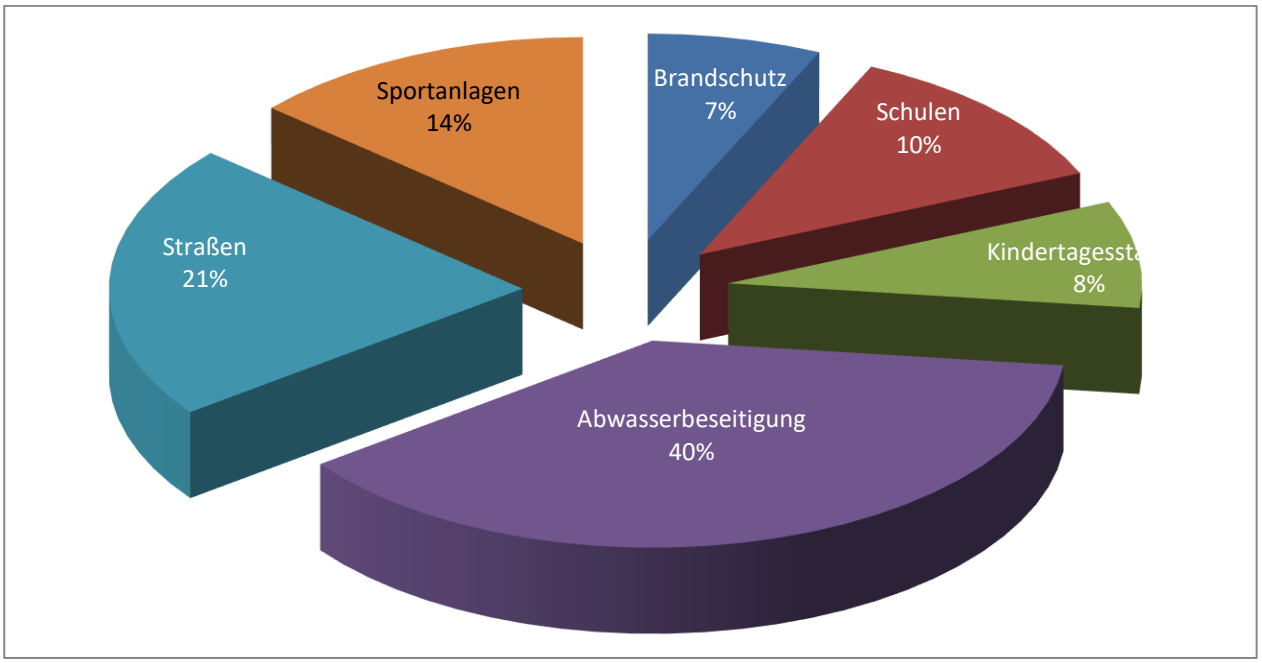
Entwicklung der Schulden

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



Da in den Jahren 2026 sowie 2027 zurzeit kaum Investitionen geplant sind, verringert sich der Schuldenstand in dem oben dargestellten Diagramm noch. Es könnten jedoch noch weitere Investitionen, z.B. für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshaus Ahrbergen oder für die Gemeindestraßen, folgen, so dass auch ein weiterer Anstieg der kommunalen Verschuldung möglich ist.

Ab dem Jahr 2024 ist zudem mit zusätzlichen Liquiditätskrediten zu rechnen, um die laufenden Verpflichtungen zahlen zu können!
Die Investitionskredite teilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche auf:



Zurzeit bestehen damit folgende Kreditverbindlichkeiten mit den aufgelisteten Konditionen:

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

durchschnittlicher Zinssatz: *1,655*

durchs. gewogener Zinssatz: 1,859

Entwicklung des Vermögens

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

Die Schlussbilanzen der Jahre 2011 bis 2020 sind erstellt und wurden nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim vom Rat der Gemeinde Giesen festgestellt. Für die Jahre 2021 und 2022 sind die Schlussbilanzen ebenfalls erstellt. Diese wurden jedoch noch nicht durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 65.251.650,87 €.

Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2023 war gut. Es wurde kein Liquiditätskredit in Anspruch genommen.

Entwicklung der Nettoposition

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

Ergebnis- und Finanzplanung bis 2026

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung

Im Jahr 2024 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.024.000 € für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen. Hierbei handelt es sich um den Bau des Feuerwehrhauses in Giesen, die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und um Maßnahmen für den Ganztagsbetrieb an der Grundschule in Giesen.

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.804.591,78	14.111.500	14.126.000	14.951.000	15.666.000	16.176.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.824.345,06	3.450.100	4.026.800	4.015.800	4.100.800	4.182.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	707.003,20	732.900	772.700	781.800	791.400	801.000
4. sonstige Transfererträge	1.249,59	10.700	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.209.557,76	2.222.300	2.242.800	2.264.800	2.286.800	2.308.800
6. privatrechtliche Entgelte	166.448,94	199.400	161.900	161.900	161.900	161.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.869,64	166.400	178.900	178.900	178.900	178.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.638,69	12.000	14.500	15.000	15.500	16.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	336.363,28	278.000	286.000	288.000	290.000	292.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**21.399.067,94**	**21.183.300**	**21.809.600**	**22.657.200**	**23.491.300**	**24.117.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.973.146,15	5.300.000	5.690.000	5.866.200	6.047.300	6.234.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470.948,93	3.494.800	3.901.100	2.998.700	2.999.100	3.052.500
16. Abschreibungen	2.085.222,18	2.154.700	2.250.000	2.332.900	2.466.300	2.539.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.954,78	352.500	462.500	652.500	702.500	702.500
18. Transferaufwendungen	9.776.489,13	10.098.900	10.965.600	11.206.700	11.445.900	11.670.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	865.015,57	662.600	781.400	678.300	678.400	678.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**20.479.776,74**	**22.063.500**	**24.050.600**	**23.735.300**	**24.339.500**	**24.877.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentlicher Aufwendungen)	**919.291,20**	**-880.200**	**-2.241.000**	**-1.078.100**	**-848.200**	**-759.600**
22. außerordentliche Erträge	25.464,86	300.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	48.344,32	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)	**-22.879,46**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**896.411,74**	**-580.200**	**-2.241.000**	**-1.078.100**	**-848.200**	**-759.600**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.924.342,22	14.111.500	14.126.000	14.951.000	15.666.000	16.176.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.837.054,40	3.450.100	4.026.800	4.015.800	4.100.800	4.182.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.249,59	10.700	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.205.317,31	2.222.300	2.242.800	2.264.800	2.286.800	2.308.800
5. privatrechtliche Entgelte	174.272,75	199.400	161.900	161.900	161.900	161.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.979,47	166.400	178.900	178.900	178.900	178.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.936,64	12.000	14.500	15.000	15.500	16.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	306.913,36	278.000	286.000	288.000	290.000	292.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.690.065,74**	**20.450.400**	**21.036.900**	**21.875.400**	**22.699.900**	**23.316.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.730.848,08	5.300.000	5.690.000	5.866.200	6.047.300	6.234.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461.487,77	3.494.800	3.901.100	2.998.700	2.999.100	3.052.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	307.799,14	352.500	462.500	652.500	702.500	702.500
14. Transferauszahlungen	9.150.260,16	10.098.900	10.965.600	11.206.700	11.445.900	11.670.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	565.691,65	662.600	781.400	678.300	678.400	678.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.216.086,80**	**19.908.800**	**21.800.600**	**21.402.400**	**21.873.200**	**22.337.700**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.473.978,94**	**541.600**	**-763.700**	**473.000**	**826.700**	**978.700**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.708,92	724.800	50.000	170.000	0	160.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	710.000	280.000	40.000	40.000	40.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	24.930,00	1.460.000	650.000	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**31.638,92**	**2.894.800**	**980.000**	**210.000**	**40.000**	**200.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	531.207,40	535.000	850.000	20.000	20.000	20.000
25. Baumaßnahmen	3.433.256,92	3.789.000	6.590.000	3.850.000	70.000	70.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	503.297,03	574.000	523.500	793.000	876.000	150.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	744,10	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.468.505,45**	**4.898.000**	**7.963.500**	**4.663.000**	**966.000**	**240.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.436.866,53**	**-2.003.200**	**-6.983.500**	**-4.453.000**	**-926.000**	**-40.000**
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-962.887,59**	**-1.461.600**	**-7.747.200**	**-3.980.000**	**-99.300**	**938.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	3.000.000,00	2.003.200	6.983.500	4.453.000	926.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten	1.068.048,05	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	**1.931.951,95**	**803.200**	**5.633.500**	**2.953.000**	**-574.000**	**-1.500.000**
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 32 und 35)	**969.064,36**	**-658.400**	**-2.113.700**	**-1.027.000**	**-673.300**	**-561.300**

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister (Verwaltungsleitung)	0	192.400	-192.400	0	0	0
Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)	2.990.100	8.954.400	-5.964.300	0	0	0
Fachbereich II (Finanzen)	15.929.800	8.877.200	7.052.600	0	0	0
Fachbereich III (Bauen und Umwelt)	2.889.700	6.026.600	-3.136.900	0	0	0
Summe	**21.809.600**	**24.050.600**	**-2.241.000**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

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

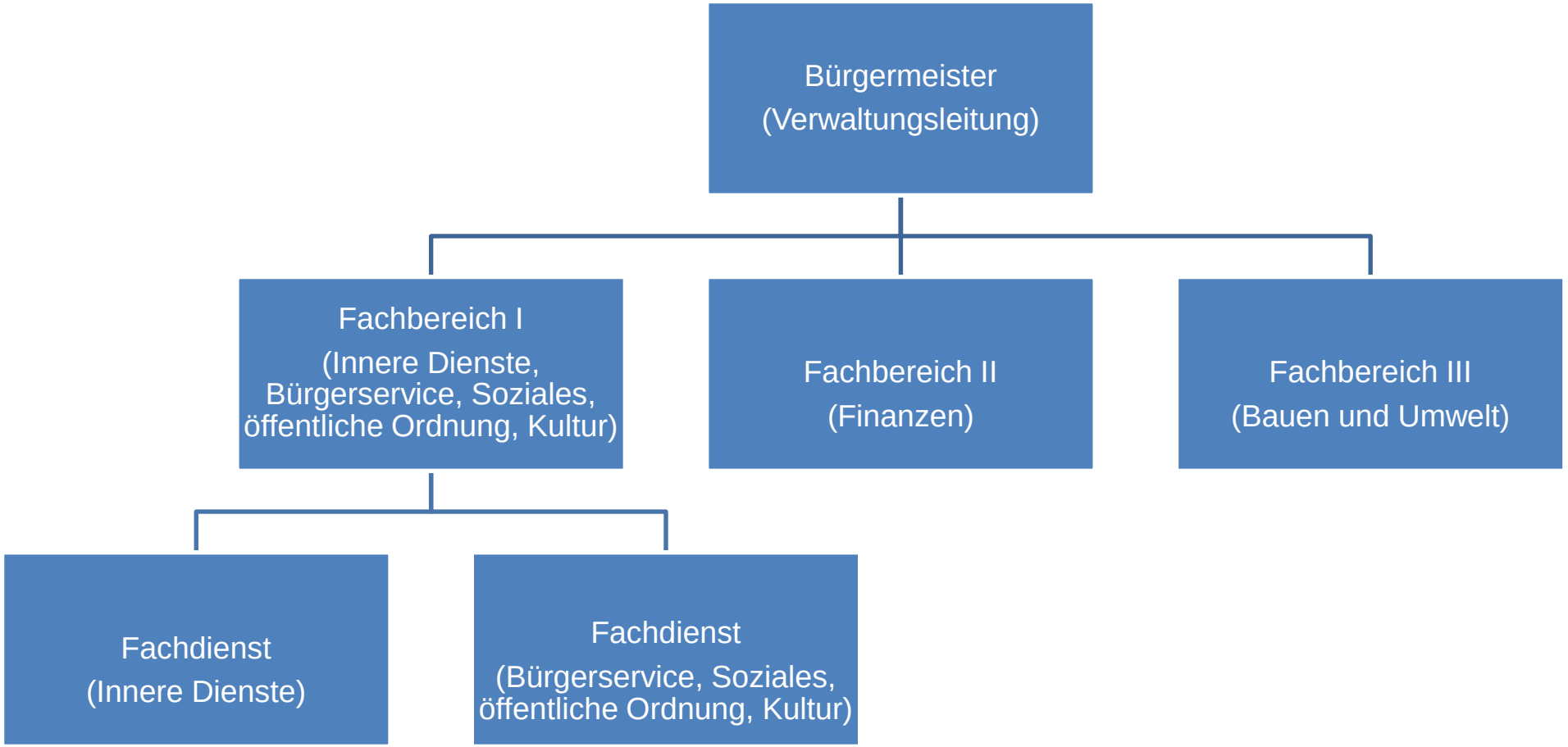
A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bürgermeister (Verwaltungsleitung)	0	192.400	-192.400	0	10.000	-10.000	0	0	0	-202.400	0
Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)	2.887.200	8.377.000	-5.489.800	0	3.743.500	-3.743.500	0	0	0	-9.233.300	5.024.000
Fachbereich II (Finanzen)	15.879.500	8.860.700	7.018.800	0	0	0	6.983.500	1.350.000	5.533.500	12.652.300	0
Fachbereich III (Bauen und Umwelt)	2.270.200	4.370.500	-2.100.300	980.000	4.210.000	-3.230.000	0	0	0	-5.330.300	0
Summe	**21.036.900**	**21.800.600**	**-763.700**	**980.000**	**7.963.500**	**-6.983.500**	**6.983.500**	**1.350.000**	**5.533.500**	**-2.113.700**	**5.024.000**

B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	21.036.900	21.800.600
Investitionstätigkeit	980.000	7.963.500
Finanzierungstätigkeit	6.983.500	1.350.000
Summe	**29.000.400**	**31.114.100**

Verwaltungsorganisation



Übersicht der Teilhaushaltspläne

Teilhaushalt Bürgermeister
(Verwaltungsleitung)

Produkt	Bezeichnung
11101	Verwaltungssteuerung
11102	Gleichstellung
11103	Personalrat
11110	Deutsch-französische Partnerschaft
57100	Wirtschaftsförderung

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

Fachdienst (Innere Dienste)

Produkt	Bezeichnung
11104	Gemeindegremien
11105	Personal, Organisation und Recht
11106	Öffentlichkeitsarbeit
11107	Zentrale Dienste
12100	Wahlen und Statistik
21100	Grundschulen

Fachdienst (Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

Produkt	Bezeichnung
12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12202	Meldewesen
12203	Personenstandswesen
12600	Brandschutz
27200	Gemeindebücherei
28100	Heimat- und Kulturpflege
31500	Asylbewerber-unterbringung
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36100	Tagespflege
36200	Jugendarbeit
36700	Familienservicebüro
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Sportförderung
42400	Eigene Sportstätten
57310	Markt

Teilhaushalt Fachbereich II
(Finanzen)

Produkt	Bezeichnung
11108	Finanzverwaltung
53100	Stromversorgung (Konzessionen)
53200	Gasversorgung (Konzessionen)
61100	Steuern, allgemeine Zu-weisungen und Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt Fachbereich III
(Bauen und Umwelt)

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

Deckungsübersicht der Gemeinde Giesen

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

Teilhaushalt 0: Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

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

Teilhaushalt 2: Fachbereich II (Finanzen)

Teilhaushalt 3: Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

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

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

Ausnahmen von Deckungsregelungen:

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

   Verantwortlich: Fachbereich I.

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

   Verantwortlich: Fachbereich II.

