



Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Gemeinde Scheeßel  
für das Haushaltsjahr  
2026



**Gemeinde Scheeßel**

# Inhaltsverzeichnis

## Haushaltssatzung

Vorbericht	Seite 1 – 18
Übersicht Ergebnishaushalt	Seite 19
Übersicht Finanzhaushalt	Seite 20
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 21
Übersicht der fällig werdenden Verpflichtungsermächtigungen	Seite 22
Übersicht über die Produktgruppen	Seite 23 – 24
Übersicht der Zuordnung der Produkte Zum Produktrahmen	Seite 25 – 27
Übersicht der Deckungskreise	Seite 28 – 32
Daten der Haushaltswirtschaft	Seite 33 - 34
Produktübersicht mit Ergebnis- und Finanzplan	Seite 35 – 41
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Seite 42 – 57
Teilhaushalt 1 (Verwaltungsleitung)	Seite 58 - 66
Teilhaushalt 2 (Ortsräte)	Seite 67 - 75
Teilhaushalt 3 (Gleichstellung)	Seite 76 -84
Teilhaushalt 4 (Inneres, Schulen und Kultur)	Seite 85 - 150
Teilhaushalt 5 (Finanzwirtschaft)	Seite 151 - 204
Teilhaushalt 6 (Steuern u. allg. Finanzwirtschaft)	Seite 205 - 222
Teilhaushalt 7 (Ordnung und Soziales)	Seite 233 - 382
Teilhaushalt 8 (Bau und Planung)	Seite 383 - 445
Teilhaushalt 9 (Gebäudewirtschaft)	Seite 446 - 455
Stellenplan	Seite 456 - 464
Beteiligungsbericht	Seite 465 -468
Schlussbilanz 2021	Seite 469 - 470

## Haushaltssatzung der Gemeinde Scheeßel für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Scheeßel in der Sitzung am 11.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	28.550.000 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	32.051.200 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	75.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	75.000 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.588.100 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.505.300 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.934.600 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.657.300 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.722.700 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	24.500 Euro
	festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	38.245.400 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	42.187.100 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.722.700 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.996.200 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.300.000 Euro festgesetzt.

§ 5


Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 405 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 340 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer   | 370 v. H. |

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 10.000 Euro im Einzelfall gelten als unerheblich (§ 117 NKomVG).

Scheeßel, den 11.12.2025  
Gemeinde Scheeßel  
Die Bürgermeisterin

  
Ulrike Jungemann



# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 der Gemeinde Scheeßel

### I. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalten. Sie wurden nach organisatorischen und sachlichen Gegebenheiten gebildet. In den Teilhaushalten werden die einzelnen Produkte mit jeweiligem Ertrag und Aufwand sowie Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der Investitionen des Planungsjahres dargestellt.

#### **Ausgeblendete Produkte**

Nach § 4 Absatz 7 KomHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Hiervon wurde kein Gebrauch gemacht. Es werden alle Produkte dargestellt.

**Budgets** nach § 4 Abs. 3 KomHKVO wurden nicht gebildet. Eine Aufstellung über die gebildeten Deckungskreise (gegenseitige Deckungsfähigkeit) ist beigelegt. Für die Schulen, die Feuerwehr, die Kindergärten sowie für die Ortsratsmittel wurden Budgetvermerke im jeweiligen Produkt angebracht.

### **II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024**

Der Haushaltsplan 2024 schloss im ordentlichen Ergebnis mit einer Unterdeckung von 2.793.400 € ab. Trotz der schwierigen Situation durch den fortdauernden Angriffskrieg auf die Ukraine und seine Auswirkungen sowie dem starken Preisanstieg wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Die Gewerbesteuer liegt um rd. 4 Mio € deutlich über dem Planansatz; während gleichzeitig die Personalaufwendungen (um rd. 710.000 €) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (um rd. 300.000 €) unter dem Planansatz liegen und damit das Ergebnis 2024 verbessern.

Der Abschluss befindet sich noch in der Aufstellung. Die in der Spalte Rechnungsergebnis 2024 gedruckten Werte stellen nicht das endgültige Jahresergebnis dar. Es beinhaltet noch nicht alle Buchungen ohne Finanzmittelfluss. Diese werden das Ergebnis deutlich verändern.

### **III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025**

Das Jahr 2025 steht weiterhin unter schwierigen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen. Der Plan endet im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit in Höhe von 2.261.600 €. Am 13.11.2025 hat der Rat die 1.Nachtragshaushaltssatzung 2025 verabschiedet. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf 50.400 €.

Mehrere der geplanten Investitionsprojekte haben zeitliche Verschiebungen erfahren. Die dafür vorgesehenen Mittel werden zum Teil neu veranschlagt. Die Kreditaufnahme (geplant im 1.Nachtrag: 3.751.800 €) wird voraussichtlich in 2026 erfolgen.

#### **IV. Haushaltsjahr 2026**

Der Haushalt 2026 enthält

Ordentliche Erträge von je	28.550.000 €
Ordentliche Aufwendungen von je	32.051.200 €
Außerordentliche Erträge von je	75.000 €
Außerordentliche Aufwendungen von je	75.000 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.588.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.505.300 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.934.600 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.657.300 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.722.700 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	24.500 €
Aufnahme von Krediten	7.722.700 €
Verpflichtungsermächtigungen	8.996.200 €

Die ordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge um 3.501.200 €. Der Ergebnishaushalt kann durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Dies gilt auch für die Fehlbeträge der Folgejahre von insgesamt rd. 11.406,6 Mio €. In 2026 reichen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die laufenden Auszahlungen zu tätigen. Sie übersteigen die Einzahlungen um rund 3,9 Mio €. Hierin enthalten sind liquide Mittel für die Abwicklung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und für Instandhaltungsrückstellungen (insges. rd. 1,8 Mio €).

Auch alle weiteren Planungsjahre weisen einen negativen Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, aufwachsend von -1,66 Mio € auf -2,07 Mio. Die aus den laufenden Einzahlungen zu leistende ordentliche Tilgung der veranschlagten Kredite wird in keinem Jahr erwirtschaftet. Auch verbleiben aus laufender Verwaltungstätigkeit keine Überschüsse, um damit Investitionen anteilig zu finanzieren.

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen für die geplanten Grundstücksverkäufe sind in gleicher Höhe veranschlagt.

Die veranschlagte Kreditsumme von 7.722.700 € wird am Kreditmarkt aufzunehmen sein.

#### **Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (mittelfristige Ergebnisplanung)**

2018	1.626.034,07 €
2019	1.153.498,26 €
2020	3.071.460 € (ungeprüft)
2021	1.828.555 € (ungeprüft)
2022	./ 830.600 € (voraussichtliches Ergebnis: Ausgleich in 2022)
2023	./ 1.462.100 € (voraussichtliches Ergebnis: Ausgleich in 2023)
2024	./ 2.793.400 € (voraussichtliches Ergebnis: Ausgleich in 2024)

2025	50.400 €
2026	./3.501.200 €
2027	./3.792.100 €
2028	./3.699.300 €
2029	./3.915.200 €

Die Erträge in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung sind auf Basis der Orientierungsdaten des Landes vom Juli 2025 ermittelt. Dort hieß es in der Einleitung: „...erwartet die Bundesregierung eine gesamtwirtschaftliche Stagnation und liegt mit ihren Wachstumsprognosen somit deutlich unter den Prognosen aus dem Herbst 2024. ...Auch zentral erstmals berücksichtigte Steuerrechtsänderungen...führten zu verringerten Einnahmeerwartungen.“

Inwieweit die in den Orientierungsdaten angenommene positive Entwicklung der Erträge eintritt, ist ungewiss. Bei Nichterreichen droht eine weitere Verschlechterung der Jahresergebnisse.

Unter der Annahme der für den Finanzplanungszeitraum veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Investitionen entwickeln sich die Kennzahlen wie folgt:

Kennzahl	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Steuerquote	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann. Sie gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Gemeinde in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.	46,96	58,17	50,66	51,04	52,04	52,51
Personalintensität	Die Personalintensität gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Bei einem interkommunalen Vergleich sind die Eigentumsverhältnisse kommunaler Einrichtungen z.B. bei den Kindergärten zu berücksichtigen. Werden sie in anderer Trägerschaft geführt, reduziert sich die Kennzahl deutlich.	36,16	36,24	35,81	35,59	35,84	35,98
Abschreibungsintensität	Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.	9,96	10,00	9,96	10,73	11,10	10,99
Zinslastquote	Die Kennzahl gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an.	0,12	0,09	0,14	1,17	1,80	2,05
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Der ordentliche Aufwandsdeckungsrad von 100 % bildet den Haushaltsausgleich durch ein ordentliches Ergebnis ab. Er trifft Aussagen über die nachhaltige Entwicklung im Zeitablauf.	90,77	100,17	89,08	88,53	88,99	88,62

**Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres**

**Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushalts von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres**

		Mittelfristige Ergebnisplanung für 2026	Ansatz 2026	Abweichungen (+ mehr; - we- niger)
		€	€	€
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.977.800	16.237.700	259.900
2.	Zuwendungen und allgem. Umlagen	6.796.900	5.987.600	-809.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.342.700	1.835.200	492.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.096.000	3.202.200	106.200
6.	privatrechtliche Entgelte	518.600	546.200	27.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.700	201.000	-198.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.300	12.300	3.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	516.400	527.800	11.400
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.657.400</b>	<b>28.550.000</b>	<b>-107.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.090.400	11.477.900	387.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706.800	7.173.300	466.500
16.	Abschreibungen	3.444.200	3.226.800	-217.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.800	43.600	-147.200
18.	Transferaufwendungen	9.003.500	9.220.300	216.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.300	909.300	93.000
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.252.000</b>	<b>32.051.200</b>	<b>799.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.594.600</b>	<b>-3.501.200</b>	<b>-906.600</b>

Die Gesamtsumme der Erträge (Zeile 12) liegt um rd. 0,4 % unter dem für 2026 vor einem Jahr prognostizierten Wert. Durch die erneut deutlich gestiegene eigene Steuerkraft sinken die Schlüsselzuweisungen (-789.900 €). Auch die Anteile an den Einkommenssteueranteilen liegen um rd. 200.000 € unter dem erwarteten Ansatz. Im Gegenzug wurde aufgrund sehr positiver Ergebnisse der vergangenen Jahre die Gewerbesteuer höher als mittelfristig erwartet veranschlagt (+365.300 €).

Die Aufwendungen (Zeile 20) steigen leicht um 2,56 % gegenüber der mittelfristigen Planung. Im Bereich der Personalaufwendungen wirken sich insbesondere die Tarifsteigerungen aufwandssteigernd aus. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gibt es Verschiebungen in beide Richtungen in den einzelnen Konten innerhalb der Position. Insgesamt ist ein Anstieg von 7,0 % zu verzeichnen. Trotz der geringeren Schlüsselzuweisungen liegt die Kreisumlage 2026 durch den um 3 Prozentpunkte gestiegenen Hebesatz der Kreisumlage um 102.600 € über der für 2026 erwarteten Höhe.

Da mehrere Investitionen noch nicht vollständig realisiert sind, ist der Abschreibungsaufwand noch nicht entstanden.

Durch die Verschlechterungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite hat sich das ordentliche Ergebnis um 906.600 € (34,9 %) gegenüber der mittelfristigen Planung von vor einem Jahr verschlechtert.

### Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushalts von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		Mittelfristige Ergebnisplanung für 2026	Ansatz 2026	Abweichungen (+ mehr; - we- niger)
		€	€	€
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.977.800	16.237.700	259.900
2.	Zuwendungen und allgem. Umlagen	6.796.900	5.987.600	-809.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.096.000	3.202.200	106.200
5.	privatrechtliche Entgelte	239.800	282.800	43.000
6.	Kostenerst. und Kostenumlagen	399.700	201.000	-198.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.300	12.300	3.000
8.	Einzahlgen a.d. Veräußerg geringw.Vermögensgegenstände	278.800	263.400	-15.400
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	406.400	401.100	-5.300
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.204.700</b>	<b>26.588.100</b>	<b>-616.600</b>
<b>Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.008.900	11.382.900	374.000
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach- und Dienstleistgen u.f.geringw.Vermögensgegenstände	6.682.800	7.668.300	985.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	190.800	43.600	-147.200
15.	Transferauszahlungen	8.711.100	10.419.300	1.708.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	848.800	991.200	142.400
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.442.400</b>	<b>30.505.300</b>	<b>3.062.900</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd.Verw.tätigkeit</b>	<b>-237.700</b>	<b>-3.917.200</b>	<b>-3.679.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
19.	Zuwendungen f. Inv.tätigkeit	1.788.100	3.509.500	1.721.400
20.	Beitr. u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	390.400	350.100	-40.300
21.	Veräußerung von Sachvermögen	177.300	75.000	-102.300
22.	Veräußerg v.Finanzverm.anlagen	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Summe der Einz. f. Inv.tätigkeit</b>	<b>2.355.800</b>	<b>3.934.600</b>	<b>1.578.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25.	Erw.v.Grundstücken und Gebäuden	30.000	379.800	349.800
26.	Baumaßnahmen	8.653.500	9.990.600	1.337.100
27.	Erwerb v.bewegl. Sachvermögen	402.500	861.600	459.100
28.	Erw.v.Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	340.000	425.300	85.300
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Summe Ausz. a. Inv.tätigkeit</b>	<b>9.426.000</b>	<b>11.657.300</b>	<b>2.231.300</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.070.200</b>	<b>-7.722.700</b>	<b>-652.500</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-7.307.900</b>	<b>-11.639.900</b>	<b>-4.332.000</b>

<b>Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34.	Einz.; Aufn.v.Krediten u.inneren Darl. für Investitionstätigkeit	7.070.200	7.722.700	652.500
35.	Ausz.;Tilgg v.Krediten u.Rückzahl.v. inneren Darl.f.Inv.tätigkeit	83.600	24.500	-59.100
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.986.600</b>	<b>7.698.200</b>	<b>711.600</b>
<b>37.</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-321.300</b>	<b>-3.941.700</b>	<b>-3.620.400</b>

Die Verschiebungen im Ertrag und Aufwand wirken sich auch im Finanzhaushalt und damit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) aus. Zusätzlich wurden hier Mittel für Rückstellungen in Höhe von rd. 1,8 Mio € berücksichtigt. Insgesamt werden rd. 3,7 Mio € weniger erwirtschaftet als geplant. Die Mittel fehlen bei der Finanzierung des laufenden Haushalts. Daneben stehen auch keine Finanzierungsanteile für Investitionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung.

Die Gesamtsumme der investiven Einzahlungen (Zeile 24) liegt um 1,6 Mio € höher als vorgesehen. Hier wurde eine Förderung für die geplante Erschließung des Gewerbeparkes Ost eingerechnet. Diese Förderung ist in Aussicht gestellt, der Bescheid steht aber noch aus. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen und Beiträge fallen geringer aus, da in 2025 mehr Wohnbaugrundstücke veräußert wurden als erwartet. Folglich sinkt die Zahl der noch in 2026 verkaufbaren Grundstücke. Die investiven Auszahlungen sind vor dem Hintergrund der Umsetzbarkeit und des Fortschritts in der Planung und Abwicklung der Projekte um 2,2 Mio € gestiegen. Durch den Anstieg der investiven Einzahlungen steigt die Kreditsumme geringer als die investiven Auszahlungen. Dennoch muss der gesamte Saldo der Investitionstätigkeit kreditfinanziert werden.

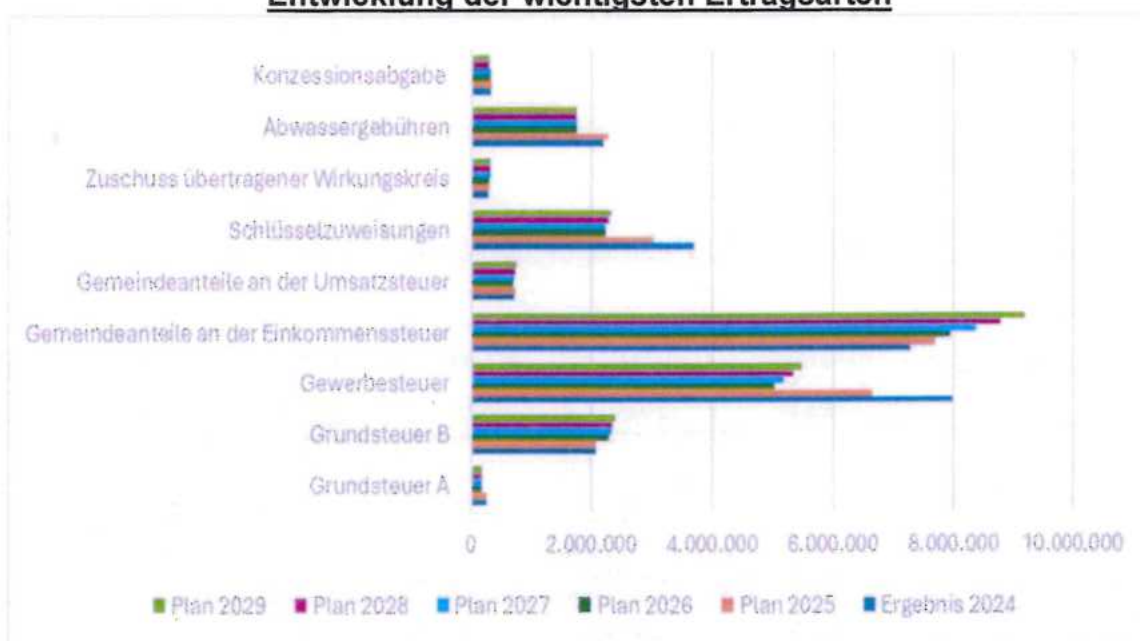
#### **Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (in €)**

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
Grundsteuer A	265.419,98	264.000	196.000	196.000	193.000	190.000
Grundsteuer B	2.066.029,74	2.067.000	2.296.000	2.325.800	2.353.700	2.384.300
Gewerbesteuer	7.997.065,27	6.650.000	5.020.000	5.185.700	5.341.200	5.485.400
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	7.281.212,00	7.700.000	7.950.000	8.371.400	8.781.500	9.176.700
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	728.380,00	732.400	702.100	717.600	736.200	753.200
Schlüsselzuweisungen	3.697.160,00	3.018.000	2.228.100	2.228.100	2.279.300	2.329.500
Zuschuss übertragener Wirkungskreis	289.224,00	295.900	311.600	317.800	324.200	330.700
Abwassergebühren	2.183.618,40	2.259.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000
Konzessionsabgabe	330.112,18	339.000	328.000	320.000	310.000	305.000

Auf der Grundlage der vom Finanzamt übermittelten Grundsteuermessbeträge wurden die erwarteten Erträge für die Grundsteuer berechnet. Der Ansatz der Gewerbesteuer basiert auf

den für 2026 zu erwartenden Vorauszahlungen zuzüglich der durchschnittlichen Nachzahlungen aus Steuerfestsetzungen. Dem Ansatz für den Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 2026 sowie allen Ansätzen der Ertragspositionen im Finanzplanungszeitraum wurden die positiven Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass des Landes zugrunde gelegt. Die Erfahrung der Vorjahre zeigt, dass die tatsächliche Entwicklung durchaus hinter der angenommenen zurückbleibt und damit nur geringere Erträge in den Folgejahren erzielt werden.

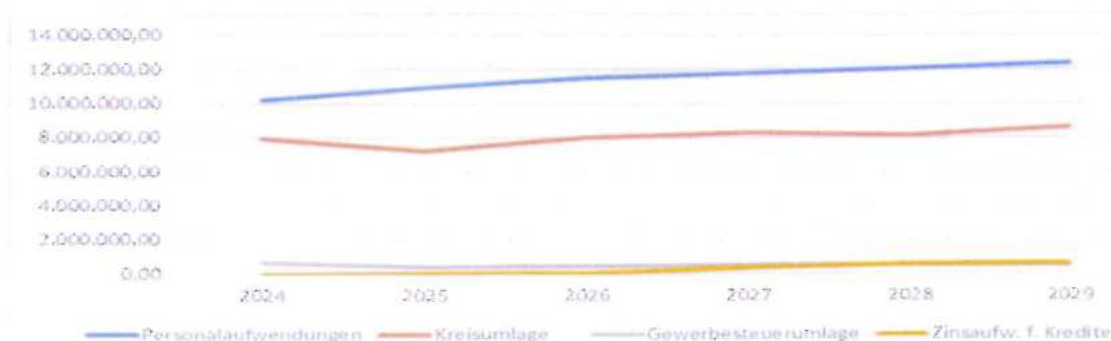
### Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten



### Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen sowie weitere wichtige Aufwendungen (in €)

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Ausgaben</b>						
Personalaufwendungen	10.229.269,95	10.894.400	11.477.900	11.763.000	12.040.100	12.375.200
Kreisumlage	7.974.132,00	7.190.200	8.040.400	8.295.700	8.125.300	8.603.400
Gewerbesteuerumlage	678.432,00	425.000	485.000	491.000	506.000	519.000
Zinsaufw. f. Kredite	0,00	8.400	23.600	347.800	549.400	631.600

### Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten



Die Personalaufwendungen haben einen Anteil von rd. 35,8 % (Vorjahr 36,1 %) an den Gesamtaufwendungen des Jahres 2026 und stellen damit den größten Aufwandsblock dar.

Die Kreisumlage umfasst knapp 25,1 % der Aufwendungen (8.040.000 €). Für alle Planungs-jahre wurden 47 % als Berechnungsgrundlage für die Ansatzermittlung herangezogen. Die Höhe der Kreisumlage ist neben dem Hebesatz abhängig von den gemeindlichen Steuerer-trägen des Vorjahres und z.T. des Vorvorjahres. Die Gemeinde Scheeßel zahlt für einen Punkt Kreisumlage im Jahr 2026 einen Betrag von rd. 197.000 €.

Die Gewerbesteuerumlage ist direkt abhängig von den jährlichen Gewerbesteuereinnahmen. Seit 2020 gilt ein unveränderter Umlagesatz.

Für die veranschlagten Kreditaufnahmen wurden die Zins- und Tilgungsleistungen (2 %) im Plan aufgenommen.

### Entwicklung der wichtigen investiven Einzahlungen und Auszahlungen (in €)

Ein- und Auszahlungs- art	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Einzahlungen</b>						
Zuwendungen für Investi- tionstätigkeit	612.484,73	870.600	3.509.500	2.611.300	1.684.600	50.000
Beiträge	98.596,34	1.003.400	350.100	957.000	1.476.200	227.000
Veräußerung von Sach- vermögen	88.743,76	388.500	75.000	65.300	360.800	87.000
<b>Gesamt</b>	<b>799.824,83</b>	<b>2.262.500</b>	<b>3.934.600</b>	<b>3.633.600</b>	<b>3.521.600</b>	<b>364.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Grunderwerb	37.006,09	75.000	379.800	331.900	588.400	0
Baumaßnahmen	5.432.065,08	4.822.400	9.990.600	11.708.000	3.172.500	6.269.500
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	720.983,82	1.219.000	861.600	100.500	191.000	216.000
Aktivierte Zuwendungen	347.048,09	371.100	425.300	246.700	245.400	124.000
<b>Gesamtauszahlungen lt. Haushaltsplan</b>	<b>6.537.103,08</b>	<b>6.487.500</b>	<b>11.657.300</b>	<b>12.387.100</b>	<b>4.197.300</b>	<b>6.609.500</b>

Das Investitionsprogramm als Basis dieser Übersicht enthält die zum Zeitpunkt der Planung bekannten und vorgesehenen Investitionen sowie deren mögliche Förderung.