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

   Verantwortlich: Fachbereich III.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)
verantwortlich: Herr Jürges

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	11101 Verwaltungssteuerung 11102 Gleichstellung 11103 Personalrat 11110 Deutsch-französische Partnerschaft 57100 Wirtschaftsförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)
verantwortlich: Herr Jürges

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	135,52	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**135,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	147.197,14	142.800	153.000	158.000	163.300	168.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.299,31	33.600	18.600	15.100	15.100	15.100
18.	Transferaufwendungen	7.530,78	7.700	7.900	8.000	8.200	8.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.622,14	11.600	12.900	12.900	12.900	12.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**180.649,37**	**195.700**	**192.400**	**194.000**	**199.500**	**205.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-180.513,85**	**-195.700**	**-192.400**	**-194.000**	**-199.500**	**-205.000**
23.	außerordentliche Aufwendungen	12.914,59	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-12.914,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-193.428,44**	**-195.700**	**-192.400**	**-194.000**	**-199.500**	**-205.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-193.428,44**	**-195.700**	**-192.400**	**-194.000**	**-199.500**	**-205.000**

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung)
verantwortlich: Herr Jürges

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	135,52	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,51	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	147.399,47	142.800	153.000	0	158.000	163.300	168.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.010,65	33.600	18.600	0	15.100	15.100	15.100
14.	Transferauszahlungen	7.530,78	7.700	7.900	0	8.000	8.200	8.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.757,59	11.600	12.900	0	12.900	12.900	12.900
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.698,49**	**195.700**	**192.400**	**0**	**194.000**	**199.500**	**205.000**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.430,46**	**-195.700**	**-192.400**	**0**	**-194.000**	**-199.500**	**-205.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-175.430,46**	**-220.700**	**-202.400**	**0**	**-204.000**	**-209.500**	**-215.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-175.430,46**	**-220.700**	**-202.400**	**0**	**-204.000**	**-209.500**	**-215.000**

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

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
1.2 Leistungen	- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentation der Gemeinde Giesen - Antrags- und Beschlusskontrolle - Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	9,52	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**9,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	126.292,96	122.000	131.000	135.000	139.200	143.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.177,75	9.600	7.100	3.600	3.600	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.843,19	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**138.313,90**	**135.800**	**143.800**	**144.300**	**148.500**	**152.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-138.304,38**	**-135.800**	**-143.800**	**-144.300**	**-148.500**	**-152.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-138.304,38**	**-135.800**	**-143.800**	**-144.300**	**-148.500**	**-152.800**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-138.304,38**	**-135.800**	**-143.800**	**-144.300**	**-148.500**	**-152.800**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	9,52	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,51	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	126.495,29	122.000	131.000	0	135.000	139.200	143.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.889,09	9.600	7.100	0	3.600	3.600	3.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.973,14	4.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.357,52**	**135.800**	**143.800**	**0**	**144.300**	**148.500**	**152.800**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.215,49**	**-135.800**	**-143.800**	**0**	**-144.300**	**-148.500**	**-152.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-138.215,49**	**-135.800**	**-143.800**	**0**	**-144.300**	**-148.500**	**-152.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-138.215,49**	**-135.800**	**-143.800**	**0**	**-144.300**	**-148.500**	**-152.800**

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung) verantwortlich: Herr Jürges	
Produkt:	**11102 Gleichstellung**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
1.2 Leistungen	- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen - Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch: - Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen - Intensivierung der Vernetzungsarbeit - Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen; z. B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung) verantwortlich: Herr Jürges	
Produkt:	**11102 Gleichstellung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.356,59	6.700	7.000	7.400	7.800	8.200
18.	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	804,77	1.000	800	800	800	800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.461,36**	**8.000**	**8.100**	**8.500**	**8.900**	**9.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-7.461,36**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.500**	**-8.900**	**-9.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-7.461,36**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.500**	**-8.900**	**-9.300**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.461,36**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.500**	**-8.900**	**-9.300**

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung) verantwortlich: Herr Jürges	
Produkt:	**11102 Gleichstellung**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	6.356,59	6.700	7.000	0	7.400	7.800	8.200
14.	Transferauszahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	810,27	1.000	800	0	800	800	800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.466,86**	**8.000**	**8.100**	**0**	**8.500**	**8.900**	**9.300**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.466,86**	**-8.000**	**-8.100**	**0**	**-8.500**	**-8.900**	**-9.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-7.466,86**	**-8.000**	**-8.100**	**0**	**-8.500**	**-8.900**	**-9.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-7.466,86**	**-8.000**	**-8.100**	**0**	**-8.500**	**-8.900**	**-9.300**

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung) verantwortlich: Herr Jürges	
Produkt:	**11103 Personalrat**

A.

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

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung) verantwortlich: Herr Jürges	
Produkt:	**11103 Personalrat**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung) verantwortlich: Herr Jürges	
Produkt:	**11103 Personalrat**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung) verantwortlich: Herr Jürges	
Produkt:	**11110 Deutsch-französische Partnerschaft**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Pflege der Deutsch-französische Partnerschaft zwischen den Gemeinden Chabanais (Frankreich) und Giesen (Deutschland)
1.2 Leistungen	Finanzielle Unterstützung der Treffen und regelmäßige Besuche von den Einwohnern beider Gemeinden insbesondere durch jugendliche Besuchergruppen, die von dem Verein „Deutsch-Französische Partnerschaft Giesen e.V.“ organisiert werden.
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Partnerschaftsurkunde vom **29. Mai 1976**

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung) verantwortlich: Herr Jürges	
Produkt:	**11110 Deutsch-französische Partnerschaft**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.000,00**	**20.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-5.000,00**	**-20.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-5.000,00**	**-20.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000,00**	**-20.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilhaushalt 0 Bürgermeister (Verwaltungsleitung) verantwortlich: Herr Jürges	
Produkt:	**11110 Deutsch-französische Partnerschaft**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**0,00**	**-20.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**0,00**	**-20.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

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

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
1.2 Leistungen	- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen - Vermarktung eigener Gewerbeflächen - Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten - Marketing für den Wirtschaftsstandort - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung (HI-REG)
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	126,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**126,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.547,59	14.100	15.000	15.600	16.300	17.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	7.230,78	7.400	7.600	7.700	7.900	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.974,18	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.874,11**	**30.900**	**32.000**	**32.700**	**33.600**	**34.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-29.748,11**	**-30.900**	**-32.000**	**-32.700**	**-33.600**	**-34.400**
23.	außerordentliche Aufwendungen	12.914,59	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-12.914,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-42.662,70**	**-30.900**	**-32.000**	**-32.700**	**-33.600**	**-34.400**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.662,70**	**-30.900**	**-32.000**	**-32.700**	**-33.600**	**-34.400**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	126,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	14.547,59	14.100	15.000	0	15.600	16.300	17.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.121,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Transferauszahlungen	7.230,78	7.400	7.600	0	7.700	7.900	8.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.974,18	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.874,11**	**30.900**	**32.000**	**0**	**32.700**	**33.600**	**34.400**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.748,11**	**-30.900**	**-32.000**	**0**	**-32.700**	**-33.600**	**-34.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-29.748,11**	**-55.900**	**-42.000**	**0**	**-42.700**	**-43.600**	**-44.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-29.748,11**	**-55.900**	**-42.000**	**0**	**-42.700**	**-43.600**	**-44.400**

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	11104 Gemeindegremien 11105 Personal, Organisation und Recht 11106 Öffentlichkeitsarbeit 11107 Zentrale Dienste 12100 Statistik und Wahlen 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 12202 Meldewesen 12203 Personenstandswesen 12600 Brandschutz 21100 Grundschulen 27200 Gemeindebücherei 28100 Heimat- und Kulturpflege 31500 Asylbewerberbetreuung 36100 Tagespflege 36200 Jugendarbeit 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 36700 Familienservicebüro 42100 Sportförderung 42400 Eigene Sportstätten 57310 Markt
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Fachbereich I

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.465.722,74	2.416.800	2.469.500	2.529.500	2.590.500	2.647.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	77.937,38	96.900	102.900	104.700	106.700	108.700
4.	sonstige Transfererträge	1.249,59	10.700	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	196.643,86	194.500	203.000	203.000	203.000	203.000
6.	privatrechtliche Entgelte	109.027,69	115.800	90.800	90.800	90.800	90.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.201,75	106.400	118.900	118.900	118.900	118.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125,88	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.912,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.138.821,84**	**2.946.100**	**2.990.100**	**3.051.900**	**3.114.900**	**3.173.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.873.457,77	3.090.200	3.317.200	3.420.600	3.526.600	3.636.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.295,53	1.877.400	1.650.000	1.578.000	1.554.300	1.583.000
16.	Abschreibungen	515.189,42	537.300	577.400	586.700	656.400	665.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.155,64	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.312.806,45	2.389.200	2.907.700	2.966.700	3.028.700	3.080.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	477.922,11	480.700	502.100	508.900	508.900	508.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.469.826,92**	**8.374.800**	**8.954.400**	**9.060.900**	**9.274.900**	**9.474.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-4.331.005,08**	**-5.428.700**	**-5.964.300**	**-6.009.000**	**-6.160.000**	**-6.300.700**
22.	außerordentliche Erträge	482,29	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	35.429,73	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-34.947,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-4.365.952,52**	**-5.428.700**	**-5.964.300**	**-6.009.000**	**-6.160.000**	**-6.300.700**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.365.952,52**	**-5.428.700**	**-5.964.300**	**-6.009.000**	**-6.160.000**	**-6.300.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.478.718,40	2.416.800	2.469.500	0	2.529.500	2.590.500	2.647.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.249,59	10.700	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	196.929,02	194.500	203.000	0	203.000	203.000	203.000
5.	privatrechtliche Entgelte	112.407,97	115.800	90.800	0	90.800	90.800	90.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.179,07	106.400	118.900	0	118.900	118.900	118.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125,88	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.510,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.964.120,73**	**2.849.200**	**2.887.200**	**0**	**2.947.200**	**3.008.200**	**3.065.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.630.957,37	3.090.200	3.317.200	0	3.420.600	3.526.600	3.636.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.274.669,36	1.877.400	1.650.000	0	1.578.000	1.554.300	1.583.000
14.	Transferauszahlungen	2.307.718,64	2.389.200	2.907.700	0	2.966.700	3.028.700	3.080.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	447.693,51	480.700	502.100	0	508.900	508.900	508.900
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.661.038,88**	**7.837.500**	**8.377.000**	**0**	**8.474.200**	**8.618.500**	**8.808.900**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.696.918,15**	**-4.988.300**	**-5.489.800**	**0**	**-5.527.000**	**-5.610.300**	**-5.743.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.998,00	709.000	0	0	0	0	160.000
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.998,00**	**709.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.753.630,38	1.480.000	3.490.000	3.780.000	3.790.000	10.000	10.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	387.010,24	364.000	153.500	1.244.000	683.000	766.000	40.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	744,10	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.141.384,72**	**1.844.000**	**3.743.500**	**5.024.000**	**4.473.000**	**776.000**	**50.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.136.386,72**	**-1.135.000**	**-3.743.500**	**-5.024.000**	**-4.473.000**	**-776.000**	**110.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-5.833.304,87**	**-6.123.300**	**-9.233.300**	**-5.024.000**	**-10.000.000**	**-6.386.300**	**-5.633.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-5.833.304,87**	**-6.123.300**	**-9.233.300**	**-5.024.000**	**-10.000.000**	**-6.386.300**	**-5.633.700**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**11104 Gemeindegremien**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Ratsgremien
1.2 Leistungen	Geschäftsführung der Ratsgremien: - Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**11104 Gemeindegremien**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	490,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.723,30	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**11.213,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	64.646,60	66.800	71.700	74.100	76.500	79.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.010,37	95.200	105.600	125.400	125.400	125.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**174.944,87**	**164.500**	**180.300**	**202.500**	**204.900**	**207.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-163.731,57**	**-164.500**	**-180.300**	**-202.500**	**-204.900**	**-207.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-163.731,57**	**-164.500**	**-180.300**	**-202.500**	**-204.900**	**-207.400**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-163.731,57**	**-164.500**	**-180.300**	**-202.500**	**-204.900**	**-207.400**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**11104 Gemeindegremien**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	330,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.723,30	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.053,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	64.714,58	66.800	71.700	0	74.100	76.500	79.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.752,62	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.234,56	95.200	105.600	0	125.400	125.400	125.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.701,76**	**164.500**	**180.300**	**0**	**202.500**	**204.900**	**207.400**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.648,46**	**-164.500**	**-180.300**	**0**	**-202.500**	**-204.900**	**-207.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-165.648,46**	**-164.500**	**-180.300**	**0**	**-202.500**	**-204.900**	**-207.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-165.648,46**	**-164.500**	**-180.300**	**0**	**-202.500**	**-204.900**	**-207.400**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**11105 Personal, Organisation und Recht**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen und Organisationsprojekte für die gesamte Verwaltung
1.2 Leistungen	**Organisation** - Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs, Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen - Aufstellen und Fortführen des Stellenplans - Sonstige Organisationsangelegenheiten **Personal** - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen - Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen - Arbeitszeiterfassung - Arbeitsschutz - Sonstige Personalsachbearbeitung - Aus- und Fortbildung **Allgemeine Rechtsangelegenheiten:** - Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle - Datenschutz - Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien, Tarifrecht

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**11105 Personal, Organisation und Recht**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820,00	800	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.694,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125,88	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	237,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**5.876,96**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	513.795,77	491.000	527.100	543.200	559.800	576.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.888,88	46.500	41.500	41.500	41.500	41.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.155,64	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.360,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.290,86	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**592.491,65**	**597.700**	**630.800**	**646.900**	**663.500**	**680.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-586.614,69**	**-593.900**	**-627.000**	**-643.100**	**-659.700**	**-676.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-586.614,69**	**-593.900**	**-627.000**	**-643.100**	**-659.700**	**-676.800**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-586.614,69**	**-593.900**	**-627.000**	**-643.100**	**-659.700**	**-676.800**