**Folgende Maßnahmen sind bisher nicht in den Planzahlen der Folgejahre berücksich-tigt, da erst konkretere Planungen belastbare Kosten benennen können:**

- Grunderwerb im Zuge der Durchgängigkeit der Wümme
- Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit der Wümme
- Ortsdurchfahrt Bartelsdorf Gehwegsanierung im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße durch den Landkreis.
- Maßnahmen als Auswirkungen aus dem Regenwasserkanalkataster
- Maßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan

In anderen Bereichen wurde mit ersten Kostenannahmen geplant.

Andere im Haushalt 2026 geplante Maßnahmen wurden hingegen neu veranschlagt, da der Fortschritt in der Umsetzung bzw. die neue Zeitplanung dies erforderlich machten. Die Höhe der Mittelübertragung als investiver Haushaltsrest soll dadurch reduziert werden.

Dies sind im Einzelnen:

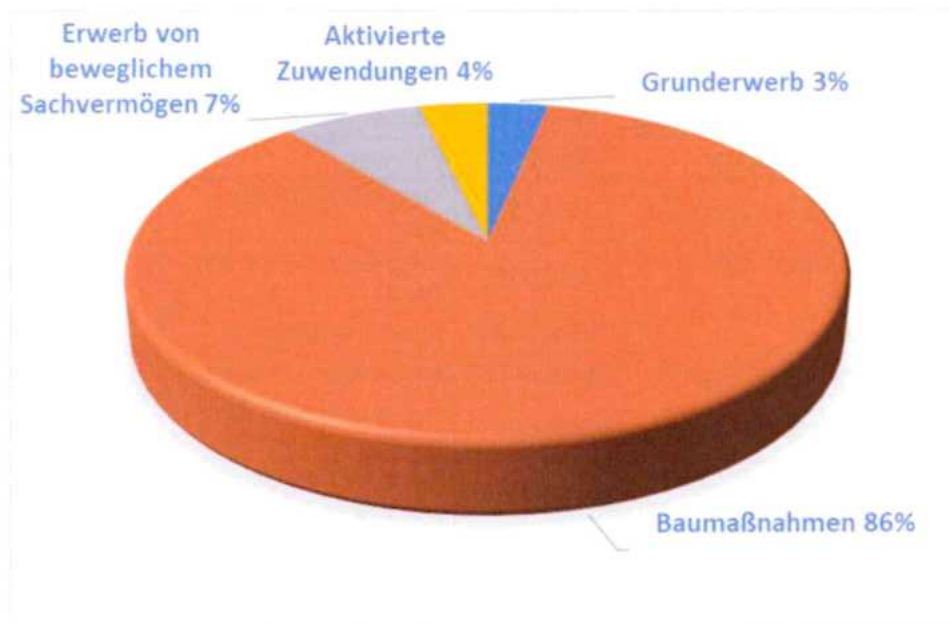
THH	Produkt	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Maßnahmen	neu veranschlagter (Teil) Betrag	Jahr
4	11150	Kommunikationstechnik	4111500001	Hardware	6.000 €	2025
5	52220	Bereitstellung von Bauland	5522000008	Entwicklung von Baugebieten Scheeßel	77.300 €	2025
7	36510	Kindergarten Beekstieg	7365100002	Zaunerneuerung 35 m	8.600 €	2024
7	36512	Kita Fuhrenkamp	7365120001	Fahrweg	7.500 €	2025
7	36541	Kindergarten Jeersdorf	7365410001	Klimaanlage Schlafraum	6.000 €	2025
7	36550	Kindergarten Ostervesede	7365500001	Erneuerung Zaun mit Toren	10.000 €	2025
7	42430	BeekeBad	7424300001	Spiel-/Freizeitgerät	10.000 €	2024
8	53810	Abwasserbeseitigung	8538000003	Anschaffung 2 Server	10.000 €	2024
8	53810	Abwasserbeseitigung	8538000011	Austausch zwei Rührwerke	7.000 €	2025
8	div.	Erschließung Baugebiet Westerholz	diverse	Erschließung Baugebiet Westerholz	620.000 €	2025
8	54100	Gemeindestraßen	8541000001	Anteil Radweg Abbenndorf-Elsdorf	90.000 €	2025
8	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	8552000016	Bau Regenrückhaltebecken Westerholz	620.000 €	2025
8	57380	Fachdienst Straßen und Grün	8573800001	Fahrradüberdachung	5.000 €	2025
<b>Summe 2026</b>					<b>1.477.400 €</b>	

### Investive Ausgaben 2026:

1. Grunderwerb		379.800 €
2. Baumaßnahmen		9.990.600 €
u.a. Grundschule Scheeßel, f. Ganztagesbetreug.	890.000 €	(Teilbetrag)
BeekeSchule, Große Sporthalle	1.640.000 €	(Teilbetrag)
BeekeSchule, Generalsanierung	901.000 €	(Teilbetrag)
SW-Kanalsanierung	705.000 €	(Teilbetrag)
Erschließung Gewerbepark Ost	5.920.000 €	
Erschließung Baugebiet Westerholz (Planung)	75.000 €	
Erschließung Baugebiet Vor dem Varel III (Planung)	85.000 €	
Bau Regenrückhaltebecken Westerholz (Planung)	55.000 €	
3. Erwerb von bewegl. Vermögen		861.600 €
u.a. Aufforstung Ausgleichsfläche	300.000 €	
Anschaffungen f. Info-Leuchttürme	121.000 €	
Prozessleittechnik	98.000 €	
Fahrzeuge Fachdienst	89.200 €	

4. aktivierbare Zuwendungen		425.300 €
u.a. Zuschüsse an Vereine	66.300 €	
Beitrag Kreisschulbaukasse	114.000 €	
Tourismusförderung	35.000 €	
Breitbandausbau	120.000 €	
<b>Summe</b>		<b>11.657.300 €</b>

#### Zusammensetzung der Investitionen 2026 nach ihrer Art



#### Zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

##### Zu Lasten 2027:

Grundschule Scheeßel Ganztagsbetreuung Neubau Sporthalle Kreuzberg Produkt (Investmaßnahme 04211100011)	5.460.000 €
BeekeSchule Erneuerung Belage Schulhof (Investmaßnahme 04216000017)	1.000.000 €
SW-Kanal Baugebiet „Vorm Holz“ Westerholz (Investmaßnahme 08538100028)	145.000 €
SW-Kanal Baugebiet „Vor dem Varel III“ Scheeßel (Investmaßnahme 08538100030)	145.000 €
Straße Baugebiet „Vorm Holz“ Westerholz (Investmaßnahme 08541000025)	285.000 €
Straße Baugebiet „Vor dem Varel III“ Scheeßel (Investmaßnahme 08541000027)	525.000 €

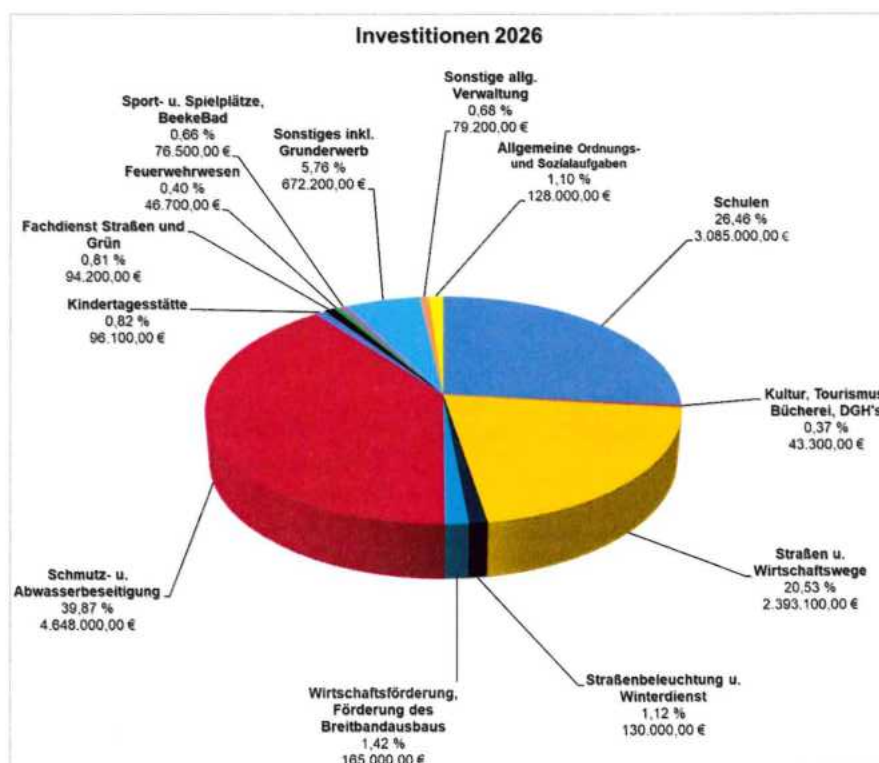
Straßenbeleuchtung Baugebiet „Vorm Holz“ Westerholz (Investmaßnahme 08545000017)	23.000 €
Straßenbeleuchtung Baugebiet „Vor dem Varel III“ Scheeßel (Investmaßnahme 08545000018)	28.000 €
Regenrückhaltebecken Westerholz (Investmaßnahme 08552000016)	593.000 €
RW-Kanal Baugebiet „Vorm Holz“ Westerholz (Investmaßnahme 08552000026)	150.000 €
RW-Kanal Baugebiet „Vor dem Varel III“ Scheeßel (Investmaßnahme 08552000029)	150.000 €
<b>Summe 2027</b>	<b>8.504.000 €</b>

Zu Lasten 2028:

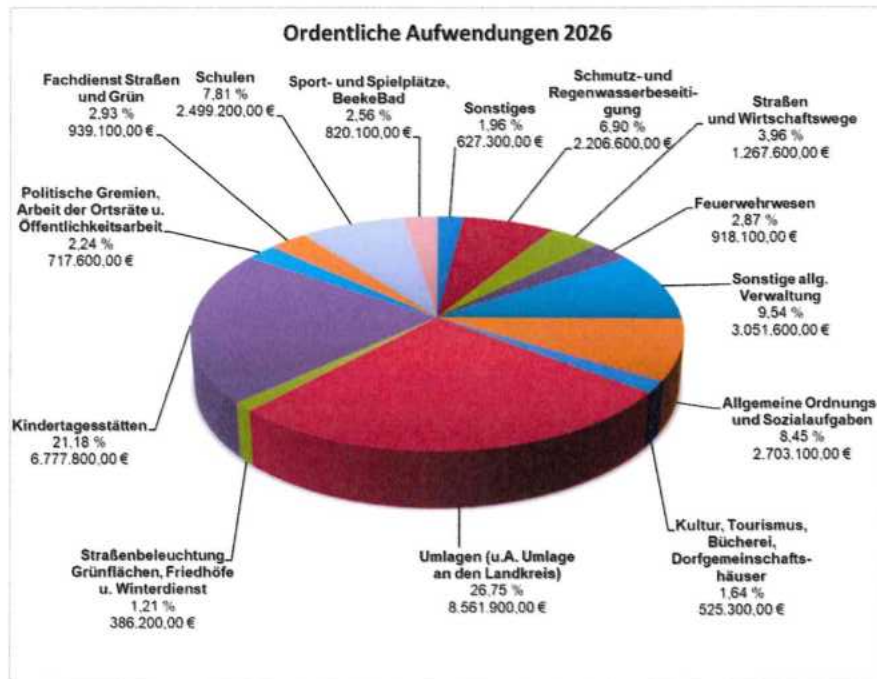
Entwicklung von Baugebieten in Scheeßel (Investmaßnahme 05522000008), Teilbetrag	492.200 €
<b>Summe 2028</b>	<b>492.200 €</b>

**Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen 8.996.200 €**

**Zusammensetzung der Investitionen 2026 nach ihrem Bereich**



## Zusammensetzung der Aufwendungen 2026 nach Aufgabenbereichen



In den Investitionen sind auch Maßnahmen mit einem mehrjährigen Umsetzungszeitraum berücksichtigt.

### Abwicklungsstand mehrjähriger Investitionen

<u>Investitions-Maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt</u>	<u>Ansatz 2026 in €</u>	<u>Abwicklungsstand</u>	<u>Kostenrahmen</u>
04211100011	GS Scheeßel Ganztags- betreuung	21110	2.890.000	Der Bauantrag für die Sporthalle ist gestellt. Der Gebäudekomplex Schulstraße ist aufgenommen, die Entwurfsplanung wird bis 31.10.2025 fertiggestellt. Danach folgt die Tragwerksplanung und die Brandschutzplanung.	Der Kostenrahmen wird überschritten.
04216000013	BeekeSchule, Große Sporthalle	21600	0	Es bestehen Bauschäden, das Sanierungskonzept wurde erarbeitet.	Der genaue Fördermittelrahmen ist geklärt. Die Kosten sind zusätzlich eingeplant.
04216000016	BeekeSchule General- sanierung	21600	946.000	Der für die Sanierung notwendige Übergangsbau ist erstellt. Die Fachplaner mussten erneut ausgeschrieben werden. Die Auftragsvergabe ist erfolgt. Der Bauantrag ist eingereicht.	Der Kostenrahmen wird ermittelt und optimiert.
04216000017	BeekeSchule Erneuerung Belag Schulhof	21600	400.000	Derzeit werden die Entwurfsunterlagen für die baufachliche Prüfung durch das Landesamt für Bauen und Liegenschaften zusammengestellt. Bei Einreichung der Unterlagen bis zum 1.11. ist mit kommentierten Unterlagen im Februar 2026 zu rechnen. Danach folgt die Ausführungsplanung. Baubeginn ist für Frühling 2027 angedacht.	Der Kostenrahmen wird gehalten.

08538100024	Umsetzung SW-Kanal-sanierungs-konzept	53810	503.000	Der Planungsauftrag wurde vergeben. Die Ausschreibung für die Schaden-klasse 0 ist verschickt, Submission ist am 8.Januar. Die Beseitigung der Schäden ist für 2026 vorgesehen.	705.000 € wurden für 2026 und danach jährlich jeweils 500.000 € bis 2029 angemeldet.
08552000007	Maßn. zur Durchgängigkeit der Wümme	55200	5.000	Beginn der Maßnahme weiterhin unklar.	Hier nur Kostenan-meldung für evtl. notwendige, vorbe-reitende Schritte.
08552000016	Regenrückhal-tebecken Wes-terholz	55200	55.000	Der Genehmigungsantrag ist in der Erstellung. Die Ausschreibung der Maßnahme erfolgt in 2026.	Im Haushalt 2026 wurden 55.000 € Planungskosten und eine VE über 593.000 € für die Baumaß-nahme angemeldet.
08552000018	Bau 2 Regerück-haltebecken und Grabener-tüchtigung Wes-tervesede	55200	0	Es sind noch Restarbeiten auszufüh-ren.	
08538100029	Gewerbepark	53810	Insg.	Der Förderantrag ist eingereicht wor-den, so dass ein vorzeitiger Maßnah-menbeginn beantragt werden kann. Die Ausschreibung der Bauleistung erfolgt Anfang 2026. Beginn der Er-schließungsarbeiten Ende Juni 2026.	Der Kostenrahmen basiert auf der Kos-tenberechnung des Ingenieurbüros.
08541000026	Ost, Scheeßel	54100	4.515.000		
08545000019		54500			
08552000028		55200			

**Jährlicher Abschreibungsaufwand für Maßnahmen, die im Haushaltsjahr 2026 neu be-gonnen bzw. für die weitere Mittel bereitgestellt werden (ab 100.000 € Investitionsvolu-men)**

<u>Inv.maßnahme</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Pro- dukt</u>	<u>Ansatz in €</u>	<u>Jährliche AfA in €</u>	<u>ND in Jahren</u>
05111700001	Ausgleichsfläche Gewerbepark Ost	11170	300.000	42.857	7
04211100011	Neubau Sporthalle Kreuzberg <sup>2</sup>	21110	5.460.000	60.667	90
04216000016	Fortführung Generalsanierung BeekeSchule <sup>2</sup>	21600	8.495.000	235.972	36*
04216000017	Schulhofneugestaltung Asphalt-flächen einschl. Abwasserkanal BeekeSchule <sup>2</sup>	21600	1.400.000	56.000	25
05571000001	Breitbandausbau <sup>2</sup>	57100	360.000	51.429	7
08538100024	Sanierung Schmutzwasserkanal <sup>2</sup>	53810	3.010.000	50.167	60
08538100029	Schmutzwasserkanal Gewerbepark Ost	53810	650.000	8.667	75
08541000026	Erschließung Gewerbepark Ost <sup>2</sup>	54100	2.280.000	91.200	25
08545000019	Beleuchtung Gewerbepark Ost	54500	120.000	4.800	25

08552000028	Regenwasserkanal Gewerbepark Ost	55200	900.000	12:000	75
08552000028	Regenrückhaltebecken Gewerpark Ost	55200	2.100.000	60.000	35

Inv.maßnahme sh. Investitionsprogramm

\* Wertzuschreibung, Abschreibung über die Restnutzungsdauer

\*Kosten sind über mehrere Jahre aufgeteilt

Die im Plan veranschlagten Ansätze für Abschreibungen berücksichtigen die Abschreibungen aus den geplanten Investitionen.

### **Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung (§ 12 Absatz 1 KomHKVO)**

Mit Beschluss des Rates vom 11.12.2025 wird als Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung 500.000 € (2025: 500.000 €) festgelegt. Für die Anschaffung beweglicher Gegenstände beträgt die Wertgrenze 45.000 € (2025: 50.000 €).

### **Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

	<b><u>2026</u></b>		<b><u>2027</u></b>		<b><u>2028</u></b>		<b><u>2029</u></b>	
<b><u>Summe der Investitionen in €</u></b>	11.657.300		12.387.100		4.197.300		6.609.500	
<b><u>Finanziert aus</u></b>	<b><u>in €</u></b>	<b><u>in %</u></b>	<b><u>in €</u></b>	<b><u>in %</u></b>	<b><u>in €</u></b>	<b><u>in %</u></b>	<b><u>in €</u></b>	<b><u>in %</u></b>
Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	3.509.500	30,1	2.611.300	21,1	1.684.600	40,1	50.000	0,8
Beiträge	350.100	3,0	957.000	7,7	1.476.200	35,2	227.000	3,4
Veräußerung von Sachvermögen	75.000	0,6	65.300	0,5	360.800	8,6	87.000	1,3
<b><u>Summe investive Einzahlungen</u></b>	<b><u>3.934.600</u></b>	<b><u>33,8</u></b>	<b><u>3.633.600</u></b>	<b><u>29,3</u></b>	<b><u>3.521.600</u></b>	<b><u>83,9</u></b>	<b><u>364.000</u></b>	<b><u>5,5</u></b>
- <b><u>Bestand an Zahlungsmitteln</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
- <b><u>Überschuss aus lfd. Verw.tätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-</u></b>
abzüglich Tilgung	24.500		163.100		398.100		411.600	
<b><u>Aufnahme von Darlehn</u></b>	<b><u>7.722.700</u></b>	<b><u>66,2</u></b>	<b><u>8.753.500</u></b>	<b><u>70,7</u></b>	<b><u>675.700</u></b>	<b><u>16,1</u></b>	<b><u>6.245.500</u></b>	<b><u>94,5</u></b>
<b><u>daraus:</u></b>								
jährliche Zinslast	282.900		260.100		26.400		249.900	
jährliche Tilgung	148.900		249.300		13.600		125.000	

Neben den geplanten investiven Einzahlungen werden die Investitionen nur aus Krediten finanziert. Die jeweils vorgesehene Kreditaufnahme wird die folgenden Haushaltsjahre in Höhe der dargestellten Zins- und Tilgungsleistungen im Ergebnishaushalt belasten.

### Entwicklung der Nettosition

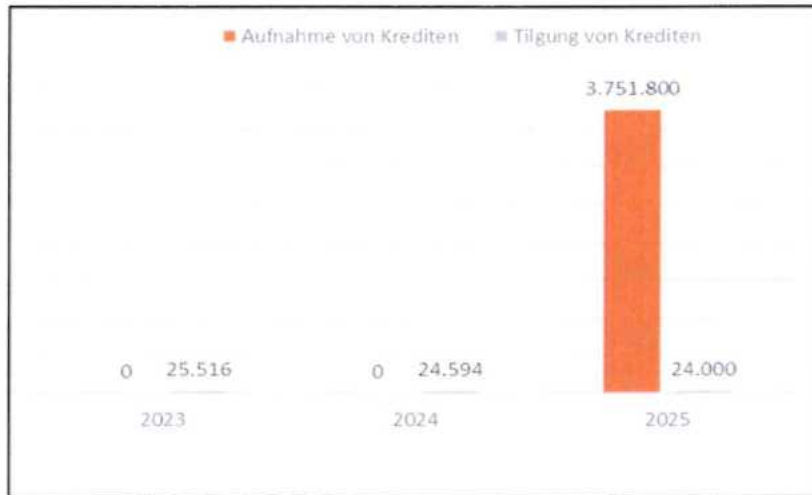
Die Nettosition setzt sich aus den einzelnen folgenden Bilanzpositionen zusammen:

in € am 31.12.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Basisreinvestitionen	30.115.685	30.115.685	30.115.685	30.115.685	30.115.685	30.115.685	30.115.685	30.115.685	30.115.685
Rücklagen	21.048.209	22.975.284	22.144.684	20.682.584	17.889.184	17.939.584	14.438.384	10.646.284	6.946.984
Jahresergebnis	1.927.076	-830.600	-1.462.100	-2.793.400	50.400	-3.501.200	-3.792.100	-3.699.300	-3.915.200
Sonderposten	24.641.142	24.137.142	23.452.642	23.041.442	23.598.742	25.623.142	27.288.542	28.554.642	26.970.642
<b>Nettosition</b>	<b>77.732.111</b>	<b>76.397.511</b>	<b>74.250.911</b>	<b>71.046.311</b>	<b>71.654.011</b>	<b>70.177.211</b>	<b>68.050.511</b>	<b>65.617.311</b>	<b>60.118.111</b>

Ein negatives ordentliches Ergebnis kann durch Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden. Durch die negativen Ergebnisse in allen Jahren des gesamten Planungszeitraums wird der Bestand der Rücklagen (per 31.12.2021) um rd. 67 % reduziert. Es wurden für mehrere Maßnahmen große Zuschüsse eingeplant. Dadurch steigt die Summe der Sonderposten trotz der jährlichen linearen Auflösung und gleicht einen Teil der Rücklagenabschmelzung aus. Dennoch sinkt die Nettosition in 8 Jahren insgesamt um rd. 17,6 Mio € bzw. 23 %.