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		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820,00	800	800	0	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.917,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125,88	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.863,35**	**3.800**	**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	271.227,39	491.000	527.100	0	543.200	559.800	576.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.469,47	46.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
14.	Transferauszahlungen	4.360,50	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.169,07	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.226,43**	**597.700**	**630.800**	**0**	**646.900**	**663.500**	**680.600**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-346.363,08**	**-593.900**	**-627.000**	**0**	**-643.100**	**-659.700**	**-676.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	744,10	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**744,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-744,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-347.107,18**	**-593.900**	**-627.000**	**0**	**-643.100**	**-659.700**	**-676.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-347.107,18**	**-593.900**	**-627.000**	**0**	**-643.100**	**-659.700**	**-676.800**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**11106 Öffentlichkeitsarbeit**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Presse- und Bürgerinformation, Bekanntmachungen, Konzeption von Informationsbroschüren, Koordination der Pflege, redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Webseite
1.2 Leistungen	- Presse- und Bürgerinformationen durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/über-örtlichen Presse - Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse - Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren, Faltblättern, Karten, Veranstaltungskalendern - Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Webseite sowie Aktualisierungen und Bearbeitung mit digitalen Medien
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**11106 Öffentlichkeitsarbeit**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.655,08	10.800	11.600	12.000	12.400	12.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.240,36	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.895,44**	**18.800**	**25.100**	**25.500**	**25.900**	**26.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-23.895,44**	**-18.800**	**-25.100**	**-25.500**	**-25.900**	**-26.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-23.895,44**	**-18.800**	**-25.100**	**-25.500**	**-25.900**	**-26.300**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.895,44**	**-18.800**	**-25.100**	**-25.500**	**-25.900**	**-26.300**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**11106 Öffentlichkeitsarbeit**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	10.655,08	10.800	11.600	0	12.000	12.400	12.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.240,36	8.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.895,44**	**18.800**	**25.100**	**0**	**25.500**	**25.900**	**26.300**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.895,44**	**-18.800**	**-25.100**	**0**	**-25.500**	**-25.900**	**-26.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-23.895,44**	**-18.800**	**-25.100**	**0**	**-25.500**	**-25.900**	**-26.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-23.895,44**	**-18.800**	**-25.100**	**0**	**-25.500**	**-25.900**	**-26.300**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**11107 Zentrale Dienste**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
1.2 Leistungen	Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten: **Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude:** - Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen - Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden **Zentrale Beschaffung und Betrieb:** - insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften - Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernsprechgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc. - Verwaltung der Bücher und Druckschriften - Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale - Registratur und Archiv **Informations- und Kommunikationstechnik:** - Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung - Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik - Anwenderbetreuung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**11107 Zentrale Dienste**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	297,58	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.800,09	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**6.097,67**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	200.527,37	220.400	236.800	244.100	251.700	259.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.540,11	196.300	163.000	166.000	169.100	172.300
16.	Abschreibungen	22.013,93	17.500	22.000	22.300	22.600	22.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.435,73	68.800	83.800	70.800	70.800	70.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**452.517,14**	**503.000**	**505.600**	**503.200**	**514.200**	**525.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-446.419,47**	**-499.500**	**-502.100**	**-499.700**	**-510.700**	**-522.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-446.419,47**	**-499.500**	**-502.100**	**-499.700**	**-510.700**	**-522.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-446.419,47**	**-499.500**	**-502.100**	**-499.700**	**-510.700**	**-522.000**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**11107 Zentrale Dienste**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	37,50	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.037,50**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	200.527,37	220.400	236.800	0	244.100	251.700	259.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	174.796,28	196.300	163.000	0	166.000	169.100	172.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.490,14	68.800	83.800	0	70.800	70.800	70.800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440.813,79**	**485.500**	**483.600**	**0**	**480.900**	**491.600**	**502.600**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-437.776,29**	**-482.000**	**-480.100**	**0**	**-477.400**	**-488.100**	**-499.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.157,78	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**21.157,78**	**11.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.157,78**	**-11.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-458.934,07**	**-493.000**	**-485.100**	**0**	**-482.400**	**-493.100**	**-504.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-458.934,07**	**-493.000**	**-485.100**	**0**	**-482.400**	**-493.100**	**-504.100**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**12100 Statistik und Wahlen**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	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
1.2 Leistungen	**Statistik:** Erstellung eigenständiger Erhebungen und Auftrags-statistiken **Wahlen:** - Ausstattung der Wahlbezirke - Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlvorstände - Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen - Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen - Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse - Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren - Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse - Wahlbekanntmachungen - Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse *bei Kommunalwahlen zusätzlich:* Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere: - Bildung der Wahlausschüsse - Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke - Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge - Stimmzetteldruck - Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in die Gremien
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**12100 Statistik und Wahlen**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.919,19	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**9.919,19**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.318,26	18.900	20.200	21.100	22.000	22.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,50	800	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.241,63	0	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.385,39**	**19.700**	**34.700**	**35.600**	**36.500**	**37.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-21.466,20**	**-19.700**	**-24.700**	**-25.600**	**-26.500**	**-27.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-21.466,20**	**-19.700**	**-24.700**	**-25.600**	**-26.500**	**-27.400**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.466,20**	**-19.700**	**-24.700**	**-25.600**	**-26.500**	**-27.400**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.919,19	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.919,19**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	18.318,26	18.900	20.200	0	21.100	22.000	22.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	825,50	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.241,63	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.385,39**	**19.700**	**34.700**	**0**	**35.600**	**36.500**	**37.400**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.466,20**	**-19.700**	**-24.700**	**0**	**-25.600**	**-26.500**	**-27.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-21.466,20**	**-19.700**	**-24.700**	**0**	**-25.600**	**-26.500**	**-27.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-21.466,20**	**-19.700**	**-24.700**	**0**	**-25.600**	**-26.500**	**-27.400**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

A.

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

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.542,93	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.159,42	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.153,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**8.855,85**	**17.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	62.413,09	84.200	90.400	93.300	96.200	99.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.978,66	47.800	15.500	15.600	15.700	15.800
16.	Abschreibungen	3.507,67	1.000	3.500	3.600	3.700	3.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.669,43	26.000	30.500	30.500	30.500	30.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**102.568,85**	**159.000**	**139.900**	**143.000**	**146.100**	**149.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-93.713,00**	**-142.000**	**-118.900**	**-122.000**	**-125.100**	**-128.300**
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.738,15	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-4.738,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-98.451,15**	**-142.000**	**-118.900**	**-122.000**	**-125.100**	**-128.300**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-98.451,15**	**-142.000**	**-118.900**	**-122.000**	**-125.100**	**-128.300**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.496,93	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5.	privatrechtliche Entgelte	7.796,42	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.497,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.790,85**	**17.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	62.413,09	84.200	90.400	0	93.300	96.200	99.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.375,16	47.800	15.500	0	15.600	15.700	15.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.059,70	26.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.847,95**	**158.000**	**136.400**	**0**	**139.400**	**142.400**	**145.500**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.057,10**	**-141.000**	**-115.400**	**0**	**-118.400**	**-121.400**	**-124.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-91.057,10**	**-149.000**	**-115.400**	**0**	**-118.400**	**-121.400**	**-124.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-91.057,10**	**-149.000**	**-115.400**	**0**	**-118.400**	**-121.400**	**-124.500**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**12202 Meldewesen**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten
1.2 Leistungen	- Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters - Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften entgegennehmen und weiterleiten - Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften - Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens - Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**12202 Meldewesen**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	1.249,59	10.700	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.052,70	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.625,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**84.927,29**	**93.700**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	140.151,36	156.600	168.100	173.200	178.500	184.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	4.300	7.600	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	1.079,19	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.129,58	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**203.788,53**	**224.000**	**238.800**	**238.200**	**243.600**	**249.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-118.861,24**	**-130.300**	**-155.800**	**-155.200**	**-160.600**	**-166.200**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-118.861,24**	**-130.300**	**-155.800**	**-155.200**	**-160.600**	**-166.200**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-118.861,24**	**-130.300**	**-155.800**	**-155.200**	**-160.600**	**-166.200**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**12202 Meldewesen**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.249,59	10.700	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.013,70	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.625,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.888,29**	**93.700**	**83.000**	**0**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	140.151,36	156.600	168.100	0	173.200	178.500	184.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	428,40	4.300	7.600	0	1.800	1.800	1.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.122,29	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.702,05**	**222.900**	**237.700**	**0**	**237.000**	**242.300**	**247.800**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.813,76**	**-129.200**	**-154.700**	**0**	**-154.000**	**-159.300**	**-164.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-117.813,76**	**-129.200**	**-154.700**	**0**	**-154.000**	**-159.300**	**-164.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-117.813,76**	**-129.200**	**-154.700**	**0**	**-154.000**	**-159.300**	**-164.800**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**12203 Personenstandswesen**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Personenstandsangelegenheiten
1.2 Leistungen	- Beurkundung von Personenstandsfällen - Fortführung der Personenstandsregister - Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften - Namensrechtliche Angelegenheiten - Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen - Führen der Testamentskartei - Kirchenaustritte - Erteilung von Auskünften an Berechtigte
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht; Internationales Recht

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**12203 Personenstandswesen**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.916,50	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	171,50	200	200	200	200	200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**12.088,00**	**6.700**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.234,15	54.100	58.000	59.900	61.900	64.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.953,57	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**54.742,01**	**62.900**	**66.800**	**68.700**	**70.700**	**72.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-42.654,01**	**-56.200**	**-59.600**	**-61.500**	**-63.500**	**-65.600**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-42.654,01**	**-56.200**	**-59.600**	**-61.500**	**-63.500**	**-65.600**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.654,01**	**-56.200**	**-59.600**	**-61.500**	**-63.500**	**-65.600**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**12203 Personenstandswesen**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.891,50	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	171,50	200	200	0	200	200	200
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.063,00**	**6.700**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	48.234,15	54.100	58.000	0	59.900	61.900	64.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	554,29	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.870,07	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.658,51**	**62.900**	**66.800**	**0**	**68.700**	**70.700**	**72.800**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.595,51**	**-56.200**	**-59.600**	**0**	**-61.500**	**-63.500**	**-65.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-42.595,51**	**-56.200**	**-59.600**	**0**	**-61.500**	**-63.500**	**-65.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-42.595,51**	**-56.200**	**-59.600**	**0**	**-61.500**	**-63.500**	**-65.600**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**12600 Brandschutz**

A.

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

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**12600 Brandschutz**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.882,73	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.336,07	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.734,73	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	17.232,84	9.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**74.886,37**	**64.000**	**53.000**	**53.200**	**53.500**	**53.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.791,28	15.700	16.700	17.400	18.100	18.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.907,15	316.000	349.000	350.700	302.500	304.300
16.	Abschreibungen	152.512,99	168.900	172.400	174.500	236.700	238.500
18.	Transferaufwendungen	2.400,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.568,23	69.000	54.000	54.000	54.000	54.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**439.179,65**	**572.900**	**595.100**	**599.600**	**614.300**	**618.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-364.293,28**	**-508.900**	**-542.100**	**-546.400**	**-560.800**	**-564.900**
22.	außerordentliche Erträge	192,29	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**192,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-364.100,99**	**-508.900**	**-542.100**	**-546.400**	**-560.800**	**-564.900**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-364.100,99**	**-508.900**	**-542.100**	**-546.400**	**-560.800**	**-564.900**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**12600 Brandschutz**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.882,73	25.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.092,39	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	17.232,84	9.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.907,96**	**44.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	33.791,28	15.700	16.700	0	17.400	18.100	18.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	241.574,99	316.000	349.000	0	350.700	302.500	304.300
14.	Transferauszahlungen	0,00	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.604,25	69.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.970,52**	**404.000**	**422.700**	**0**	**425.100**	**377.600**	**380.200**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.062,56**	**-360.000**	**-389.700**	**0**	**-392.100**	**-344.600**	**-347.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	160.000
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	7.940,26	580.000	3.240.000	1.080.000	1.090.000	10.000	10.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364.173,25	40.000	90.000	1.244.000	668.000	751.000	25.000
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**372.113,51**	**620.000**	**3.430.000**	**2.324.000**	**1.758.000**	**761.000**	**35.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-372.113,51**	**-620.000**	**-3.430.000**	**-2.324.000**	**-1.758.000**	**-761.000**	**125.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-610.176,07**	**-980.000**	**-3.819.700**	**-2.324.000**	**-2.150.100**	**-1.105.600**	**-222.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-610.176,07**	**-980.000**	**-3.819.700**	**-2.324.000**	**-2.150.100**	**-1.105.600**	**-222.200**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**21100 Grundschulen**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
1.2 Leistungen	**Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.** - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Schulverwaltungsaufgaben - Ausstattung der Schulen mit Inventargegenständen - Schulschwimmen - Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**21100 Grundschulen**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.355,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.617,24	49.000	55.000	55.600	56.300	57.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	940,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.970,49	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.883,81	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.983,50	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**131.750,33**	**74.600**	**76.100**	**76.700**	**77.400**	**78.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	160.894,63	144.200	154.300	159.700	165.200	170.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.497,22	617.200	489.800	501.400	513.300	525.600
16.	Abschreibungen	161.682,62	166.800	184.600	187.200	190.000	192.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.219,48	56.200	50.700	50.700	50.700	50.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**823.293,95**	**984.400**	**879.400**	**899.000**	**919.200**	**939.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-691.543,62**	**-909.800**	**-803.300**	**-822.300**	**-841.800**	**-861.800**
23.	außerordentliche Aufwendungen	30.691,58	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-30.691,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-722.235,20**	**-909.800**	**-803.300**	**-822.300**	**-841.800**	**-861.800**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-722.235,20**	**-909.800**	**-803.300**	**-822.300**	**-841.800**	**-861.800**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**21100 Grundschulen**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.748,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.970,49	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.883,81	12.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.502,51**	**25.600**	**21.100**	**0**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	160.894,63	144.200	154.300	0	159.700	165.200	170.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	402.802,70	617.200	489.800	0	501.400	513.300	525.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.478,18	56.200	50.700	0	50.700	50.700	50.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**623.175,51**	**817.600**	**694.800**	**0**	**711.800**	**729.200**	**747.100**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-525.673,00**	**-792.000**	**-673.700**	**0**	**-690.700**	**-708.100**	**-726.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	109.000	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	1.397.861,46	100.000	250.000	2.700.000	2.700.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.397.861,46**	**300.000**	**300.000**	**2.700.000**	**2.710.000**	**10.000**	**10.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.397.861,46**	**-191.000**	**-300.000**	**-2.700.000**	**-2.710.000**	**-10.000**	**-10.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-1.923.534,46**	**-983.000**	**-973.700**	**-2.700.000**	**-3.400.700**	**-718.100**	**-736.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-1.923.534,46**	**-983.000**	**-973.700**	**-2.700.000**	**-3.400.700**	**-718.100**	**-736.000**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**27200 Gemeindebücherei**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Die Bücherei dient der allgemeinen Bildung und Information, der Leseförderung, der Freizeitgestaltung und Unterhaltung
1.2 Leistungen	- Verleih von Büchern und sonstigen Medien - Durchführung von Leseabenden und Büchertreffs - Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen und Verbänden
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.896,50	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.754,78**	**2.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-4.754,78**	**-2.700**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-4.754,78**	**-2.700**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.754,78**	**-2.700**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**27200 Gemeindebücherei**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.858,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.618,00	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.476,28**	**2.700**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.476,28**	**-2.700**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-5.476,28**	**-2.700**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-5.476,28**	**-2.700**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**28100 Heimat- und Kulturpflege**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
1.2 Leistungen	- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Organisation und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen - Gemeindearchiv - Heimatpflege
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**28100 Heimat- und Kulturpflege**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.063,04	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.063,04**	**1.500**	**1.000**	**1.100**	**1.200**	**1.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303,53	7.000	32.500	6.200	6.400	6.600
16.	Abschreibungen	6.648,27	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,71	2.800	800	800	800	800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.282,51**	**16.500**	**40.000**	**13.800**	**14.100**	**14.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-11.219,47**	**-15.000**	**-39.000**	**-12.700**	**-12.900**	**-13.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-11.219,47**	**-15.000**	**-39.000**	**-12.700**	**-12.900**	**-13.100**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.219,47**	**-15.000**	**-39.000**	**-12.700**	**-12.900**	**-13.100**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**28100 Heimat- und Kulturpflege**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.437,58	7.000	32.500	0	6.200	6.400	6.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.510,71	2.800	800	0	800	800	800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.948,29**	**9.800**	**33.300**	**0**	**7.000**	**7.200**	**7.400**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.948,29**	**-9.300**	**-33.300**	**0**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-5.948,29**	**-9.300**	**-33.300**	**0**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-5.948,29**	**-9.300**	**-33.300**	**0**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.400**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**31500 Asylbewerberbetreuung**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Asylbewerberbetreuung
1.2 Leistungen	- Festsetzung der Unterkunftskosten - Kontrolle der Unterkünfte - Ausstattung der Unterkünfte - Abwicklung Rückgaben von Häusern an Vermieter
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**31500 Asylbewerberbetreuung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,00	1.000	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.080,18	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**11.681,18**	**1.000**	**700**	**700**	**700**	**700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.823,18	63.300	67.900	70.200	72.500	74.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.641,38	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	76.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	176,12	500	500	500	500	500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**48.640,68**	**151.300**	**78.900**	**81.200**	**83.500**	**85.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-36.959,50**	**-150.300**	**-78.200**	**-80.500**	**-82.800**	**-85.200**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-36.959,50**	**-150.300**	**-78.200**	**-80.500**	**-82.800**	**-85.200**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.959,50**	**-150.300**	**-78.200**	**-80.500**	**-82.800**	**-85.200**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**31500 Asylbewerberbetreuung**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,00	1.000	700	0	700	700	700
5.	privatrechtliche Entgelte	561,61	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.080,18	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.242,79**	**1.000**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	42.823,18	63.300	67.900	0	70.200	72.500	74.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.641,38	11.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
14.	Transferauszahlungen	0,00	76.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193,28	500	500	0	500	500	500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.657,84**	**151.300**	**78.900**	**0**	**81.200**	**83.500**	**85.900**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.415,05**	**-150.300**	**-78.200**	**0**	**-80.500**	**-82.800**	**-85.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-36.415,05**	**-150.300**	**-78.200**	**0**	**-80.500**	**-82.800**	**-85.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-36.415,05**	**-150.300**	**-78.200**	**0**	**-80.500**	**-82.800**	**-85.200**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**36100 Tagespflege**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tagespflege
1.2 Leistungen	- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagespflegestellen - Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson - Festsetzung eines Kostenbeitrages und die Heranziehung der Eltern - wirtschaftliche Jugendhilfe - Beratung der Eltern und Tagespflegepersonen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**36100 Tagespflege**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.909,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.499,30	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**211.409,29**	**130.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103,20	600	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	315,94	300	300	400	500	600
18.	Transferaufwendungen	151.631,06	122.500	150.500	150.500	150.500	150.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121,38	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**156.171,58**	**123.400**	**152.800**	**152.900**	**153.000**	**153.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**55.237,71**	**6.600**	**-17.800**	**-17.900**	**-18.000**	**-18.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**55.237,71**	**6.600**	**-17.800**	**-17.900**	**-18.000**	**-18.100**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**55.237,71**	**6.600**	**-17.800**	**-17.900**	**-18.000**	**-18.100**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**36100 Tagespflege**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.909,99	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.397,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.306,99**	**130.000**	**135.000**	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.020,45	600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Transferauszahlungen	148.768,25	122.500	150.500	0	150.500	150.500	150.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.788,70**	**123.100**	**152.500**	**0**	**152.500**	**152.500**	**152.500**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.518,29**	**6.900**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**39.518,29**	**6.900**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**39.518,29**	**6.900**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**36200 Jugendarbeit**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit
1.2 Leistungen	- Organisation Ferienprogramm - Offene und projektbezogene Jugendarbeit - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit - Jugendfahrten
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**36200 Jugendarbeit**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	178,83	200	200	300	400	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.894,50	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	184,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.377,33**	**2.200**	**2.200**	**2.300**	**2.400**	**2.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	163.865,70	175.400	188.300	194.100	200.000	206.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.093,71	21.700	43.700	23.900	24.100	25.700
16.	Abschreibungen	5.453,05	5.500	5.500	5.800	6.100	6.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.887,94	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**192.300,40**	**210.600**	**242.000**	**228.300**	**234.700**	**242.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-188.923,07**	**-208.400**	**-239.800**	**-226.000**	**-232.300**	**-240.300**
22.	außerordentliche Erträge	290,00	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**290,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-188.633,07**	**-208.400**	**-239.800**	**-226.000**	**-232.300**	**-240.300**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-188.633,07**	**-208.400**	**-239.800**	**-226.000**	**-232.300**	**-240.300**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**36200 Jugendarbeit**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.894,50	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	384,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	290,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.688,50**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	163.865,70	175.400	188.300	0	194.100	200.000	206.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.169,21	21.700	43.700	0	23.900	24.100	25.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.705,03	8.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.739,94**	**205.100**	**236.500**	**0**	**222.500**	**228.600**	**236.400**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.051,44**	**-203.100**	**-234.500**	**0**	**-220.500**	**-226.600**	**-234.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-182.051,44**	**-203.100**	**-234.500**	**0**	**-220.500**	**-226.600**	**-234.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-182.051,44**	**-203.100**	**-234.500**	**0**	**-220.500**	**-226.600**	**-234.400**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern
1.2 Leistungen	- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote - Bereitstellung des Mittagessens für alle KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde - Kindertagesstättenbedarfsplanung - Verwaltung der Einrichtungen - Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse - Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen - Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215.033,73	2.260.000	2.320.000	2.380.000	2.441.000	2.498.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.263,69	20.200	20.200	20.700	21.200	21.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.532,50	83.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6.	privatrechtliche Entgelte	74.229,05	89.500	76.000	76.000	76.000	76.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.853,29	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.542,16	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.553.454,42**	**2.525.300**	**2.570.800**	**2.631.300**	**2.692.800**	**2.750.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.356.560,76	1.528.600	1.641.700	1.691.600	1.742.800	1.795.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.712,84	314.000	253.700	229.600	232.700	235.900
16.	Abschreibungen	64.878,92	68.500	83.700	85.100	86.600	88.100
18.	Transferaufwendungen	2.136.779,51	2.172.000	2.723.000	2.782.000	2.844.000	2.896.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.986,92	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.811.918,95**	**4.090.400**	**4.708.600**	**4.794.800**	**4.912.600**	**5.022.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.258.464,53**	**-1.565.100**	**-2.137.800**	**-2.163.500**	**-2.219.800**	**-2.271.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-1.258.464,53**	**-1.565.100**	**-2.137.800**	**-2.163.500**	**-2.219.800**	**-2.271.800**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.258.464,53**	**-1.565.100**	**-2.137.800**	**-2.163.500**	**-2.219.800**	**-2.271.800**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216.636,47	2.260.000	2.320.000	0	2.380.000	2.441.000	2.498.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	78.610,00	83.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5.	privatrechtliche Entgelte	74.044,27	89.500	76.000	0	76.000	76.000	76.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.432,82	72.600	72.600	0	72.600	72.600	72.600
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.455.723,56**	**2.505.100**	**2.550.600**	**0**	**2.610.600**	**2.671.600**	**2.728.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.356.560,76	1.528.600	1.641.700	0	1.691.600	1.742.800	1.795.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	213.958,10	314.000	253.700	0	229.600	232.700	235.900
14.	Transferauszahlungen	2.134.704,51	2.172.000	2.723.000	0	2.782.000	2.844.000	2.896.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.392,94	7.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.711.616,31**	**4.021.900**	**4.624.900**	**0**	**4.709.700**	**4.826.000**	**4.934.000**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.255.892,75**	**-1.516.800**	**-2.074.300**	**0**	**-2.099.100**	**-2.154.400**	**-2.205.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.998,00	600.000	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.998,00**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	347.828,66	800.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	105.000	8.500	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**347.828,66**	**905.000**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-342.830,66**	**-305.000**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-1.598.723,41**	**-1.821.800**	**-2.082.800**	**0**	**-2.099.100**	**-2.154.400**	**-2.205.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-1.598.723,41**	**-1.821.800**	**-2.082.800**	**0**	**-2.099.100**	**-2.154.400**	**-2.205.400**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**36700 Familienservicebüro**