### Übersicht über die tatsächlichen Kreditaufnahmen und die Tilgung (in €)

	<u>2023</u> Ergebnis	<u>2024</u> Ergebnis	<u>2025</u> Plan
Einwohnerzahl (jeweils zum 30.06. des Jahres)	13.014	12.686	12.679
Aufnahme von Krediten	0	0	3.751.800
Aufnahme je Einwohner	0	0	
Tilgung von Krediten	25.516	24.594	24.000
Tilgung je Einwohner	1,96		
Gesamtveränderung	-25.516	-24.594	3.727.800
Gesamtveränderung je Einwohner	-1,96	-1,94	294,01

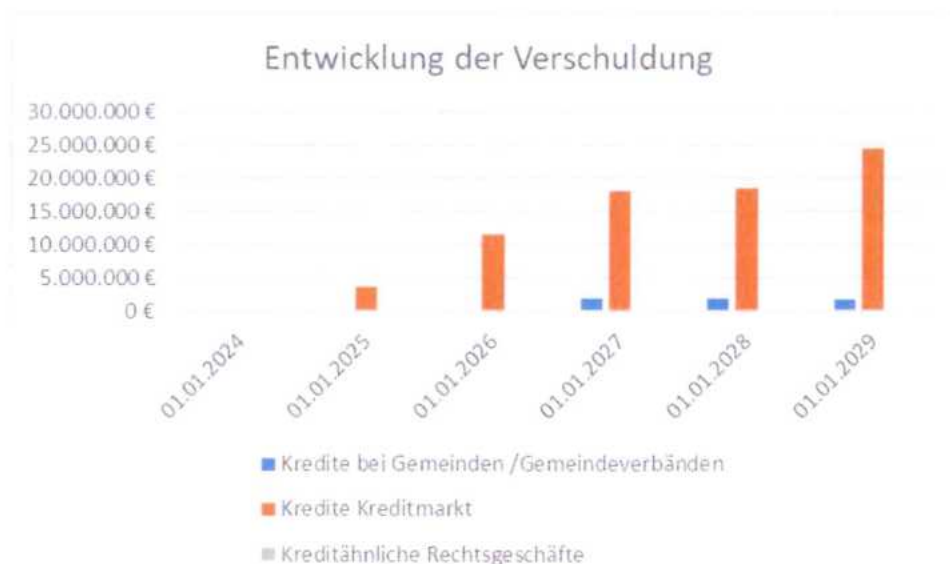


### Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes (ohne Liquiditätskredite)

Schuldenart	31.12.2024 vorl. Ergebnis	31.12.25 Plan	31.12.26 Plan	31.12.27 Plan	31.12.28 Plan	31.12.29 Plan
Kredite bei Gemeinden /Gemeindeverbänden	95.099 €	71.099 €	46.599 €	2.032.399 €	1.918.199 €	1.803.999 €
Kredite Kreditmarkt	0 €	3.751.800 €	11.474.500 €	18.079.100 €	18.470.900 €	24.419.000 €
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	95.099 €	3.822.899 €	11.521.099 €	20.111.499 €	20.389.099 €	26.222.999 €

Bezogen auf die Einwohnerzahl per 30.06.2025 (12.679) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2025 301,51 €.

Eine Aufnahme von Darlehn aus der Kreisschulbaukasse ist für 2027 in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen. Die weiteren Kreditaufnahmen sind jeweils am Kreditmarkt geplant.



### **Entwicklung der Kassenlage (Liquiditätskredite, Bestand der liquiden Mittel)**

Die vorhandene Liquidität wird zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste, einiger Rückstellungen sowie zweckgebundener Rücklagen benötigt. Der per 31.12.2025 einsetzbare Betrag an liquiden Mitteln dient dem anteiligen Ausgleich der Finanzierungslücke zwischen laufenden Ein- und Auszahlungen. Durch den wahrscheinlich hohen Betrag an Haushaltsausgaberesten ist eine hohe Liquidität übers Jahr vorhanden. Voraussichtlich kann dadurch der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im laufenden Geschäft ausgeglichen und die Notwendigkeit von Liquiditätskrediten reduziert werden. Durch den Abbau der Haushaltsreste und die Umsetzung der Investitionen wird sich der Bestand an Zahlungsmitteln jedoch aufbrauchen. Aufgenommene Liquiditätskredite sind in der nachfolgenden Aufstellung nicht eingerechnet.

<b>Jahr</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2026</b>	<b>31.12.2027</b>	<b>31.12.2028</b>	<b>31.12.2029</b>
<b>Voraussichtl. Bestand der einsetzbaren liquiden Mittel</b>	568.000 €	-3.373.700 €	-4.696.800 €	-6.833.300 €	-9.315.400 €

### **Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahlen**

Stichtag

17.05.1939	5.655
13.09.1950	9.706
06.06.1961	8.294
27.05.1970	9.460
30.06.1980	10.339
30.06.1990	10.406
30.06.2000	12.456
30.06.2010	12.803
30.06.2013	13.019 (Basis: Zensus 2011)
30.06.2015	12.876
30.06.2020	12.992
30.06.2021	13.008
30.06.2022	13.019
30.06.2023	13.014
30.06.2024	12.686 (Basis: Zensus 2022)
30.06.2025	12.679

### **Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung**

Die aktuelle Situation wird mehr denn je durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges geprägt. Die Kostensteigerung in vielen Bereichen, insbesondere auch bei Baumaßnahmen, führt zu einer deutlichen Mehrbelastung des Haushalts.

Aufgabenschwerpunkt ist weiterhin die Unterbringung der Geflüchteten. Mit der zu erwartenden erhöhten Zuweisungsquote durch das Land Niedersachsen werden weitere Unterkünfte angemietet oder mit Hilfe von Containern Wohnmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Hier ist der allgemein schwierige Wohnungsmarkt spürbar. Vereinzelt gelingt es, einige weitere Wohnungen anzumieten. Daneben wird die Unterkunft am Helvesieker Weg weiterhin genutzt.

Vor dem Hintergrund des weiter steigenden Bedarfs für die Krippenbetreuung/KiTA-Ganztagsbetreuung werden die Planungen für die Schaffung einer kombinierten Einrichtung im Kernort weitergeführt. Die laufende Anpassung der Bildungs- und Betreuungsangebote an die sich verändernden Anforderungen ist wichtig für die Entwicklung der Gemeinde. So sind die baulichen Maßnahmen für die Einrichtung einer Ganztagesbetreuung in der Grundschule mit ersten Maßnahmen im Investitionsprogramm auf Basis einer Kostenschätzung berücksichtigt. Hierzu zählt auch der Neubau einer Zwei-Feld-Sporthalle.

In der Gebäudeunterhaltung hat die Gemeinde seit längerem ein Augenmerk auf energiesparende sowie brandschutzsichernde Maßnahmen. Seit 2021 laufen die vorbereitenden Arbeiten zur Generalsanierung der BeekeSchule, dem größten Gebäudekomplex der Gemeinde. Der seit Beginn des Jahres 2023 tätige Klimaschutzmanager wird diesen Aufgabenschwerpunkt noch verstärken.

Mit der Erarbeitung eines Wohnbaulandentwicklungskonzeptes für die Ortschaften der Gemeinde wird eine nachhaltige Siedlungsentwicklung verfolgt. Neues Wohnbauland in angemessenem Rahmen auch auf den Ortschaften auszuweisen, ist erklärtes Ziel der Gemeinde. Allerdings wirken sich die Entwicklung bei den Baupreisen und die Schwankungen bei den Zinsen für Darlehen reduzierend auf die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken aus. Die Ausweisung der Wohnbaugebiete wird der veränderten Nachfrage angepasst und zeitlich ausgedehnt. Die Erschließung eines Wohnbaugebietes in Westerholz ist für 2026 vorgesehen.

Arbeitsplatzsichernde und arbeitsplatzfördernde Investitionen haben einen hohen Stellenwert. Ein neues Gewerbegebiet bleibt auch bei den geänderten Rahmenbedingungen wichtig. So ist die Bauleitplanung für den Gewerbepark Ost abgeschlossen. Haushaltsmittel für die Erschließung sind für 2026 im Investitionsprogramm enthalten.

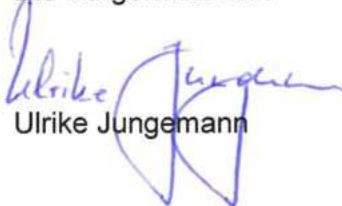
Brand- und Katastrophenschutz nehmen künftig an Bedeutung zu. Mit der Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans werden Maßnahmen für den gesicherten Brandschutz umgesetzt werden müssen. Darüber hinaus ist die Ausstattung des Rathauses zum Katastrophenschutz-Leuchtturm und der Feuerwehrhäuser zu Informations-Leuchttürmen von höchster Priorität.

Inwieweit sich die Einführung des Deutschland-Tickets im Nahverkehr kostensenkend auf den Gemeindehaushalt auswirkt, bleibt abzuwarten.

Angesichts der eingangs genannten Risiken, auch für die gesamtwirtschaftliche Situation ist die Ertragslage der Gemeinde kritisch und umfänglich zu hinterfragen und die Aufgaben sowie ihre Art der Erledigung zu gewichten bzw. anzupassen.

Scheeßel, den 12.12.2025

Die Bürgermeisterin

  
Ulrike Jungemann

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Verwaltungsleitung	0	477.100	-477.100	0	0	0
2 Ortsräte	400	137.900	-137.500	0	0	0
3 Gleichstellung	0	6.100	-6.100	0	0	0
4 Inneres, Schulen und Kultur	908.300	4.550.700	-3.642.400	0	0	0
5 Finanzwirtschaft	603.700	1.079.000	-475.300	75.000	75.000	0
6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	19.020.300	8.594.500	10.425.800	0	0	0
7 Ordnung und Soziales	4.718.400	11.285.400	-6.567.000	0	0	0
8 Bau und Planung	3.275.500	5.302.000	-2.026.500	0	0	0
9 Gebäudewirtschaft	23.400	618.500	-595.100	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>28.550.000</b>	<b>32.051.200</b>	<b>-3.501.200</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Verwaltungsleitung	0	477.100	-477.100	0	0	0	0	0	0	0
2 Ortsräte	0	130.300	-130.300	0	0	0	0	0	0	0
3 Gleichstellung	0	6.100	-6.100	0	0	0	0	0	0	0
4 Inneres, Schulen und Kultur	634.900	3.681.500	-3.046.600	0	3.207.500	-3.207.500	0	0	0	6.460.000
5 Finanzwirtschaft	580.800	976.700	-395.900	405.400	837.200	-431.800	0	0	0	492.200
6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	18.789.400	9.793.500	8.995.900	0	0	0	7.722.700	24.500	7.698.200	0
7 Ordnung und Soziales	4.621.100	10.641.800	-6.020.700	340.300	328.800	11.500	0	0	0	0
8 Bau und Planung	1.938.500	4.180.800	-2.242.300	3.188.900	7.283.800	-4.094.900	0	0	0	2.044.000
9 Gebäudewirtschaft	23.400	617.500	-594.100	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>26.588.100</b>	<b>30.505.300</b>	<b>-3.917.200</b>	<b>3.934.600</b>	<b>11.657.300</b>	<b>-7.722.700</b>	<b>7.722.700</b>	<b>24.500</b>	<b>7.698.200</b>	<b>8.996.200</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	26.588.100	30.505.300
Investitionstätigkeit	3.934.600	11.657.300
Finanzierungstätigkeit	7.722.700	24.500
<b>Summe</b>	<b>38.245.400</b>	<b>42.187.100</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