A.

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

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**36700 Familienservicebüro**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.099,74	41.700	44.600	46.200	47.800	49.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.099,74**	**52.700**	**55.600**	**57.200**	**58.800**	**60.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-39.099,74**	**-47.700**	**-50.600**	**-52.200**	**-53.800**	**-55.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-39.099,74**	**-47.700**	**-50.600**	**-52.200**	**-53.800**	**-55.500**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.099,74**	**-47.700**	**-50.600**	**-52.200**	**-53.800**	**-55.500**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**36700 Familienservicebüro**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	39.099,74	41.700	44.600	0	46.200	47.800	49.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.099,74**	**52.700**	**55.600**	**0**	**57.200**	**58.800**	**60.500**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.099,74**	**-47.700**	**-50.600**	**0**	**-52.200**	**-53.800**	**-55.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-39.099,74**	**-47.700**	**-50.600**	**0**	**-52.200**	**-53.800**	**-55.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-39.099,74**	**-47.700**	**-50.600**	**0**	**-52.200**	**-53.800**	**-55.500**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**42100 Sportförderung**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung des Sports
1.2 Leistungen	- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - Sportförderung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**42100 Sportförderung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650,88	22.000	16.000	16.600	17.200	17.800
16.	Abschreibungen	541,58	2.100	600	800	1.000	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	290,16	300	300	300	300	300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.482,62**	**24.400**	**16.900**	**17.700**	**18.500**	**19.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-10.482,62**	**-22.400**	**-14.900**	**-15.700**	**-16.500**	**-17.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-10.482,62**	**-22.400**	**-14.900**	**-15.700**	**-16.500**	**-17.300**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.482,62**	**-22.400**	**-14.900**	**-15.700**	**-16.500**	**-17.300**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**42100 Sportförderung**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.322,17	22.000	16.000	0	16.600	17.200	17.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290,16	300	300	0	300	300	300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.612,33**	**22.300**	**16.300**	**0**	**16.900**	**17.500**	**18.100**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.612,33**	**-20.300**	**-14.300**	**0**	**-14.900**	**-15.500**	**-16.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-9.612,33**	**-20.300**	**-14.300**	**0**	**-14.900**	**-15.500**	**-16.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-9.612,33**	**-20.300**	**-14.300**	**0**	**-14.900**	**-15.500**	**-16.100**

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

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Gemeindeeigene Sportstätten
1.2 Leistungen	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten - Betriebskostenabrechnung mit den Nutzern
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.478,51	6.500	6.500	6.800	7.100	7.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.667,81	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,60	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.196,70	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**12.221,62**	**15.800**	**15.800**	**16.100**	**16.400**	**16.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.680,80	18.500	19.800	20.500	21.200	22.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.956,93	265.100	217.100	204.100	209.400	215.100
16.	Abschreibungen	96.555,26	98.900	97.000	99.000	101.000	103.000
18.	Transferaufwendungen	17.635,38	9.200	24.000	24.000	24.000	24.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**292.828,77**	**393.900**	**360.100**	**349.800**	**357.800**	**366.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-280.607,15**	**-378.100**	**-344.300**	**-333.700**	**-341.400**	**-349.700**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-280.607,15**	**-378.100**	**-344.300**	**-333.700**	**-341.400**	**-349.700**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-280.607,15**	**-378.100**	**-344.300**	**-333.700**	**-341.400**	**-349.700**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.254,34	4.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,60	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.132,94**	**9.300**	**9.300**	**0**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	17.680,80	18.500	19.800	0	20.500	21.200	22.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	153.616,11	265.100	217.100	0	204.100	209.400	215.100
14.	Transferauszahlungen	19.885,38	9.200	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000,40	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.182,69**	**295.000**	**263.100**	**0**	**250.800**	**256.800**	**263.400**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.049,75**	**-285.700**	**-253.800**	**0**	**-241.500**	**-247.500**	**-254.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.679,21	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.679,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.679,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-190.728,96**	**-285.700**	**-253.800**	**0**	**-241.500**	**-247.500**	**-254.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-190.728,96**	**-285.700**	**-253.800**	**0**	**-241.500**	**-247.500**	**-254.100**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**57310 Markt**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wochenmarkt in der Gemeinde
1.2 Leistungen	- Bereitstellung eines Platzes für Marktbeschicker - Bewerbung des Marktes
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**57310 Markt**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,67	500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,74	1.500	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.539,41**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.539,41**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-2.539,41**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.539,41**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur) verantwortlich: Herr Niemetz	
Produkt:	**57310 Markt**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.066,67	500	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.472,74	1.500	0	0	0	0	0
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.539,41**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.539,41**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-2.539,41**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-2.539,41**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)
verantwortlich: Herr Kleiner

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)
verantwortlich: Herr Kleiner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.804.591,78	14.111.500	14.126.000	14.951.000	15.666.000	16.176.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358.336,00	1.033.000	1.458.000	1.486.000	1.510.000	1.535.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.283,51	53.300	50.300	50.900	51.500	52.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,01	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.360,76	12.000	14.500	15.000	15.500	16.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	296.150,33	273.000	281.000	283.000	285.000	287.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**15.542.737,39**	**15.482.800**	**15.929.800**	**16.785.900**	**17.528.000**	**18.066.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	304.079,74	315.100	338.500	348.700	359.300	370.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,42	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	Abschreibungen	11.464,16	15.700	16.500	16.800	17.100	17.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	307.799,14	352.500	462.500	652.500	702.500	702.500
18.	Transferaufwendungen	7.412.869,00	7.662.000	8.005.000	8.186.000	8.362.000	8.533.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.105,60	62.900	52.500	52.600	52.700	52.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.087.262,06**	**8.410.300**	**8.877.200**	**9.258.800**	**9.495.800**	**9.678.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**7.455.475,33**	**7.072.500**	**7.052.600**	**7.527.100**	**8.032.200**	**8.388.100**
22.	außerordentliche Erträge	47,77	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**47,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**7.455.523,10**	**7.072.500**	**7.052.600**	**7.527.100**	**8.032.200**	**8.388.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.017,73	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	143.017,73	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.598.540,83**	**7.072.500**	**7.052.600**	**7.527.100**	**8.032.200**	**8.388.100**

Teilhaushalt 2 Fachbereich II (Finanzen)
verantwortlich: Herr Kleiner

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.924.342,22	14.111.500	14.126.000	0	14.951.000	15.666.000	16.176.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358.336,00	1.033.000	1.458.000	0	1.486.000	1.510.000	1.535.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,01	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.810,76	12.000	14.500	0	15.000	15.500	16.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	287.397,76	273.000	281.000	0	283.000	285.000	287.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.604.901,75**	**15.429.500**	**15.879.500**	**0**	**16.735.000**	**17.476.500**	**18.014.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	304.079,74	315.100	338.500	0	348.700	359.300	370.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	944,42	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	307.799,14	352.500	462.500	0	652.500	702.500	702.500
14.	Transferauszahlungen	6.791.871,00	7.662.000	8.005.000	0	8.186.000	8.362.000	8.533.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.840,42	62.900	52.500	0	52.600	52.700	52.800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.442.534,72**	**8.394.600**	**8.860.700**	**0**	**9.242.000**	**9.478.700**	**9.660.600**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.162.367,03**	**7.034.900**	**7.018.800**	**0**	**7.493.000**	**7.997.800**	**8.353.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**8.162.367,03**	**7.034.900**	**7.018.800**	**0**	**7.493.000**	**7.997.800**	**8.353.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	2.003.200	6.983.500	0	4.453.000	926.000	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.068.048,05	1.200.000	1.350.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**1.931.951,95**	**803.200**	**5.633.500**	**0**	**2.953.000**	**-574.000**	**-1.500.000**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**10.094.318,98**	**7.838.100**	**12.652.300**	**0**	**10.446.000**	**7.423.800**	**6.853.400**

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

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Haushalts- und Rechnungswesen, Steuerverwaltung, Finanzcontrolling sowie Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement
1.2 Leistungen	**Finanzverwaltung:** - Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling - Finanz- und Investitionsplanung - Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens - Beteiligungscontrolling - Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes - Finanzstatistiken (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen) - Kassenaufsicht - Veranlagung von Gemeindesteuern und Steuerverwaltung - Finanzausgleich - Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen - Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter - Schuldenverwaltung - Finanzbuchhaltung incl. Anlagenbuchhaltung - Interner und externer Zahlungsverkehr - Liquiditätsplanung und –sicherung - Mahn- und Vollstreckungswesen - Verwahrung von Wertgegenständen - Abschlussarbeiten
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,01	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.254,51	10.000	11.500	12.000	12.500	13.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.830,64	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**13.100,16**	**15.000**	**20.500**	**21.000**	**21.500**	**22.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	304.079,74	315.100	338.500	348.700	359.300	370.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,42	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	Abschreibungen	394,20	700	1.500	1.600	1.700	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.562,94	47.000	36.500	36.600	36.700	36.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**332.981,30**	**364.900**	**378.700**	**389.100**	**399.900**	**410.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-319.881,14**	**-349.900**	**-358.200**	**-368.100**	**-378.400**	**-388.900**
22.	außerordentliche Erträge	44,77	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**44,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-319.836,37**	**-349.900**	**-358.200**	**-368.100**	**-378.400**	**-388.900**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-319.836,37**	**-349.900**	**-358.200**	**-368.100**	**-378.400**	**-388.900**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,01	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.254,51	10.000	11.500	0	12.000	12.500	13.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.364,19	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.633,71**	**15.000**	**20.500**	**0**	**21.000**	**21.500**	**22.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	304.079,74	315.100	338.500	0	348.700	359.300	370.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	944,42	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.562,87	47.000	36.500	0	36.600	36.700	36.800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**332.587,03**	**364.200**	**377.200**	**0**	**387.500**	**398.200**	**409.100**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-322.953,32**	**-349.200**	**-356.700**	**0**	**-366.500**	**-376.700**	**-387.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-322.953,32**	**-349.200**	**-356.700**	**0**	**-366.500**	**-376.700**	**-387.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-322.953,32**	**-349.200**	**-356.700**	**0**	**-366.500**	**-376.700**	**-387.100**

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

A.

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	243.800,00	240.000	242.000	244.000	246.000	248.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**243.800,00**	**240.000**	**242.000**	**244.000**	**246.000**	**248.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.279,16	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.279,16**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**233.520,84**	**239.100**	**241.000**	**243.000**	**245.000**	**247.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**233.520,84**	**239.100**	**241.000**	**243.000**	**245.000**	**247.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**233.520,84**	**239.100**	**241.000**	**243.000**	**245.000**	**247.000**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	244.460,00	240.000	242.000	0	244.000	246.000	248.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.460,00**	**240.000**	**242.000**	**0**	**244.000**	**246.000**	**248.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.366,80	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.366,80**	**900**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.093,20**	**239.100**	**241.000**	**0**	**243.000**	**245.000**	**247.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**235.093,20**	**239.100**	**241.000**	**0**	**243.000**	**245.000**	**247.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**235.093,20**	**239.100**	**241.000**	**0**	**243.000**	**245.000**	**247.000**

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

A.

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	37.230,57	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**37.230,57**	**28.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	263,50	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**263,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**36.967,07**	**28.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**36.967,07**	**28.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**36.967,07**	**28.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.570,57	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.570,57**	**28.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	263,50	0	0	0	0	0	0
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.307,07**	**28.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**37.307,07**	**28.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**37.307,07**	**28.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

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

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
1.2 Leistungen	**Erträge** - Gewerbesteuer - Grundsteuer A und B - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer **Transfererträge** - Schlüsselzuweisungen vom Land - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - Zuweisungen vom Landkreis - Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen - Umlagen **Transferaufwendungen** - Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz - Finanzausgleichsumlage an das Land - Kreisumlage - Umlagen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.804.591,78	14.111.500	14.126.000	14.951.000	15.666.000	16.176.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358.336,00	1.033.000	1.458.000	1.486.000	1.510.000	1.535.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.283,51	53.300	50.300	50.900	51.500	52.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.106,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.280,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**15.244.597,54**	**15.199.800**	**15.637.300**	**16.490.900**	**17.230.500**	**17.766.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	11.069,96	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.786,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	7.412.869,00	7.662.000	8.005.000	8.186.000	8.362.000	8.533.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.437.725,21**	**7.679.000**	**8.022.000**	**8.203.200**	**8.379.400**	**8.550.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**7.806.872,33**	**7.520.800**	**7.615.300**	**8.287.700**	**8.851.100**	**9.215.500**
22.	außerordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**7.806.875,33**	**7.520.800**	**7.615.300**	**8.287.700**	**8.851.100**	**9.215.500**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.806.875,33**	**7.520.800**	**7.615.300**	**8.287.700**	**8.851.100**	**9.215.500**

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

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.924.342,22	14.111.500	14.126.000	0	14.951.000	15.666.000	16.176.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358.336,00	1.033.000	1.458.000	0	1.486.000	1.510.000	1.535.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.556,25	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.313.237,47**	**15.146.500**	**15.587.000**	**0**	**16.440.000**	**17.179.000**	**17.714.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.786,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Transferauszahlungen	6.791.871,00	7.662.000	8.005.000	0	8.186.000	8.362.000	8.533.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.805.657,25**	**7.664.000**	**8.007.000**	**0**	**8.188.000**	**8.364.000**	**8.535.000**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.507.580,22**	**7.482.500**	**7.580.000**	**0**	**8.252.000**	**8.815.000**	**9.179.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**8.507.580,22**	**7.482.500**	**7.580.000**	**0**	**8.252.000**	**8.815.000**	**9.179.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**8.507.580,22**	**7.482.500**	**7.580.000**	**0**	**8.252.000**	**8.815.000**	**9.179.000**

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

A.

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.009,12	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.009,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294.012,89	350.500	460.500	650.500	700.500	700.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**306.012,89**	**365.500**	**475.500**	**665.500**	**715.500**	**715.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-302.003,77**	**-365.500**	**-475.500**	**-665.500**	**-715.500**	**-715.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-302.003,77**	**-365.500**	**-475.500**	**-665.500**	**-715.500**	**-715.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.017,73	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	143.017,73	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-158.986,04**	**-365.500**	**-475.500**	**-665.500**	**-715.500**	**-715.500**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	294.012,89	350.500	460.500	0	650.500	700.500	700.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	647,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.660,14**	**365.500**	**475.500**	**0**	**665.500**	**715.500**	**715.500**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-294.660,14**	**-365.500**	**-475.500**	**0**	**-665.500**	**-715.500**	**-715.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-294.660,14**	**-365.500**	**-475.500**	**0**	**-665.500**	**-715.500**	**-715.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	2.003.200	6.983.500	0	4.453.000	926.000	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.068.048,05	1.200.000	1.350.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**1.931.951,95**	**803.200**	**5.633.500**	**0**	**2.953.000**	**-574.000**	**-1.500.000**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**1.637.291,81**	**437.700**	**5.158.000**	**0**	**2.287.500**	**-1.289.500**	**-2.215.500**

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,32	300	99.300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	578.782,31	582.700	619.500	626.200	633.200	640.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.012.898,90	2.027.800	2.039.800	2.061.800	2.083.800	2.105.800
6.	privatrechtliche Entgelte	57.285,72	83.600	71.100	71.100	71.100	71.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.667,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	152,05	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.300,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.717.373,19**	**2.754.400**	**2.889.700**	**2.819.400**	**2.848.400**	**2.877.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.648.411,50	1.751.900	1.881.300	1.938.900	1.998.100	2.059.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.409,67	1.581.700	2.230.300	1.403.400	1.427.500	1.452.200
16.	Abschreibungen	1.558.568,60	1.601.700	1.656.100	1.729.400	1.792.800	1.856.200
18.	Transferaufwendungen	43.282,90	40.000	45.000	46.000	47.000	48.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	328.365,72	107.400	213.900	103.900	103.900	103.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.742.038,39**	**5.082.700**	**6.026.600**	**5.221.600**	**5.369.300**	**5.519.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.024.665,20**	**-2.328.300**	**-3.136.900**	**-2.402.200**	**-2.520.900**	**-2.642.000**
22.	außerordentliche Erträge	24.934,80	300.000	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**24.934,80**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-1.999.730,40**	**-2.028.300**	**-3.136.900**	**-2.402.200**	**-2.520.900**	**-2.642.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.937,42	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.955,15	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.017,73	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.142.748,13**	**-2.028.300**	**-3.136.900**	**-2.402.200**	**-2.520.900**	**-2.642.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	99.300	0	300	300	300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.008.373,29	2.027.800	2.039.800	0	2.061.800	2.083.800	2.105.800
5.	privatrechtliche Entgelte	61.729,25	83.600	71.100	0	71.100	71.100	71.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.667,89	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,80	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.120.775,23**	**2.171.700**	**2.270.200**	**0**	**2.193.200**	**2.215.200**	**2.237.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.648.411,50	1.751.900	1.881.300	0	1.938.900	1.998.100	2.059.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.173.863,34	1.581.700	2.230.300	0	1.403.400	1.427.500	1.452.200
14.	Transferauszahlungen	43.139,74	40.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.400,13	107.400	213.900	0	103.900	103.900	103.900
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.936.814,71**	**3.481.000**	**4.370.500**	**0**	**3.492.200**	**3.576.500**	**3.663.200**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-816.039,48**	**-1.309.300**	**-2.100.300**	**0**	**-1.299.000**	**-1.361.300**	**-1.426.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.710,92	15.800	50.000	0	170.000	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	710.000	280.000	0	40.000	40.000	40.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	24.930,00	1.460.000	650.000	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.640,92**	**2.185.800**	**980.000**	**0**	**210.000**	**40.000**	**40.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	531.207,40	510.000	740.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	Baumaßnahmen	1.679.626,54	2.309.000	3.100.000	0	60.000	60.000	60.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.286,79	210.000	370.000	0	110.000	110.000	110.000
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.327.120,73**	**3.029.000**	**4.210.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.300.479,81**	**-843.200**	**-3.230.000**	**0**	**30.000**	**-140.000**	**-140.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-3.116.519,29**	**-2.152.500**	**-5.330.300**	**0**	**-1.269.000**	**-1.501.300**	**-1.566.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-3.116.519,29**	**-2.152.500**	**-5.330.300**	**0**	**-1.269.000**	**-1.501.300**	**-1.566.000**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
1.2 Leistungen	**1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation** - Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle - Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen - Personalplanung und –einsatz, Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke - Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen - Verwaltung und Bestandspflege der Bestands-datenbasis - Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeinde-eigene Wohnungen - Erstellung der relevanten Haushaltsdaten - Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung **2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen** - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Erstellung von Energiepässen - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion - Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen - Auftragsvergabe, Bauüberwachung - Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI **3. Organisation der Gebäudeunterhaltung** - Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements - Aufnahme von Gebäudemängeln - Wirtschaftliche Mängelbeseitigung - Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen - Abwicklung von Gebäudeversicherungs-angelegenheiten, - Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung **4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden** **a) Im Bereich der Eigenreinigung** - Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes - Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren - Qualitätskontrolle - Erstellung Reinigungspläne - Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten - Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften **b) Im Bereich der Fremdreinigung** - Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen - Qualitätskontrolle - Berichterstellung

	5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen sowie die sonstige Bewirtschaftung - Versorgung der NutzerInnen mit Energie - Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz - Maßnahmenplanung zur Kostensenkung - Abschluss von Energie- und Contractingverträgen - Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle - Erstellung eines Energieberichtes - Müllbeseitigung **6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude** - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern - Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarungen zur Raumnutzung - Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungs-verrechnung **7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen** - Bearbeitung von Wohnungsanträgen - Bewerberauswahl - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen - Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen - Mietberechnungen - Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen - Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter - Abmahnungs- und Kündigungsschreiben - Räumungs- und Zahlungsklagen - Bearbeitung von Widersprüchen - Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel - Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung **8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken** (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge) **a) Eigene Grundstücke** - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen - Verwaltung der verpachteten Gemeinde-grundstücke - Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe - Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung - Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitz-abgaben **b) Fremde Grundstücke** - Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen - Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten - Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitz-abgaben
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der Rats-gremien

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	99.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	159,69	200	200	300	400	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.560,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6.	privatrechtliche Entgelte	53.573,32	73.500	62.000	62.000	62.000	62.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**56.293,01**	**77.100**	**164.600**	**65.700**	**65.800**	**65.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	161.529,36	168.300	180.800	186.400	192.100	198.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.349,94	140.000	139.000	142.000	145.100	148.300
16.	Abschreibungen	28.482,65	28.500	28.600	29.000	29.400	29.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.086,31	2.300	112.300	2.300	2.300	2.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**267.448,26**	**339.100**	**460.700**	**359.700**	**368.900**	**378.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-211.155,25**	**-262.000**	**-296.100**	**-294.000**	**-303.100**	**-312.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	300.000	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-211.155,25**	**38.000**	**-296.100**	**-294.000**	**-303.100**	**-312.600**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-211.155,25**	**38.000**	**-296.100**	**-294.000**	**-303.100**	**-312.600**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**11109 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	99.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.708,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5.	privatrechtliche Entgelte	53.534,29	73.500	62.000	0	62.000	62.000	62.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.242,29**	**76.900**	**164.400**	**0**	**65.400**	**65.400**	**65.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	161.529,36	168.300	180.800	0	186.400	192.100	198.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.348,02	140.000	139.000	0	142.000	145.100	148.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.954,23	2.300	112.300	0	2.300	2.300	2.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.831,61**	**310.600**	**432.100**	**0**	**330.700**	**339.500**	**348.700**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.589,32**	**-233.700**	**-267.700**	**0**	**-265.300**	**-274.100**	**-283.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.460.000	650.000	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.460.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	527.979,40	500.000	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**527.979,40**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-527.979,40**	**960.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-723.568,72**	**726.300**	**382.300**	**0**	**-265.300**	**-274.100**	**-283.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-723.568,72**	**726.300**	**382.300**	**0**	**-265.300**	**-274.100**	**-283.300**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit
1.2 Leistungen	- Unterhaltung der Kinderspielplätze einschl. Aufstellung von Spielgeräten - Sicherheitsüberprüfungen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.115,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.115,00**	**2.400**	**2.400**	**2.500**	**2.600**	**2.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.057,94	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16.	Abschreibungen	22.738,33	19.000	23.000	23.300	23.600	23.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819,90	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**41.616,17**	**59.500**	**65.000**	**65.300**	**65.600**	**65.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-40.501,17**	**-57.100**	**-62.600**	**-62.800**	**-63.000**	**-63.200**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-40.501,17**	**-57.100**	**-62.600**	**-62.800**	**-63.000**	**-63.200**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.501,17**	**-57.100**	**-62.600**	**-62.800**	**-63.000**	**-63.200**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.958,19	36.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.819,90	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.778,09**	**40.500**	**42.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.778,09**	**-40.500**	**-42.000**	**0**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.359,25	60.000	110.000	0	60.000	60.000	60.000
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**68.359,25**	**60.000**	**110.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.359,25**	**-60.000**	**-110.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-87.137,34**	**-100.500**	**-152.000**	**0**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-87.137,34**	**-100.500**	**-152.000**	**0**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**51100 Räumliche Planung und Entwicklung**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Regionale und überregionale räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1.2 Leistungen	**Gemeindeentwicklung** • Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung • Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen • Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen • Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren • Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren • Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren **Bauleitplanung** • Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans. • Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen • Landschaftsrahmen- und -schutzplan • Stellungnahme zu Anträgen auf Auskiesung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**51100 Räumliche Planung und Entwicklung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	77.893,15	79.800	85.700	88.400	91.200	94.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.411,06	35.500	38.000	38.000	38.000	38.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.552,85	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**102.857,06**	**130.300**	**129.700**	**132.400**	**135.200**	**138.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-102.857,06**	**-130.300**	**-129.700**	**-132.400**	**-135.200**	**-138.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-102.857,06**	**-130.300**	**-129.700**	**-132.400**	**-135.200**	**-138.100**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.857,06**	**-130.300**	**-129.700**	**-132.400**	**-135.200**	**-138.100**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**51100 Räumliche Planung und Entwicklung**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	77.893,15	79.800	85.700	0	88.400	91.200	94.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.332,17	35.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.551,85	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.777,17**	**130.300**	**129.700**	**0**	**132.400**	**135.200**	**138.100**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.777,17**	**-130.300**	**-129.700**	**0**	**-132.400**	**-135.200**	**-138.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-107.777,17**	**-130.300**	**-129.700**	**0**	**-132.400**	**-135.200**	**-138.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-107.777,17**	**-130.300**	**-129.700**	**0**	**-132.400**	**-135.200**	**-138.100**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**52100 Bau- und Grundstücksordnung**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Beratung bei Bauvorhaben sowie Stellungnahmen zu Bauvorhaben
1.2 Leistungen	- Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben - Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern - Erklärung zu Vorverkaufverzichterklärungen
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der Rats-gremien