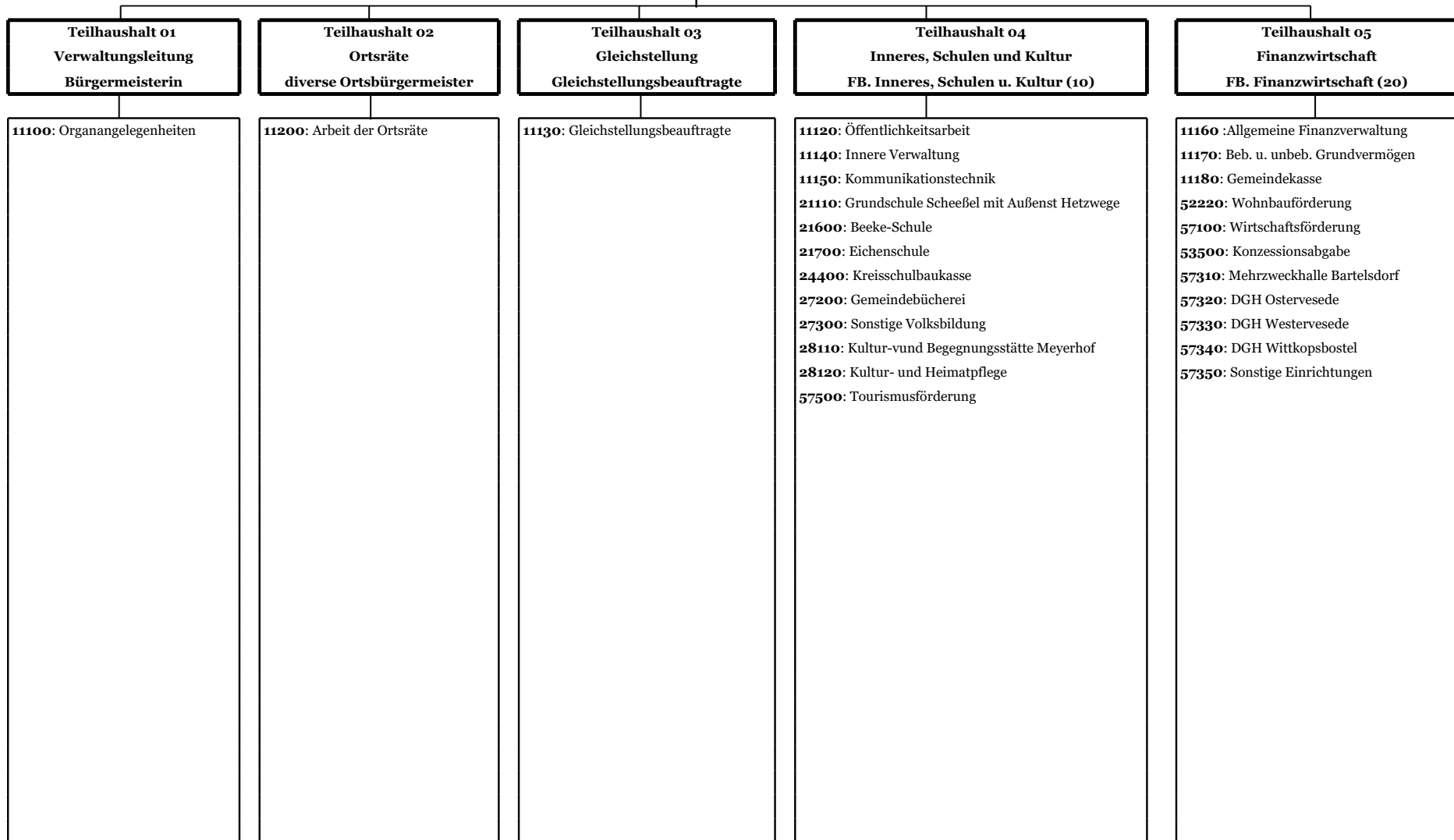
Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahres 2025 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	95,10	76,20
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0	0
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0
1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKomVG	0	0
1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	928,17	735,30
4. Transferverbindlichkeiten	22,17	0,10
5. Sonstige Verbindlichkeiten	56,29	65,69
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>1.101,73</b>	<b>877,29</b>

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

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	-	-	-
2024	263.000	458.000	-	-
2025	6.600.500	0	460.000	-
2026		8.504.000	492.200	0
Insgesamt	6.863.500	8.962.000	952.200	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.722.700	8.753.500	675.700	6.245.500

**Gemeinde Scheeßel**  
**Teilhaushalte und Produkte I**



## Gemeinde Scheeßel

### Teilhaushalte und Produkte II

<b>Teilhaushalt 06</b> <b>Steuern und allg. Finanzwirtschaft</b> <b>FB. Finanzwirtschaft (20)</b>	<b>Teilhaushalt 07</b> <b>Ordnungs und Soziales</b> <b>FB. Ordnung und Soziales (30)</b>	<b>Teilhaushalt 08</b> <b>Bau und Planung</b> <b>FB. Bau und Planung (60)</b>	<b>Teilhaushalt 09</b> <b>Gebäudewirtschaft</b> <b>FB. Gebäudewirtschaft (65)</b>
<p><b>61100:</b> Steuern, allg. Zuweisungen, allgm. Umlage</p> <p><b>61210:</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p><b>61220:</b> Liquiditätssicherung</p>	<p><b>12100:</b> Wahlen und Statistik</p> <p><b>12210:</b> Ordnungsaufgaben</p> <p><b>12220:</b> Meldewesen</p> <p><b>12230:</b> Standesamtswesen</p> <p><b>12600:</b> Brandschutz</p> <p><b>31510:</b> Soziale Einrichtungen für Ältere</p> <p><b>31540:</b> Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p><b>31550:</b> Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</p> <p><b>36250:</b> Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche</p> <p><b>36510:</b> Beeke-Kindergarten</p> <p><b>36511:</b> Kinderkrippe Scheeßel</p> <p><b>36512:</b> Kindertagesstätte Fuhrenkamp</p> <p><b>36513:</b> Kindertagesstätte Baumhaus</p> <p><b>36520:</b> Integrationskindergarten Sperlingsweg</p> <p><b>36530:</b> Kindergarten Hetzwege</p> <p><b>36541:</b> Kindertagesstätte Jeersdorf</p> <p><b>36550:</b> Kindergarten Ostervesede</p> <p><b>36560:</b> Kindergarten Westerholz</p> <p><b>36570:</b> Kindergarten Westervesede</p> <p><b>36580:</b> Kindergarten Wohlsdorf</p> <p><b>36590:</b> Waldorfkindergarten Scheeßel</p> <p><b>36620:</b> Jugendtreff</p> <p><b>41400:</b> Maßnahmen zur Gesundheitspflege</p> <p><b>42100:</b> Sportförderung</p> <p><b>42410:</b> Sportanlage "Waidmannsruh"</p> <p><b>42420:</b> Sportstätten (einschl. Bolzplätze)</p> <p><b>42430:</b> BeekeBad</p> <p><b>55300:</b> Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p><b>54700:</b> ÖPNV</p> <p><b>57370:</b> Märkte</p>	<p><b>36610:</b> Kinderspielplätze</p> <p><b>51100:</b> Räumliche Planung u. Entwicklung</p> <p><b>52100:</b> Bau- und Grundstücksordnung</p> <p><b>53710:</b> Abfallwirtschaft</p> <p><b>53810:</b> Abwasserbeseitigung</p> <p><b>54100:</b> Gemeindestraßen</p> <p><b>54500:</b> Straßenbeleuchtung u. Winterdienst</p> <p><b>55100:</b> Öffentliche Grünflächen</p> <p><b>55200:</b> Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</p> <p><b>55500:</b> Land- und Forstwirtschaft</p> <p><b>57380:</b> Fachdienst Straßen und Grün</p>	<p><b>11190:</b> Gebäudewirtschaft</p>

## Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt
<b><u>11 Innere Verwaltung</u></b>	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
11110 Organangelegenheiten	THH 1
11120 Öffentlichkeitsarbeit	THH 4
11130 Gleichstellungsbeauftragte	THH 3
11140 Innere Verwaltung	THH 4
11150 Kommunikationstechnik	THH 4
11160 Allgemeine Finanzverwaltung	THH 5
11170 Bebautes und unbebautes Grundvermögen	THH 5
11180 Gemeindegasse	THH 5
11190 Gebäudewirtschaft	THH 9
112 Arbeit der Ortsräte	
11200 Arbeit der Ortsräte	THH 2
<b><u>12 Sicherheit und Ordnung</u></b>	
121 Statistik und Wahlen	
12100 Wahlen und Statistik	THH 7
122 Ordnungsangelegenheiten	
12210 Ordnungsaufgaben	THH 7
12220 Meldewesen	THH 7
12230 Standesamtswesen	THH 7
126 Brandschutz	
12600 Brandschutz	THH 7
<b><u>21 Schulträgeraufgaben</u></b>	
211 Grundschulen	
21110 Grundschule Scheeßel mit Außenstelle Hetzwege	THH 4
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	
21600 BeekeSchule	THH 4
217 Gymnasien	
21700 Eichenschule	THH 4
244 Kreisschulbaukasse	
24400 Kreisschulbaukasse	THH 4
<b><u>27 Kultur und Wissenschaft</u></b>	
272 Büchereien	
27200 Gemeindebücherei	THH 4
273 Sonstige Volksbildung	
27300 Sonstige Volksbildung	THH 4
<b><u>28 Kultur und Wissenschaft</u></b>	
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28110 Kultur- und Begegnungsstätte Meyerhof	THH 4
28120 Kultur- und Heimatpflege	THH 4

### **31 Soziale Hilfen**

315	Soziale Einrichtungen		
	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere	THH 7
	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	THH 7
	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	THH 7

### **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

362	Jugendarbeit		
	36250	Sonstige Angebote für Kinder und	THH 7
365	Tageseinrichtungen für Kinder		
	36510	Beeke-Kindergarten	THH 7
	36511	Kinderkrippe Scheeßel	THH 7
	36512	Kindertagesstätte Fuhrenkamp	THH 7
	36513	Kindertagesstätte Baumhaus	THH 7
	36520	Integrationskindergarten Sperlingsweg	THH 7
	36530	Kindergarten Hetzwege	THH 7
	36541	Kindertagesstätte Jeersdorf	THH 7
	36550	Kindergarten Ostervesede	THH 7
	36560	Kindergarten Westerholz	THH 7
	36570	Kindergarten Westervesede	THH 7
	36580	Kindergarten Wohlsdorf	THH 7
	36590	Waldorfkindergarten Scheeßel	THH 7
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
	36610	Kinderspielplätze	THH 8
	36620	Jugendtreff	THH 7

### **41 Gesundheitsdienste**

414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
	41400	Maßnahmen zur Gesundheitspflege	THH 7

### **42 Sportförderung**

421	Förderung des Sports		
	42100	Sportförderung	THH 7
424	Sportstätten und Bäder		
	42410	Sportanlage "Waidmannsruh"	THH 7
	42420	Sportstätten (einschließlich Bolzplätze)	THH 7
	42430	BeekeBad	THH 7

### **51 Räumliche Planung und Entwicklung**

511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	THH 8

### **52 Bauen und Wohnen**

521	Bau- und Grundstücksordnung		
	52100	Bau- und Grundstücksordnung	THH 8
522	Wohnbauförderung		
	52220	Bereitstellung von Bauland	THH 5

### **53 Ver- und Entsorgung**

535	Kombinierte Versorgung		
	53500	Konzessionsabgabe	THH 5
537	Abfallwirtschaft		
	53710	Abfallwirtschaft	THH 8
538	Abwasserbeseitigung		
	53810	Abwasserbeseitigung	THH 8

### **54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

541	Gemeindestraßen		
	54100	Gemeindestraßen	THH 8
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
	54500	Straßenbeleuchtung und Winterdienst	THH 8
547	ÖPNV		
	54700	ÖPNV	THH 7

### **55 Natur- und Landschaftspflege**

551	Öffentliches Grün		
	55100	Öffentliche Grünflächen	THH 8
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	THH 8
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 7
555	Land- und Forstwirtschaft		
	55500	Land- und Forstwirtschaft	

### **57 Wirtschaft und**

571	Wirtschaftsförderung		
	57100	Wirtschaftsförderung	THH 5
573	Allgemeine Einrichtungen		
	57310	Mehrzweckhalle Bartelsdorf	THH 5
	57320	Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede	THH 5
	57330	Dorfgemeinschaftshaus Westervesede	THH 5
	57340	Dorfgemeinschaftshaus Wittkopsbostel	THH 5
	57350	Sonstige Einrichtungen	THH 5
	57370	Märkte	THH 7
	57380	Fachdienst Straßen und Grün	THH 8
575	Tourismus		
	57500	Tourismusförderung	THH 4

### **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen		
	61100	Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgem. Umlagen	THH 6
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 6
	61220	Liquiditätssicherung	THH 6

## Übersicht der Deckungskreise

### Ergebnishaushalt

DK-Nr.	Bezeichnung	Deckungstyp
0001	Schulbudget Grundschule Scheeßel	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0002	Schulbudget Grundschule Hetzwege	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0003	Schulbudget Beeke-Schule	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0004	Straßenbeleuchtung	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0005	Stauwehr	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0006	Abwasserbeseitigung (technische Aufwendungen)	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0007	Abwasserbeseitigung (Abrechnungsaufwendungen)	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0008	Straßen und Wege	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0009	Schuldendiensthilfen	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0010	Gebäudeunterhaltung	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0011	Bewirtschaftung	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0012	Friedhof Abbendorf	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0013	Friedhof Bartelsdorf	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0014	Friedhof Hetzwege	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0015	Friedhof Ostervesede	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0016	Friedhof Sothel	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0017	Friedhof Westeresch	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0018	Friedhof Westerholz	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0019	Friedhof Westervesede	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0020	Friedhof Wittkopsbostel	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0021	Friedhof Wohlsdorf	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0022	Personalausgaben	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0023	Sonstige Personalnebenkosten	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0024	Feuerwehrbudget (Teil Ergebnishaushalt)	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0025	Abschreibungen	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0026	Ortsratsmittel (gesamt)	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0027	Rückstellungen Personal	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0028	Versicherung und Steuern	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0070	Projektförderung nach Förderrichtlinien	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0196	Schulbudget Grundschule Scheeßel	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0300	BeekeSchule Kopierkosten aus Elterngeld	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0301	Fernmeldegebühren	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0302	Bekanntmachungen Kindergärten	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0303	Mieten für Maschinen/Arbeitsgeräte	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0304	Aufwendungen Schulhausmeister bedarf	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0305	Feuerwehr für besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0306	Aufwendungen für Fahrtkosten	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0307	Bücherei lfd. Aufwand	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0319	Grundschule Kopierkosten aus Elterngeld	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0326	Meyerhof Aufwand geringw. Vermögensgegenstände	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0327	EDV Aufwand geringw. Vermögensgegenstände	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0328	Fachdienst Aufwand geringw. Vermögensgegenstände	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0329	Feuerwehr Aufwand geringw. Vermögensgegenstände außerh. Budget	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0330	Rathaus Aufwand geringw. Vermögensgegenstände	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0331	Bebautes und unbeba. Grundverm geringw. Vermögensgegenstände	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0332	Haustechniker Aufwand geringw Vermögensgegenstände	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0333	Soz. Einr. f. Wohnungslose Aufw. geringw. Vermögensgegen	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0334	Soz. Einr. f. Aussied. u. Ausländer Aufw. geringw. Vermögens gegenst.	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung

0335	DK Umsatzsteuer	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0336	DK KSA und GUV-Umlage 444101	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0339	DK Aus- und Fortbildungskosten	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0340	Budget Beeke-Kindergarten	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0341	Budget Krippe-Scheeßel	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0342	Budget Kita Fuhrenkamp	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0343	Budget Kita Baumhaus	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0344	Budget Integrationskindergarten Sperlingsweg	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0345	Budget Kiga Hetzwege	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0346	Budget Kita Jeersdorf	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0347	Budget Kiga Ostervesede	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0348	Budget Kiga Westerholz	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0349	Budget Kiga Westervesede	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
0350	Budget Kiga Wohlsdorf	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung

## Finanzhaushalt

DK-Nr.	Bezeichnung	Deckungstyp
0101	Schulbudget Grundschule Scheeßel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0102	Schulbudget Grundschule Hetzwege	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0103	Schulbudget Beeke-Schule	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0104	Straßenbeleuchtung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0105	Stauwehr	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0106	Abwasserbeseitigung (technische Aufwendungen)	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0107	Abwasserbeseitigung (Abrechnungsaufwendungen)	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0108	Straßen und Wege	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0109	Schuldendiensthilfen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0110	Gebäudeunterhaltung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0111	Bewirtschaftung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0112	Friedhof Abbendorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0113	Friedhof Bartelsdorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0114	Friedhof Hetzwege	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0115	Friedhof Ostervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0116	Friedhof Sothel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0117	Friedhof Westeresch	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0118	Friedhof Westerholz	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0119	Friedhof Westervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0120	Friedhof Wittkopsbostel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0121	Friedhof Wohlsdorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0122	Personalausgaben	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0123	Sonstige Personalnebenkosten	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0124	Feuerwehrbudget (Teil Ergebnishaushalt)	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0126	Ortsratsmittel (gesamt)	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0127	Invest. 04111400002 - bewegl. Vermögen Rathaus	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0128	Invest. 04111500001 - EDV	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0129	Invest. 04216000004 - Ausbau naturwissenschaftl. Räume Beeke Schule	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0130	Invest. 04216000009 - Innenausbau BeekeSchule	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0131	Invest. 04281200001 - Zuschüsse Kultur- u. Heimatpflege	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0132	Invest. 04575000001 - Tourismusförderung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0133	Invest. 05111700001 - Vermietg u. Verpachtung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0134	Invest. 05571000001 - Wirtschaftsförderung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0135	Invest. 07126000001 - Fahrzeuge u. Technik Feuerwehr	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0136	Invest. 07126000002 - Neubau Feuerwehrhaus Hetzwege	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung

0137	Invest. 07126000004 - Planungskosten Feuerwehrrhäuser	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0138	Invest. 07365100001 -Kiga Beekstieg	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0139	Invest. 07365110001 - Krippe Scheeßel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0140	Invest. 07365200001 I-Kiga Sperlingsweg	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0141	Invest. 0736530001 - Kiga Hetzwege	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0142	Invest. 07365410001 - Kiga Jeersdorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0143	Invest. 07365420001 - Krippe Jeersdorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0144	Invest. 07365600001 - Kiga Westerholz	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0145	Invest. 07365700001 - Kiga Westervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0146	Invest. 07365801101 - Kiga Wohlsdorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0147	Invest. 07424100001 -Sporthaus Waidmannsruh	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0148	Invest. 07424200001 - Sporthäuser in den Ortschaften	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0149	Invest. 07424300001 - Freibad	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0150	Invest. 08366100001 - Kinderspielplätze	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0151	Invest. 08538000001 - SW-Kanal Abbendorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0152	Invest. 08538000003 - Abwasser beseitigung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0153	Invest. 08538000004 - SW-Kanal Vahlder Weg/ Am Bahnhof	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0154	Invest. 08538000011 - Kläranlage	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0155	Invest. 08538000014 - Abw.bes. masch.-techn.Ausrüstung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0156	Invest. 08541000001 - Geh-/Radwege	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0157	Invest. 08541000002 - Str.Vahlder Weg/ Am Bahnhof	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0158	Invest. 08541000003 - Dorferneuerung Westeresch	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0159	Invest. 08541000004 - Marktquartier	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0160	Invest. 08541000012 - Wendehammer Hirschberger Str.	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0161	Invest. 08545000001 - Straßenbeleuchtung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0162	Invest. 08545000003 - Str.bel. Vahlder Weg/ Am Bahnhof	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0163	Invest. 08552000002 - RW-Kanal Vahlder Weg/ Am Bahnhof	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0164	Invest. 08552000006 - Grabenverrohrungen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0165	Invest. 08555000001 - Wirtschaftswege	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0166	Invest. 08573800001 - bewegl. Vermögen Bauhof	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0167	Invest. 05573400001 - bew Vermögen DGH Wittkopsbostel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0168	Invest. 07366200001 - bew Vermögen Jugendtreff	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0169	Invest. 08541000008 - Kreisel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0170	Projektförderung nach Förderrichtlinien	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0171	Investitionsförderung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0172	RW-Anlagen Vor dem Varel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0173	RW-Anlagen Ostervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0174	Fachdienst div. Beschaffungen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0175	Maßnahmen zur Durchgängigkeit der Wümme	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0176	Kiga Ostervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0177	Feuerwehrhaus Wittkopsbostel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0178	Feuerwehrhaus Westeresch	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0179	Feuerwehrhaus Jeersdorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0180	Feuerwehrhaus Westerholz	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0181	Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0182	Mehrzweckhalle Bartelsdorf - bewegl. Vermögen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0183	Meyerhof - bewegl. Vermögen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0184	BeekeSchule - Unterrichtsausstattung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0185	BeekeSchule - Lehrküche	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0187	Grundschule Scheeßel - bewegl. Vermögen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0188	Sanierung Kindergarten Westervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0189	Gemeindestr. bewegl. Vermögen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung

0190	Kindertagesstätte Fuhrenkamp	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0191	Feuerwehrhaus Sothel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0192	Feuerwehrhaus Ostervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0193	Ausbau/Erneuerung Gemeindestr.	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0194	Versicherung und Steuern	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0195	Baugebiet "HeLa"	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0197	Umbau/Sanierung Kiga & DGH Westervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0198	Baumaßnahmen GS Hetzwege	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0199	Maßnahmen zum Informationsgebäude Meyerhof	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0200	Entwicklung von Baugebieten in den Ortschaften	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0201	Entwicklung von Baugebieten in Scheeßel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0202	Feuerwehrhaus Abendorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0203	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0204	Invest.04211100010 - DigitalPakt Grundschule	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0205	Invest.04216000014 - DigitalPakt BeekeSchule	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0206	Invest.07424200002 - Umlegung Sportplatz Westerholz	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0207	Invest. 08538000002 -Pumpwerke	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0208	Invest 07122100002 - Katastrophenschutz	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0320	Baugebiet Bargfelde, WV	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0321	Ausbau Knotenpunkt L130 Helvesieker Landstr. (mit LSW)	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0322	Baugebiet Vorm Holz, WH	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0323	Invest. 07365130001 - Kita Baumhaus Invest. 04111200001 - Öffentlichkeitsarbeit Förderprogramm "Perspektive	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0324	Innenstadt"	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0337	Erschließung Gewerbepark Ost	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
0338	Baugebiet "Vor dem Varel III"	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1300	BeekeSchule Kopierkosten aus Elterngeld	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1301	Fernmeldegebühren	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1302	Bekanntmachungen Kindergärten	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1303	Mieten für Maschinen/Arbeitsgeräte	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1304	Auszahlungen Schulhausmeisterbedarf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1305	Feuerwehr für besondere Auszahlungen für Beschäftigte	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1306	Auszahlungen für Fahrtkosten	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1307	Bücherei lfd. Auszahlungen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1319	Grundschule Kopierkosten aus Elterngeld	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1326	Meyerhof Ausz. geringw. Vermögensgegenstände	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1327	EDV Ausz. geringw. Vermögensgegenstände	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1328	Fachdienst Ausz. geringw. Vermögensgegenstände	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1329	Feuerwehr Ausz. geringw. Vermögensgegenstände außerh. Budget	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1330	Rathaus Ausz. geringw. Vermögensgegenstände	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1331	Bebautes und unbeba. Grundverm Ausz. gering. Vermögensgegenst	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1332	Haustechniker Ausz. geringw. Vermögensgegenstände	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1333	Soz. Einr. f. Wohnungslose Ausz. geringw. Vermögensgegenst	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1334	Soz. Einr. f. Aussied. u. Ausländer Ausz. geringw. Vermögensgegenst.	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1335	DK Umsatzsteuer	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1336	DK KSA und GUV-Umlage 744101	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1339	DK Aus- und Fortbildungskosten	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1340	Budget Beeke-Kindergarten	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1341	Budget Krippe-Scheeßel	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1342	Budget Kita Fuhrenkamp	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1343	Budget Kita Baumhaus	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1344	Budget Integrationskindergarten Sperlingsweg	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung