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**52100 Bau- und Grundstücksordnung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.080,40	33.900	36.300	37.600	38.900	40.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.080,40**	**33.900**	**36.300**	**37.600**	**38.900**	**40.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-34.080,40**	**-33.900**	**-36.300**	**-37.600**	**-38.900**	**-40.200**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-34.080,40**	**-33.900**	**-36.300**	**-37.600**	**-38.900**	**-40.200**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.080,40**	**-33.900**	**-36.300**	**-37.600**	**-38.900**	**-40.200**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**52100 Bau- und Grundstücksordnung**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	34.080,40	33.900	36.300	0	37.600	38.900	40.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.080,40**	**33.900**	**36.300**	**0**	**37.600**	**38.900**	**40.200**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.080,40**	**-33.900**	**-36.300**	**0**	**-37.600**	**-38.900**	**-40.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-34.080,40**	**-33.900**	**-36.300**	**0**	**-37.600**	**-38.900**	**-40.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-34.080,40**	**-33.900**	**-36.300**	**0**	**-37.600**	**-38.900**	**-40.200**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser
1.2 Leistungen	**Betrieb und Bewirtschaftung der abwasser-technischen Anlagen** - Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters (Abwasserbeseitigungskonzept) - Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Unterhaltung und Betrieb der Kläranlagen, Pumpwerke und Netze - Federführung bei der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasser-beseitigung - Gebühren- und Beitragskalkulation - Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasser-beseitigungssatzung - Abrechnung von Gebühren und Beiträgen **Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen** - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung - Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung - Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**53800 Abwasserbeseitigung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	241.378,36	243.900	255.300	258.000	260.900	263.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.001.131,90	2.020.000	2.032.000	2.054.000	2.076.000	2.098.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.417,94	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.667,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	152,05	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.300,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.312.048,14**	**2.327.400**	**2.349.800**	**2.374.500**	**2.399.400**	**2.424.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	321.017,52	350.400	376.200	387.700	399.600	411.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.347,91	740.500	651.700	664.800	678.600	692.800
16.	Abschreibungen	815.896,10	832.900	860.500	901.000	941.500	982.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	259.926,01	32.100	37.100	37.100	37.100	37.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.917.187,54**	**1.955.900**	**1.925.500**	**1.990.600**	**2.056.800**	**2.123.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**394.860,60**	**371.500**	**424.300**	**383.900**	**342.600**	**300.600**
22.	außerordentliche Erträge	4,80	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**4,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**394.865,40**	**371.500**	**424.300**	**383.900**	**342.600**	**300.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.179,42	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.775,73	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.596,31	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**312.269,09**	**371.500**	**424.300**	**383.900**	**342.600**	**300.600**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**53800 Abwasserbeseitigung**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.997.908,29	2.020.000	2.032.000	0	2.054.000	2.076.000	2.098.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.417,94	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.667,89	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,80	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.049.998,92**	**2.083.500**	**2.094.500**	**0**	**2.116.500**	**2.138.500**	**2.160.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	321.017,52	350.400	376.200	0	387.700	399.600	411.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	500.154,44	740.500	651.700	0	664.800	678.600	692.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.191,39	32.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**863.363,35**	**1.123.000**	**1.065.000**	**0**	**1.089.600**	**1.115.300**	**1.141.700**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.186.635,57**	**960.500**	**1.029.500**	**0**	**1.026.900**	**1.023.200**	**1.018.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.800	50.000	0	70.000	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	130.000	0	40.000	40.000	40.000
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**375.800**	**180.000**	**0**	**110.000**	**40.000**	**40.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	1.171.411,55	1.054.000	2.650.000	0	40.000	40.000	40.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.408,22	10.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.179.819,77**	**1.064.000**	**2.730.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.179.819,77**	**-688.200**	**-2.550.000**	**0**	**60.000**	**-10.000**	**-10.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**6.815,80**	**272.300**	**-1.520.500**	**0**	**1.086.900**	**1.013.200**	**1.008.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**6.815,80**	**272.300**	**-1.520.500**	**0**	**1.086.900**	**1.013.200**	**1.008.800**

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

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	**Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen und Plätzen**
1.2 Leistungen	- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbau-beiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Gehwege und Geh-Radwege und Parkbuchten an klassifizierten Straßen - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes- Landes und Ortsrecht; Beschlüsse der Ratsgremien

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	303.100,74	302.600	328.600	331.900	335.300	338.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**303.130,74**	**302.600**	**328.600**	**331.900**	**335.300**	**338.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	98.243,50	102.900	110.500	114.000	117.500	121.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.408,48	123.000	966.000	116.000	116.000	116.000
16.	Abschreibungen	538.393,01	552.300	572.500	592.600	612.700	632.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.574,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**905.619,78**	**779.200**	**1.650.000**	**823.600**	**847.200**	**870.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-602.489,04**	**-476.600**	**-1.321.400**	**-491.700**	**-511.900**	**-532.200**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-602.489,04**	**-476.600**	**-1.321.400**	**-491.700**	**-511.900**	**-532.200**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.179,42	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.179,42	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-700.668,46**	**-476.600**	**-1.321.400**	**-491.700**	**-511.900**	**-532.200**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	98.243,50	102.900	110.500	0	114.000	117.500	121.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	262.959,18	123.000	966.000	0	116.000	116.000	116.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.573,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**369.776,28**	**226.900**	**1.077.500**	**0**	**231.000**	**234.500**	**238.100**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-369.776,28**	**-226.900**	**-1.077.500**	**0**	**-231.000**	**-234.500**	**-238.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	350.000	150.000	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**350.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.228,00	10.000	740.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	Baumaßnahmen	324.727,45	1.215.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.634,86	0	80.000	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**331.590,31**	**1.225.000**	**820.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-331.590,31**	**-875.000**	**-670.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-701.366,59**	**-1.101.900**	**-1.747.500**	**0**	**-241.000**	**-244.500**	**-248.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-701.366,59**	**-1.101.900**	**-1.747.500**	**0**	**-241.000**	**-244.500**	**-248.100**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Reinigung und Winterdienst der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen sowie der Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
1.2 Leistungen	- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Planung, Überwachung und Durchführung der Straßenreinigung - Planung, Überwachung, Durchführung und Abrechnung des Winterdienstes - Planung, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.403,36	16.000	15.400	15.600	15.800	16.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.294,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**17.697,82**	**22.000**	**21.400**	**21.600**	**21.800**	**22.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.032,82	170.000	120.000	123.000	126.100	129.300
16.	Abschreibungen	44.077,35	46.600	50.000	60.000	60.000	60.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**106.110,17**	**216.600**	**170.000**	**183.000**	**186.100**	**189.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-88.412,35**	**-194.600**	**-148.600**	**-161.400**	**-164.300**	**-167.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-88.412,35**	**-194.600**	**-148.600**	**-161.400**	**-164.300**	**-167.300**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.412,35**	**-194.600**	**-148.600**	**-161.400**	**-164.300**	**-167.300**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	2.294,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.294,46**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.778,59	170.000	120.000	0	123.000	126.100	129.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.778,59**	**170.000**	**120.000**	**0**	**123.000**	**126.100**	**129.300**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.484,13**	**-164.000**	**-114.000**	**0**	**-117.000**	**-120.100**	**-123.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	30.000	440.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**440.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**-440.000**	**0**	**90.000**	**-10.000**	**-10.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-60.484,13**	**-194.000**	**-554.000**	**0**	**-27.000**	**-130.100**	**-133.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-60.484,13**	**-194.000**	**-554.000**	**0**	**-27.000**	**-130.100**	**-133.300**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**54600 Parkplätze**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Flächen für den ruhenden Verkehr
1.2 Leistungen	- Planung und Realisierung von neuem Parkraum - Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung von Parkraumeinrichtungen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**54600 Parkplätze**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.809,07	9.800	9.800	9.900	10.000	10.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**9.809,07**	**9.800**	**9.800**	**9.900**	**10.000**	**10.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	100	100	200	300	400
16.	Abschreibungen	9.396,30	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.466,30**	**9.500**	**9.500**	**9.700**	**9.900**	**10.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**342,77**	**300**	**300**	**200**	**100**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**342,77**	**300**	**300**	**200**	**100**	**0**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**342,77**	**300**	**300**	**200**	**100**	**0**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**54600 Parkplätze**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70,00	100	100	0	200	300	400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70,00**	**100**	**100**	**0**	**200**	**300**	**400**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-200**	**-300**	**-400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-70,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-200**	**-300**	**-400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-70,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-200**	**-300**	**-400**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**54700 ÖPNV**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
1.2 Leistungen	- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrs-konzeptes - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV-Betrieben
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**54700 ÖPNV**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.649,43	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**7.649,43**	**7.600**	**7.600**	**7.700**	**7.800**	**7.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,01	2.800	2.000	2.100	2.200	2.300
16.	Abschreibungen	13.564,51	13.600	13.600	13.900	14.200	14.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.180,52**	**16.400**	**15.600**	**16.000**	**16.400**	**16.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-6.531,09**	**-8.800**	**-8.000**	**-8.300**	**-8.600**	**-8.900**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-6.531,09**	**-8.800**	**-8.000**	**-8.300**	**-8.600**	**-8.900**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.531,09**	**-8.800**	**-8.000**	**-8.300**	**-8.600**	**-8.900**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**54700 ÖPNV**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	616,01	2.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**616,01**	**2.800**	**2.000**	**0**	**2.100**	**2.200**	**2.300**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-616,01**	**-2.800**	**-2.000**	**0**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.710,92	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.710,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	183.487,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**183.487,54**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-181.776,62**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-182.392,63**	**-12.800**	**-12.000**	**0**	**-12.100**	**-12.200**	**-12.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-182.392,63**	**-12.800**	**-12.000**	**0**	**-12.100**	**-12.200**	**-12.300**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**55100 Öffentliches Grün**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Gestaltung und Unterhaltung des Orts- und Landschaftsbildes
1.2 Leistungen	- Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen - Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht - Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen - Rad- und Wanderwege sowie die Naturlehrpfade
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ratsgremien

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**55100 Öffentliches Grün**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	166,66	200	200	300	400	500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**166,66**	**200**	**200**	**300**	**400**	**500**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.703,02	126.800	76.500	76.600	76.700	76.800
16.	Abschreibungen	853,01	500	900	1.000	1.100	1.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**42.556,03**	**127.300**	**77.400**	**77.600**	**77.800**	**78.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-42.389,37**	**-127.100**	**-77.200**	**-77.300**	**-77.400**	**-77.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-42.389,37**	**-127.100**	**-77.200**	**-77.300**	**-77.400**	**-77.500**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.389,37**	**-127.100**	**-77.200**	**-77.300**	**-77.400**	**-77.500**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**55100 Öffentliches Grün**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.329,22	126.800	76.500	0	76.600	76.700	76.800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.329,22**	**126.800**	**76.500**	**0**	**76.600**	**76.700**	**76.800**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.329,22**	**-126.800**	**-76.500**	**0**	**-76.600**	**-76.700**	**-76.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-49.329,22**	**-126.800**	**-76.500**	**0**	**-76.600**	**-76.700**	**-76.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-49.329,22**	**-126.800**	**-76.500**	**0**	**-76.600**	**-76.700**	**-76.800**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**55200 Öffentliche Gewässer**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
1.2 Leistungen	- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer - Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden - Zahlungen an Unterhaltungsverbände - Gewässerschau - Mitwirkung beim Hochwasserschutz
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der Rats-gremien

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**55200 Öffentliche Gewässer**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	20.322,22	20.400	20.400	20.800	21.200	21.600
18.	Transferaufwendungen	7.671,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.313,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**70.572,98**	**90.400**	**90.400**	**90.800**	**91.200**	**91.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-70.572,98**	**-90.400**	**-90.400**	**-90.800**	**-91.200**	**-91.600**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-70.572,98**	**-90.400**	**-90.400**	**-90.800**	**-91.200**	**-91.600**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-70.572,98**	**-90.400**	**-90.400**	**-90.800**	**-91.200**	**-91.600**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**55200 Öffentliche Gewässer**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.266,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Transferauszahlungen	7.671,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212,18	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.149,90**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.149,90**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-10.149,90**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-10.149,90**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Begräbnisstätten
1.2 Leistungen	- Friedhofsleistungen - Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung - Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege - Unterhaltung der Kriegsgräber und Krieger-denkmäler, Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler - Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster - Zusammenarbeit mit anderen Trägern
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,32	300	300	300	300	300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.177,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**9.463,32**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.623,39	17.400	18.600	19.300	20.000	20.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.491,87	13.500	13.500	14.000	14.500	15.000
16.	Abschreibungen	2.714,10	2.700	2.700	2.900	3.100	3.300
18.	Transferaufwendungen	35.611,44	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**61.440,80**	**63.600**	**69.800**	**72.200**	**74.600**	**77.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-51.977,48**	**-58.800**	**-65.000**	**-67.400**	**-69.800**	**-72.200**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-51.977,48**	**-58.800**	**-65.000**	**-67.400**	**-69.800**	**-72.200**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.977,48**	**-58.800**	**-65.000**	**-67.400**	**-69.800**	**-72.200**

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.757,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.757,00**	**4.800**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	16.623,39	17.400	18.600	0	19.300	20.000	20.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.194,72	13.500	13.500	0	14.000	14.500	15.000
14.	Transferauszahlungen	35.468,28	30.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.286,39**	**60.900**	**67.100**	**0**	**69.300**	**71.500**	**73.700**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.529,39**	**-56.100**	**-62.300**	**0**	**-64.500**	**-66.700**	**-68.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-50.529,39**	**-56.100**	**-62.300**	**0**	**-64.500**	**-66.700**	**-68.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-50.529,39**	**-56.100**	**-62.300**	**0**	**-64.500**	**-66.700**	**-68.900**

A.

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
1.2 Wesentliche Leistungen	- Grünflächenpflege - Friedhofspflege und Bestattungswesen/Einebnungen - Spielplatzpflege - Unterhaltung der Verkehrsflächen - Straßenreinigung und Winterdienst - Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung - Wasserversorgung - Abwasserbeseitigung - Sonstige Leistungen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Aufträge der Produktverantwortlichen

Teilhaushalt 3 Fachbereich III (Bauen und Umwelt) verantwortlich: Frau Schimmelpfennig	
Produkt:	**57300 Baubetriebshof**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs -ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2027
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	939.024,18	999.200	1.073.200	1.105.500	1.138.800	1.173.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.654,36	183.500	176.500	179.700	183.000	186.300
16.	Abschreibungen	62.131,02	75.800	74.500	75.400	76.400	77.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.168.902,38**	**1.261.000**	**1.326.700**	**1.363.100**	**1.400.700**	**1.439.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.168.902,38**	**-1.260.500**	**-1.326.200**	**-1.362.600**	**-1.400.200**	**-1.438.800**
22.	außerordentliche Erträge	24.930,00	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**24.930,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-1.143.972,38**	**-1.260.500**	**-1.326.200**	**-1.362.600**	**-1.400.200**	**-1.438.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.758,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.758,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.106.214,38**	**-1.260.500**	**-1.326.200**	**-1.362.600**	**-1.400.200**	**-1.438.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	4.482,56	500	500	0	500	500	500
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.482,56**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	939.024,18	999.200	1.073.200	0	1.105.500	1.138.800	1.173.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	167.856,54	183.500	176.500	0	179.700	183.000	186.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.096,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.109.977,70**	**1.185.200**	**1.252.200**	**0**	**1.287.700**	**1.324.300**	**1.361.900**
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.105.495,14**	**-1.184.700**	**-1.251.700**	**0**	**-1.287.200**	**-1.323.800**	**-1.361.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	24.930,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.930,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.884,46	140.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**35.884,46**	**140.000**	**100.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.954,46**	**-140.000**	**-100.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
32.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-1.116.449,60**	**-1.324.700**	**-1.351.700**	**0**	**-1.327.200**	**-1.363.800**	**-1.401.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-1.116.449,60**	**-1.324.700**	**-1.351.700**	**0**	**-1.327.200**	**-1.363.800**	**-1.401.400**

Investitionsprogramm

Bezeichnung		Produkt	Konto	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
				2024	2024	2025	2026	2027
Verwaltung:	Ausstattungen über 1.000 €	111070	783 110	5.000		5.000	5.000	5.000
Feuerwehr:	Feuerwehrhaus Giesen *(Gebäude)*	126000	787 100	3.230.000	1.080.000	1.080.000		
	Feuerwehrhaus Giesen Grundstückszufahrt	126000	782 100	100.000				
	Feuerwehrhaus Giesen *(Ausstattung)*	126000	783 110	30.000		125.000		
	Feuerwehrhaus Groß Förste	126000	787 100					
	Beschaffung von Geräten *(u.a. hyd. Rettungssatz)*	126000	783 110	60.000		25.000	25.000	25.000
	Beschaffung Gefahrgutausrüstung *(durch Landkreis)*	126000	783 110		68.000	68.000		
	Beschaffung Logistikfahrzeug Giesen *(Bj. 1995)*	126000	783 100		357.000	150.000	207.000	
	Beschaffung Löschfahrzeug Groß Förste *(Bj. 1998)*	126000	783 100		426.000	150.000	276.000	
	Beschaffung Löschfahrzeug Emmerke *(Bj. 2000)*	126000	783 100		393.000	150.000	243.000	
	Erneuerung Löschwasser-Entnahmestellen	126000	787 300	10.000		10.000	10.000	10.000
Grundschulen:	allgemein: Ausstattungen über 1.000 €	211000	783 110	10.000		10.000	10.000	10.000
	Giesen: Umsetzung, Zusammenführung, Vorbereitung Ganztagsbetrieb	211003	787 200	250.000	2.700.000	2.700.000		
	Digitalpakt *(2025: iPads GS Giesen-Hasede)*	210000	783 110	40.000				
Kindertagesstätten:	KiTa Schöne Aussicht *(Möbel und Technik)*	365001	783 110	8.500				
Kinderspielplätze:	Geräte über 1.000 €	366000	783 110	110.000		60.000	60.000	60.000
zentrale Kläranlage:	Beschaffung von Geräten, Pumpen	538001	783 110	10.000		10.000	10.000	10.000
	Photovoltaikanlage	538001	787 100	700.000				
	Trafo für Photovoltaikanlage	538001	787 100	250.000				
	Nachklärbecken	538001	787 200	780.000				
	Rücklaufschlammpumpwerk	538001	787 200	180.000				
	Teichsanierung	538001	787 200	100.000				
	Steuerungs-Software	538001	783 110	70.000				
	Sanierung PW-Emmerke (Planungskosten)	538001	787 200	150.000				

Bezeichnung		Produkt	Konto	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
				2024	2024	2025	2026	2027
Abwasserbeseitigung:	Hausanschlüsse SW	538002	787 200	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 Giesen (Inliner)	538002	787 200	100.000				
	Sanierung NW-Kanäle OD Giesen (Inliner)	538003	787 200	100.000				
	Erneuerung SW-Kanäle (Holzfeldweg)	538002	787 200	100.000				
	Erneuerung NW-Kanäle (Holzfeldweg)	538003	787 200	150.000				
Gemeindestraßen:	Grunderwerb Infrastruktur	541000	782 100	10.000		10.000	10.000	10.000
	Kirchstraße (Planungskosten)	541000	787 200	250.000				
	Gerhart-Hauptmann-Straße (Planungskosten)	541000	787 200	200.000				
	Holzfeldweg (zusätzlicher Bedarf)	541000	787 200	180.000				
	Teilerneuerung Innersteweg	541000	787 200	100.000				
	Software Straßenzustandserfassung	541000	783 110	80.000				
Straßenbeleuchtung:	Erweiterung, Erneuerung	545000	787 200	10.000		10.000	10.000	10.000
	LED-Umrüstung	545000	787 200	430.000				
ÖPNV:	Neubau Buswartestellen /-häuser	547000	787 100	10.000		10.000	10.000	10.000
Wirtschaftsförderung:	Gewerbegebiet Nord	571000	782 100	10.000		10.000	10.000	10.000
Bauhof:	Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen	573000	783 110	100.000		40.000	40.000	40.000
		Summe Invest.-Ausz.:		**7.963.500**	**5.024.000**	**4.663.000**	**966.000**	**240.000**
	davon Deckung durch:	Zuweisung:	Feuerwehr					160.000
			Kläranlage	50.000		70.000		
			LED - Bel.			100.000		
		Erschließungsbeiträge		280.000		40.000	40.000	40.000
		Verkaufserlöse		650.000				
		Summe Invest.-Einz.:		**980.000**		**210.000**	**40.000**	**200.000**

Stellenplan 2024

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Der Entwurf des Stellenplans 2024, basierend auf dem Nachtragsstellenplan 2023, ist als Anlage beigefügt. Hierzu wird Folgendes erläutert:

Teil B: Beschäftigte

- Unter **lfd. Nr. 2** wird im Fachbereich II die Stelle des Kämmerers von EG 11 TVöD in EG 12 TVöD umgewandelt.

- Unter **lfd. Nr. 5** wird im Fachbereich II eine Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in der EG 10 TVöD neu eingerichtet (Stellv. Fachbereichsleitung), dafür wird unter **lfd. Nr. 11** eine Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in der EG 9a TVöD gestrichen.

  Begründung: Die Stellen wurden entsprechend der zu erledigenden Tätigkeiten neu bewertet.

- Unter **lfd. Nr. 16** wird im Fachbereich III eine Stelle für eine stellvertretende Leitung der Kläranlage in der EG 7 TVöD neu eingerichtet, dafür wird unter **lfd. Nr. 17** eine Stelle für eine/n Klärwärter/in der EG 6 TVöD gestrichen.

  Begründung: Die auf dieser Stelle zu erledigenden Arbeiten wurden beschrieben und bewertet.

- Unter **lfd. Nr. 24** wird im Fachbereich III eine Stelle für eine/n Gemeindearbeiter/in der EG 5 TVöD neu eingerichtet, dafür wird unter **lfd. Nr. 25** eine Stelle für eine/n Gemeindearbeiter/in der EG 4 TVöD gestrichen.

  Begründung: Einem Beschäftigten wurden neue Aufgaben übertragen, die zu mehr als 50 Prozent seinem Ausbildungsberuf entsprechen, daher ist eine Höhergruppierung tarifrechtlich vorgesehen.

Der Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte haben bei der Aufstellung des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2024 mitgewirkt und die Zustimmung zu dem vorliegenden Stellenplanentwurf erklärt.

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 (1) BBesG heraus-genommen	insge-samt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt			
						mit Beamten	mit Be-schäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister	B 1	1		1	1			<u>Aufwandsentschädigung</u> mtl. 168,00 €
	<u>höherer Dienst</u>								
2	Gemeindeoberrat (allgemeiner Vertre-ter des Bürgerm.) -	A 14	1		1	1			mtl. 114,00 €
	Gesamt:		2		2	2			

Teil B: Beschäftigte allgemein

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	ku-Vermerke
				insgesamt	davon am 30.06.2023			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Bauingenieur/in	12	1	1	1			
2	Kämmerer/in	12	1	0	0			
3	Kämmerer/in	11	0	1	1			
4	Bauingenieur/in,	11	1	1	1		FR Tiefbau, 1 Teilzeitstelle	
5	Sachbearbeitung	10	3	2	2			
6	Sachbearbeitung	9b	1	1	1		1 Teilzeitstelle	
7	EDV-Administration	9b	1	1	1			
8	Bauhofleitung	9a	1	1	1			
9	Bautechniker/in	9a	1	1	1			
10	Kassenverwalter/in	9a	1	1	1			
11	Sachbearbeitung	9a	3	4	4			
12	Kläranlagenleitung	9a	1	1	1			
13	Sachbearbeitung	8	5	5	4	1	2 Teilzeitstellen	
14	Sachbearbeitung	7	1	1	0	1		
15	Chefsekretär/in	7	1	1	1			
16	Stellv. Kläranlagenleitung	7	1	0	0			
17	Ver- und Entsorger/in	6	2	3	3			
18	Sachbearbeitung	6	5	5	5		4 Teilzeitstellen	
19	Schulsekretär/in	6	1	1	1		1 Teilzeitstelle	
20	EDV-Administration	6	1	1	1		1 Teilzeitstelle	
21	Schreibkraft	5	1	1	0	1	1 Teilzeitstelle	
22	Schulsekretär/in	5	1	1	1		1 Teilzeitstelle	

Teil B: Beschäftigte allgemein

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2023 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	ku-Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	
23	Kraftfahrer	5	1	1	1			
24	Gemeindearbeiter/in	5	10	9	9			
25	Gemeindearbeiter/in	4	5	6	6			
26	Turnhallenwart/in	4	1	1	1		1 Teilzeitstellen	
27	Information	3	1	1	0	1	1 Teilzeitstelle	
28	Saisonarbeitung	3	2	2	2		2 x 8 Monate im Jahr (Saisonvertr. Grünpflege)	
29	Raumpfleger/in	2	3	3	3		3 Teilzeitstellen	3 nach E1
30	Raumpfleger/in	1	2	2	2		2 Teilzeitstellen	
	Gesamt:		**59**	**59**	**55**	**4**		

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				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	ku-Vermerke
				insgesamt	davon am 30.06.2023			
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2024		tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Leiter/in Kita ab 100 Plätze	16	1	1	1			
2	Leiter/in Stellvertretung	15	1	1	1		1 Teilzeitstelle	
3	Sozialarbeiter/in/-pädagogen	11b	3	3	3		1 Teilzeitstelle	
4	Leiter/in Kita unter 40 Plätze	9	1	1	1		1 Teilzeitstelle	
5	Erzieher/in	8b	1	1	1		1 Teilzeitstelle	
6	Erzieher/in / Heilerziehungspfleger/in	8a	23	23	21	2	davon 17 Teilzeitstellen 1 Stelle Erstattung durch LK	
7	Sozialassistent/in	4	2	2	2		2 Teilzeitstellen	
	Gesamt:		**32**	**32**	**30**	**2**		

II. Beschäftigte allgemein

Lfd.	Organisations-	Entgeltgruppen																	Erläuter-
Nr.	einheit	1	2	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	9 c	10	11	12	13	14	15	ungen
1	Fachbereich I	2	3	1	1	3	4	1	1	3	2		1						
2	Fachbereich II						2	1	1	1			1		1				
3	Fachbereich III			2	5	10	3	1	3	3			1	1	1				
4	**Gesamt:**	2	3	3	6	13	9	3	5	7	2	0	3	1	2				**59**

II. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

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

S T E L L E N P L A N

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 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.11.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende - Verwaltungsfachangestellte -	Ausbildungsvergütung	4	2	
2	Auszubildende - Fachkraft f. Abwassertechnik -	Ausbildungsvergütung	0	0	
	Gesamt:		**4**	**2**	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1)]	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen[2) 3)]			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	**2**	**3**	**4**	**5**
2022	0	0	0	0
2023	70.000	0	0	0
2024	0	4.298.000	726.000	0
Insgesamt	70.000	4.298.000	726.000	0
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.983.500	4.453.000	926.000	0

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-jahres *(01.01.2023)* - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres *(01.01.2024)* - 1.000 Euro -
1	**2**	**3**
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	17.535	18.338
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358	350
4. Transferverbindlichkeiten	178	150
5. Sonstige Verbindlichkeiten	202	200
Schulden insgesamt	**18.273**	**19.038**

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe

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

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

4. Beteiligungen

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

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

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

b) Harzwasser-Kommunale Wasserversorgung GmbH *(HKW)*

1. Zweck des Unternehmens

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe

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

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

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

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

4. Beteiligung

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

c) Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH

1. Zweck der Gesellschaft

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

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe

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

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

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

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

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

4. Beteiligungen

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

d) Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH *(GKHi)*

1. Zweck der Gesellschaft

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

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

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

3. Organe

Organe der Gesellschaft sind
a) der Geschäftsführer
b) die Gesellschafterversammlung
c) die Gesellschafter – Beiräte

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

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

4. Beteiligungen

Die Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH hält keine Beteiligungen.

e) Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe

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

4. Beteiligungen

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

f) Bürger-Sonnenenergie Giesen eG

1. Zweck der Genossenschaft

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

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Genossenschaft

Organe der Gesellschaft sind
a) der Vorstand,
b) der Aufsichtsrat,
c) die Generalversammlung

Die Gemeinde ist durch Bürgermeister Frank Jürges im Aufsichtsrat vertreten.

4. Beteiligungen

Die Bürger-Sonnenenergie Giesen eG hält keine Beteiligungen

g) Wasserverband Peine

1. Zweck des Verbandes

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe des Verbandes

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

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

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

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

4. Beteiligungen

Beteiligungen des Wasserverbandes Peine sind nicht bekannt.

h) Planungsverbund Hildesheim – Giesen

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

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

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

i) Innersteverband

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

Bebaute Grundstücke

ohne Straßen und Abwasserbeseitigungsanlagen

Produkt		Ortschaft				
Nr.	**Bezeichnung**	**Ahrbergen**	**Emmerke**	**Giesen**	**Gr. Förste**	**Hasede**
11107	zentrale Dienste			Rathaus		
11109	Grundstücks- und Gebäude-management	Krugstr. 4a *(ehem. Feuerw.)*	Hauptstr. 43 *(Praxis, Kirche, Heimatstube u. Jugendraum*	Schachtstr. 13 *(Wohnhaus)*	DGH mit Wohnung	Wasserturm
		DGH		DGH mit Jugendraum		DGH mit Jugendraum
		Kleingarten-anlage		Scheune Rathausstr.		Grillplatz Meierstraße
12600	Brandschutz	Feuerwehr-haus	Feuerwehr-haus	Feuerwehr-haus	Feuerwehr-haus	Feuerwehr-haus
21100	Grundschulen	Grundschule	Grundschule *mit KiTa*	Grundschule *mit Wohnung*		Grundschule *mit Heimatstube*
		Turnhalle *mit Wohnung*	Turnhalle	Turnhalle		
28100	Heimat- und Kulturpflege	Heimatst. und Jugendraum		Heimat-museum		
36500	Kindertages-stätten	Krippe Fr.-Kirchhoff-Str.	KiTa Max-Seeboth-Str.	KiTa Schöne Aussicht		KiTa Dech.-Bluel-Str.
				Krippe Hainweg		
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 *(Bolzplatz)*		
				Breslauer Str. *(Bolzplatz)*		
42400	Sportstätten	Klubhaus und Sportplätze	Klubhaus *(Grundstück)*	Mehrzweck-halle	Schützenhaus *(Grundstück)*	Turnhalle
			Sportplätze	Klubhaus und Sportplatz		Klubhaus und Sportplätze
				B-Platz *Latherwischweg*		
55300	Bestattungs-wesen		Friedhof mit Kapelle		Friedhofs-kapelle	
57300	Bauhof			Lagerplatz Meerweg		Betriebshof

Bilanz der Gemeinde Giesen

AKTIVA		2021 -Euro-	2022 -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**211.141,95**	**208.133,24**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	13.388,79	20.845,02
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	197.753,16	187.288,22
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	**Sachvermögen**	**58.282.644,23**	**60.702.212,97**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.872.643,20	3.401.963,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.506.459,41	17.924.091,49
2.3	Infrastrukturvermögen	34.097.780,72	32.732.555,35
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	1.223.804,44	1.201.324,54
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	849.689,38	1.204.309,05
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	778.506,36	1.469.981,01
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	953.760,72	2.767.988,53
3.	**Finanzvermögen**	**1.711.909,44**	**1.706.254,45**
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	945.433,73	945.585,78
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	450.683,25	367.941,25
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	41.244,97	129.457,74
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	19.470,96	8.737,20
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	76.853,07	76.309,02
4.	**Liquide Mittel**	**1.621.213,30**	**2.561.370,75**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**30.843,12**	**73.679,46**
	Bilanzsumme	**61.857.752,04**	**65.251.650,87**

zum 31.12.2022

PASSIVA		2021 -Euro-	2022 -Euro-
1.	**Nettoposition**	**40.780.439,25**	**41.178.560,93**
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	1.843.303,04	1.821.799,33
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.243.580,21	1.243.580,21
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	86.031,38	64.527,67
1.2.5	Sonstige Rücklagen	513.691,45	513.691,45
1.3	Jahresergebnis	685.535,51	1.581.947,25
1.3.1	Überschüsse / Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	685.535,51
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	685.535,51	896.411,74
1.4	Sonderposten	11.880.424,85	11.403.638,50
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.418.878,27	4.174.191,41
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.506.783,30	6.049.476,54
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	220.375,93
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	950.680,00	955.678,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	4.083,28	3.916,62
2.	**Schulden**	**16.156.627,63**	**18.273.179,69**
2.1	Geldschulden	15.603.484,30	17.535.436,25
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.603.484,30	17.535.436,25
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235.141,61	358.493,61
2.4	Transferverbindlichkeiten	137.214,28	177.732,67
2.4.1	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	4.603,42
2.4.2	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.250,00	4.618,16
2.4.4	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.5	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	558,28	3.421,09
2.4.6	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.7	Steuerverbindlichkeiten	134.406,00	165.090,00
2.4.8	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	180.787,44	201.517,16
2.5.1	Durchlaufende Posten	52.065,75	25.258,84
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	52.065,75	25.258,84
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	128.721,69	176.258,32
3.	**Rückstellungen**	**4.838.487,08**	**5.720.845,84**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.313.745,00	4.415.270,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	88.731,01	184.633,79
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	53.773,90	100.400,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	328.336,00	918.650,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	4.009,12	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	49.892,05	101.892,05
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**82.198,08**	**79.064,41**
	Bilanzsumme	**61.857.752,04**	**65.251.650,87**

Haushaltssicherungskonzept

der Gemeinde Giesen

für das Haushaltsjahr

2024

und den Zeitraum der

mittelfristigen Finanzplanung

2025 – 2027

1. Gesetzliche Grundlagen und Vorbemerkungen

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

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

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

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

2. Ausgangslage und Ursachen der entstehenden Fehlentwicklung

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

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

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

- Abschreibungen auf alle Vermögensgegenstände,
- Bildung von Rückstellungen.

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

Die Abschlüsse der vergangenen Jahre haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis			
	ordentlich	außerordentlich	gesamt	kumuliert
2011	-10.600,17 €	-8.171,68 €	-18.771,85 €	
2012	87.196,85 €	611.743,69 €	698.940,54 €	680.168,69 €
2013	-240.227,73 €	428.969,86 €	188.742,13 €	868.910,82 €
2014	372.440,61 €	919.971,33 €	1.292.411,94 €	2.161.322,76 €
2015	-209.082,17 €	650.947,00 €	441.864,83 €	2.603.187,59 €
2016	-365.012,40 €	20.297,44 €	-344.714,96 €	2.258.472,63 €
2017	-83.630,03 €	-198.529,36 €	-282.159,39 €	1.976.313,24 €
2018	-848.907,97 €	17.002,26 €	-831.905,71 €	1.144.407,53 €
2019	-528.819,00 €	590.587,73 €	61.768,73 €	1.206.176,26 €
2020	-92.458,60 €	129.862,55 €	37.403,95 €	1.243.580,21 €
2021	588.735,13 €	96.800,38 €	685.535,51 €	1.929.115,72 €
2022	919.291,20 €	-22.879,46 €	896.411,74 €	2.825.527,46 €
Summe	**-411.074,28 €**	**3.236.601,74 €**	**2.825.527,46 €**	

Die Abschlüsse der Jahre bis 2020 sind durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises geprüft und durch den Rat der Gemeinde Giesen festgestellt worden. Die Abschlüsse der Jahre 2021 und 2022 sind von der Verwaltung erstellt und dem Rat bereits zur Kenntnis gegeben. Das Rechnungsprüfungsamt wurde informiert, dass die Abschlüsse prüfbereit vorliegen. Eine Prüfung der Abschlüsse ist bislang noch nicht erfolgt.

Die positiven Ergebnisse der Jahre 2021 und 2022 sind insbesondere durch eine außergewöhnlich hohe Gewerbesteuer entstanden. Dieses führt jedoch im jeweils folgenden Jahr dazu, dass geringere Schlüsselzuweisungen vom Land gewährt werden und eine höhere Kreisumlage an den Landkreis zu leisten ist.

In den vergangenen Planungen wurde bereits davon ausgegangen, dass in der jeweiligen Finanzplanung für die folgenden drei Jahre Fehlbeträge entstehen werden. Bei der Aufstellung des I. Nachtrages zum Haushaltsplan 2023 waren bis 2027 bereits Fehlbeträge von zusammen 2.825.100 € prognostiziert worden. Diese konnten jedoch mit den Überschüssen aus den Vorjahren ausglichen werden.

Aufgrund der nun aktuellen Planung für das Jahr 2024 sowie für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 ergeben sich folgende Ergebnisse:

Jahr	Ergebnis			
	ordentlich	außerordentlich	gesamt	kumuliert
2023	-880.200 €	300.000 €	-580.200 €	
2024	-2.230.000 €	0 €	-2.230.000 €	-2.810.200 €
2025	-1.078.100 €	0 €	-1.078.100 €	-3.888.300 €
2026	-848.200 €	0 €	-848.200 €	-4.736.500 €
2027	-759.600 €	0 €	-759.600 €	-5.496.100 €
Summe	**-5.796.100 €**	**300.000 €**	**-5.496.100 €**	

Die Fehlbeträge der Jahre 2023 und 2024 könnten somit noch durch die Überschüsse aus den Vorjahren gedeckt werden. In der mittelfristigen Finanzplanung entstehen weiterhin deutliche Fehlbeträge, die nicht mehr ausgeglichen werden können. Somit ist ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich.

In den zukünftigen Jahren können diese Fehlbeträge trotz einer verantwortungsvollen und sparsamen Haushaltsführung und einer ständigen Aufgabenkritik im Rahmen der freiwilligen Leistungen im eigenen Wirkungskreis nicht verhindert werden. Sie resultieren fast ausschließlich auch aus der weiterhin nicht auskömmlichen finanziellen Ausstattung für die freiwillig übernommene Aufgabe der Kindertagesbetreuung.

Diese Aufgabe obliegt grundsätzlich dem Landkreis Hildesheim als Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe. Aufgrund der freiwilligen Übernahme dieser Aufgabe muss die Gemeinde Giesen hierfür jährlich über 2,1 Mio. € aus dem Gemeindehaushalt aufwenden! Dieses Defizit steigt jährlich, wie nachfolgend gezeigt, weiter an.

Jahr	Zuschussbedarf der Gemeinde Giesen für die Kindertagesbetreuung
2011	-1.103.733,57 €
2012	-1.230.299,52 €
2013	-1.304.267,68 €
2014	-1.526.694,56 €
2015	-1.238.797,98 €
2016	-1.598.171,19 €
2017	-1.867.923,28 €
2018	-1.741.613,79 €
2019	-1.515.431,16 €
2020	-1.586.850,70 €
2021	-742.451,15 € *(inkl. Erstattung für 2019 und 2020)*
2022	-1.258.464,53 €
2023	-1.565.100,00 €
2024	-2.137.800,00 €

Zudem belasten die künftigen Aufwendungen im Personalbereich durch den Tarifabschluss sowie die dringend notwendigen Unterhaltungsaufwendungen von Straßen den Haushalt der Gemeinde.

Die Steigerungen der Fehlbeträge resultieren außerdem aus der geplanten Erhöhung der Kreisumlage. Diese Erhöhung allein belastet die Gemeinde pro Jahr mit rund 260.000 € zusätzlich. Somit sind knapp 20% der kumulierten Fehlbeträge nur auf diese Erhöhung zurückzuführen. Auch ohne die Veränderung des Umlagesatzes wäre die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr bereits um 73.000 € höher ausgefallen.

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich insbesondere folgende, erhebliche Abweichungen von zusammen 2.224.000 €:

- Straßeninstandhaltungen: + 840.000 €,
- Zuweisungen an KiTa-Betriebsträger: + 551.000 €,
- Personalkosten: + 390.000 €,
- Kreisumlage: + 333.000 €,
- Zinsen für Investitionsdarlehen: + 110.000 €.

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

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

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

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

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

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

Ein Unterlassen der erforderlichen Straßenunterhaltungen würde den Haushalt im kommenden Jahr zwar deutlich entlasten, allerdings dürften die Kosten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit diese Kosten in einigen Jahren deutlich übersteigen.

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

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

Die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Giesen belaufen sich im Jahr 2024 auf ein Volumen von voraussichtlich insgesamt 3.106.800 €. Das entspricht 13% der Gesamtaufwendungen. Allein 2.137.800 € hiervon entfallen auf die freiwillig übernommene Aufgabe der Kindertagesbetreuung. Alle weiteren freiwilligen Leistungen haben somit ein Gesamtvolumen von 969.000 €, was einem Anteil von nur 4% der gesamten Aufwendungen entspricht. Somit würde eine vollständige Einsparung dieses Teils nicht einmal die Hälfte des zu erwarteten Fehlbetrages decken.

Zudem sind es gerade diese freiwilligen Leistungen, die das ehrenamtliche Engagement der Menschen und das gemeinwohlorientierte Zusammenleben in dieser Gemeinde wesentlich fördern, sei es im Bereich des Sports oder in der Heimat- und Kulturpflege. Ebenso wäre eine Kürzung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige der Gemeinde keine Wertschätzung dieses Personenkreises. Mittelfristig dürfte es sogar zu einem Rückgang der Bereitschaft, sich für das Gemeinwohl zu engagieren, führen.

Des Weiteren würde die vollständige Abschaltung der Straßenbeleuchtung nicht einmal ein Drittel der Steigerung der Kreisumlage decken und die Menschen in der Gemeinde sehr stark beeinträchtigen.

Somit verbleibt aus Sicht der Verwaltung nur eine Prüfung, ob die vom Landkreis durch den sogenannten „KiTa-Vertrag“ freiwillig übernommene Aufgabe der Kindertagesbetreuung weiterhin durch die Gemeinde Giesen erledigt werden kann. Der Zuschussbedarf dieses Produktes entspricht rund 95% des gesamten Fehlbetrages. Die jüngsten Verhandlungen über die Ausgestaltung des KiTa-Vertrages wurden ergebnislos beendet.

Eine Kündigung des KiTa-Vertrages würde für die Gemeinde Giesen zwar bedeuten, dass sie keine Zuweisungen mehr für diesen Bereich erhält und eine noch höhere Kreisumlage von zurzeit 65,3% leisten müsste. Im Gegenzug wäre der Landkreis jedoch verpflichtet, die Zuweisungen an die Betriebsträger von Kindertagesstätten zu übernehmen und der Gemeinde Giesen die nicht durch Landeszuweisungen oder Elternbeiträgen gedeckten Kosten der beiden kommunalen Einrichtungen zu erstatten. Insgesamt könnte somit eine beachtliche Entlastung des Haushaltes möglich sein.

Sofern die Aufwandssenkungen und die anderen Ertragssteigerungen in ihrer Gesamtwirkung nicht ausreichen, um den Haushaltsausgleich wiederherzustellen, ist auch eine Erhöhung des Steueraufkommens zu prüfen.

Als andere Ertragssteigerungen kämen beispielsweise die Erhöhung der Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen in Betracht. Darüber hinaus wäre eine Erhebung von Entgelten für die Nutzung der gemeindlichen Sportstätten durch die örtlichen Sportvereine zu prüfen. Dieses könnte, wie bereits beschrieben, das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde negativ beeinflussen.

Darüber hinaus wird eine kostendeckende Einziehung von Gebühren (z.B. Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten) oder eine Erhöhung der Krippengebühren auf den Prüfstand kommen.

Eine Erhöhung des Steueraufkommens könnte durch folgende von der Gemeinde Giesen erhobenen Steuern erfolgen:

- Grundsteuer A und B,
- Gewerbesteuer,
- Hundesteuer,
- Vergnügungssteuer.

Die Veränderung der Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer würde jedoch nur jeweils einen eingeschränkten Personenkreis betreffen. Zudem würde sich eine Erhöhung der Gewerbesteuer sicherlich negativ auf die Gemeinde als Gewerbestandort auswirken.

Im Gegensatz dazu würde eine Erhöhung der Grundsteuer alle Menschen und Betriebe in der Gemeinde gleichermaßen betreffen, entweder als Eigentümer einer Immobilie oder über die Nebenkosten als Mieter eines Objektes. Auch die Gewerbebetriebe zahlen für ihre Immobilien entsprechend Grundsteuer. Bei einer Anpassung der Grund- und Gewerbesteuern würden diese somit doppelt belastet werden.

Da aufgrund der Grundsteuerreform eine Veränderung der Grundsteuerhebesätze ab 2025 erforderlich ist, wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, die Anpassung der Grundsteuern frühestens ab diesem Zeitpunkt vorzunehmen.

Außerdem könnte die Einführung der Grundsteuer C geprüft werden. In Niedersachsen können die Kommunen ab 01.01.2025 aus städtebaulichen Gründen baureife Grundstücke als besondere Grundstücksgruppe innerhalb der unbebauten Grundstücke bestimmen und für die Grundstücksgruppe der baureifen Grundstücke, die nicht der Land- und Forstwirtschaft zugeordnet sind, einen gesonderten Hebesatz festlegen. Damit soll die Spekulation mit Baugrund bekämpft und finanzielle Anreize geschaffen werden, auf baureifen Grundstücken so schnell wie möglich zu bauen.

Die finanzielle Auswirkung für die Gemeinde würde zwar wahrscheinlich überschaubar bleiben, es könnte jedoch der innerörtlichen Entwicklung dienlich sein.

4. Zusammenfassung

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzungen bei den Haushaltsplanberatungen stets oberste Priorität haben muss. Aufgrund der bevorstehenden Fehlbeträge soll eine Erhöhung der Grundsteuer sowie die Kündigung des KiTa-Vertrages mit dem Landkreis geprüft werden.

Zum Ausgleich der Defizite der Jahre 2023 und 2024 beschließt der Rat der Gemeinde Giesen die Abschlüsse der Haushaltjahre 2021 und 2022 sofort nach Prüfung der Jahresrechnungen.

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

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

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße[1] — EUR—	Haushaltsjahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4[2]	Planjahr + 5[2]	**Gesamt**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
	Grundsteuer A	611000/3011	2025	Hebesatzerhöhung Grundsteuer A	101.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
	Grundsteuer B	611000/3012	2025	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	1.625.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	800.000
	Grundsteuer C	611000/3014	2025	Einführung Grundsteuer C	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
	Zuweisungen Kita-Vetrag	36500x/3142	2025	Kündigung des KiTa-Vertrages	1.923.000	0	-1.976.000	-2.030.000	-2.080.000	-2.130.000	-2.180.000	-10.396.000
	Kostenerstattung KiTas	36500x/3142	2025	Kündigung de KiTa-Vertrages	0	0	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	6.000.000
	Gesamt						**-704.000**	**-708.000**	**-708.000**	**-708.000**	**-708.000**	**-3.536.000**
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
	Zuweisungen freie KiTa-Träger	365003/4318x	2025	Kündigung des KiTa-Vertrages	2.723.000	0	-2.782.000	-2.844.000	-2.896.000	-2.918.000	-2.970.000	-14.408.000
	Erhöhung Kreisumlage	611000/43721	2025	Kündigung des KiTa-Vertrages	7.460.000	0	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	7.000.000
	Gesamt						**-1.582.000**	**-1.544.000**	**-1.496.000**	**-1.418.000**	**-1.370.000**	**-7.408.000**
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-2.230.000	-1.078.100	-848.200	-759.600	-630.000	-560.000	—
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen							-200.100	-12.200	28.400	80.000	102.000	—

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

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