1345	Budget Kiga Hetzwege	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1346	Budget Kita Jeersdorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1347	Budget Kiga Ostervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1348	Budget Kiga Westerholz	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1349	Budget Kiga Westervesede	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
1350	Budget Kiga Wohlsdorf	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung

### Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2026

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Scheeßel

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 12.679

Ergebnishaushalt und -planung

	2024 x Plan-Daten <sup>3)</sup> □ Ist-Daten <sup>3)</sup>	2025 x Plan-Daten <sup>3)</sup> □ Ist-Daten <sup>3)</sup>	2026	2027	2028	2029
Gesamterträge <sup>1)</sup>	27.666.300	30.501.600	28.625.000	29.325.700	30.252.300	30.568.900
Gesamtaufwendungen <sup>1)</sup>	30.459.700	30.451.200	32.126.200	33.117.800	33.951.600	34.484.100
Gesamtergebnis <sup>1)</sup>	-2.793.400	50.400	-3.501.200	-3.792.100	-3.699.300	-3.915.200
Entwicklung der Überschussrücklagen <sup>2)</sup>	22.800.632,31**	22.851.032	19.349.832	15.557.732	11.858.432	7.943.232
Entwicklung des Gesamtbestands der Fehlbeträge	2.793.400	0	3.501.200	7.293.300,00	10.992.600,00	14.907.800,00
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)	5.773.318,30	10.295.851,76				

<sup>1)</sup> Ordentlich und außerordentlich.

\*\* Bestand am 31.12.2021 (v), die Jahre 2022 bis 2025 schließen positiv ab

<sup>2)</sup> Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.<sup>3)</sup> Möglichst I-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2024 □ Plan-Daten <sup>3)</sup> x Ist-Daten <sup>3)</sup>	2025 x Plan-Daten <sup>3)</sup> □ Ist-Daten <sup>3)</sup>	2026	2027	2028	2029
Liquiditätskreditstand <sup>1)</sup> zum 31.12.:	0,00	0	3.373.700	4.696.800	6.833.300	9.315.400
investiver Kreditstand zum 31.12.:	95.099,09	3.822.899	11.521.099	20.111.499	20.389.099	26.222.999
Kreditaufnahme <sup>2)</sup> im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	3.751.800	7.722.700	8.753.500	675.700	6.245.500
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren <sup>3)</sup> :	0,00	0,00	0,00			
Tilgung im lfd. Jahr	0,00	24.000	24.500	163.100	398.100	411.600
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	3.727.800	7.698.200	8.590.400	277.600	5.833.900

<sup>1)</sup> Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4.2 Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. E KomHKVO)..<sup>2)</sup> Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.<sup>3)</sup> Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.<sup>4)</sup> Möglichst I-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

**Bilanz:**

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 <sup>1)</sup>	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 <sup>1)</sup>
Nettoposition gesamt <sup>2)</sup>	73.546.887,50	73.194.097,17
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup>	0,00	0,00
Jahresüberschuss <sup>2)</sup> / Jahresfehlbetrag	1.055.474,72	1.647.157,05
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 2025	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2024	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2023	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2022	0,00	0,00
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i.V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2.

3) Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

**Ergänzende Informationen:**

	2025	2024	2023
erhaltene Bedarfszuweisungen <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Einzahlungen.

	Haushaltsjahr 2026	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse <sup>**)</sup>
Hebesatz Grundsteuer A	405	410
Hebesatz Grundsteuer B	340	423
Hebesatz Gewerbesteuer	370	389
	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>**)</sup> 2022 bis 2024
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.476,39	1.308,87
	zum 31.12.2026	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>**)</sup> zum 31.12.2026
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	908,68	1.133,28

<sup>\*\*) Quelle: [https://www-statistik-niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen/steuern\\_personal/finanzen\\_in\\_niedersachsen/weitere\\_informationen\\_zur\\_finanzzstatistik\\_niedersachsen/weitere\\_informationen\\_zur\\_finanzzstatistik-niedersachsen-164773.html](https://www-statistik-niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen/steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzzstatistik_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzzstatistik-niedersachsen-164773.html) > Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.</sup>

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vor-Vorjahres (2024)	Angabe des Vorjahres (2025)	Ermittlung des Jahres <sup>1)</sup> (2026)
Steuerquote:	46,96	58,17	50,66
Allgemeine Umlagequote	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	36,16	36,24	35,81
Abschreibungsintensität	9,96	10,00	9,96
Zinslastquote	0,12	0,09	0,14
Liquiditätskreditsquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	234,68	171,88	365,23
Fremdkapitalquote <sup>2)</sup>			0,00

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110	0 477.100 -477.100	0 412.200 -412.200	34,73 469.529,69 -469.494,96	0 477.100 -477.100	0 412.200 -412.200	40,48 404.953,26 -404.912,78
11120	16.400 102.600 -86.200	7.400 91.000 -83.600	18.269,10 75.290,16 -57.021,06	2.200 80.700 -78.500	3.100 68.800 -65.700	20.634,60 76.884,70 -56.250,10
11130	0 6.100 -6.100	0 5.900 -5.900	0,00 5.066,09 -5.066,09	0 6.100 -6.100	0 5.900 -5.900	0,00 5.066,09 -5.066,09
11140	240.000 1.190.700 -950.700	201.100 1.179.500 -978.400	140.606,22 571.579,35 -430.973,13	84.000 911.800 -827.800	59.000 905.000 -846.000	129.502,71 681.868,04 -552.365,33
11150	0 441.300 -441.300	0 489.400 -489.400	84,20 366.460,27 -366.376,07	0 477.100 -477.100	0 523.700 -523.700	84,20 472.818,62 -472.734,42
11160	1.500 429.700 -428.200	1.500 349.000 -347.500	1.557,67 426.852,28 -425.294,61	1.800 478.400 -476.600	1.800 387.200 -385.400	1.817,46 313.919,67 -312.102,21
11170	98.600 199.200 -100.600	115.600 225.900 -110.300	119.093,76 190.361,30 -71.267,54	275.000 526.200 -251.200	115.000 253.900 -138.900	120.869,89 147.850,88 -26.980,99
11180	32.200 175.000 -142.800	32.000 170.800 -138.800	38.105,53 121.434,84 -83.329,31	32.200 135.000 -102.800	32.000 130.800 -98.800	32.913,12 119.550,55 -86.637,43
11190	23.400 618.500 -595.100	18.300 597.000 -578.700	68.745,43 509.191,94 -440.446,51	23.400 617.500 -594.100	18.300 596.300 -578.000	68.713,43 513.761,14 -445.047,71
11200	400 137.900 -137.500	100 61.400 -61.300	0,00 45.551,86 -45.551,86	0 130.300 -130.300	0 55.300 -55.300	950,00 53.610,35 -52.660,35
12100	10.000 65.800 -55.800	8.000 39.400 -31.400	14.507,31 41.751,64 -27.244,33	10.000 65.800 -55.800	8.000 39.400 -31.400	14.509,61 39.473,76 -24.964,15
12210	30.300 251.800 -221.500	30.300 243.500 -213.200	37.450,14 213.232,55 -175.782,41	30.300 358.500 -328.200	30.300 397.100 -366.800	36.218,95 223.403,60 -187.184,65
12220	100.000 174.500 -74.500	95.000 166.000 -71.000	108.185,86 163.463,01 -55.277,15	100.000 174.500 -74.500	95.000 166.000 -71.000	108.185,86 162.832,48 -54.646,62
12230	13.000 65.400 -52.400	13.000 60.800 -47.800	16.964,80 59.708,68 -42.743,88	13.000 65.400 -52.400	13.000 60.800 -47.800	17.019,00 58.595,77 -41.576,77
12600	109.100 918.100 -809.000	88.200 897.800 -809.600	66.312,85 465.367,14 -399.054,29	283.600 675.500 -391.900	169.700 1.355.200 -1.185.500	122.561,98 1.717.329,44 -1.594.767,46
21110	118.900 1.170.600 -1.051.700	129.600 1.126.500 -996.900	145.662,53 1.153.418,04 -1.007.755,51	98.100 1.022.900 -924.800	95.800 1.498.700 -1.402.900	145.723,87 1.167.122,36 -1.021.398,49
21600	525.100 1.212.400 -687.300	528.400 1.134.700 -606.300	838.831,47 868.511,29 -29.679,82	444.400 3.883.400 -3.439.000	1.166.300 1.799.100 -632.800	1.379.438,04 2.919.599,13 -1.540.161,09
21700	0 70.000 -70.000	0 69.800 -69.800	0,92 68.089,67 -68.088,75	0 70.000 -70.000	0 69.800 -69.800	0,92 68.089,72 -68.088,80
24400	0 76.600 -76.600	0 67.000 -67.000	0,00 0,00 0,00	0 114.000 -114.000	0 222.000 -222.000	0,00 148.271,75 -148.271,75
27200	6.300 93.600 -87.300	5.300 85.600 -80.300	5.146,75 87.844,12 -82.697,37	6.200 92.200 -86.000	5.200 84.200 -79.000	5.146,75 86.669,24 -81.522,49
27300	0 2.600 -2.600	0 2.000 -2.000	0,00 3,57 -3,57	0 2.600 -2.600	0 2.000 -2.000	0,00 3,57 -3,57
28110	1.600 118.700 -117.100	1.600 144.000 -142.400	252,42 112.546,85 -112.294,43	0 136.600 -136.600	0 137.900 -137.900	252,42 142.786,36 -142.533,94

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
28120	0 45.300 -45.300	0 48.600 -48.600	13,80 30.811,12 -30.797,32	0 40.200 -40.200	0 67.800 -67.800	13,80 27.899,33 -27.885,53
31510	0 5.300 -5.300	0 4.800 -4.800	0,00 12.348,13 -12.348,13	0 5.300 -5.300	0 4.800 -4.800	0,00 12.500,10 -12.500,10
31540	16.800 35.800 -19.000	16.800 41.300 -24.500	18.585,71 59.613,82 -41.028,11	13.000 31.900 -18.900	13.000 37.700 -24.700	26.421,86 62.205,88 -35.784,02
31550	1.000.000 1.995.200 -995.200	625.000 1.267.400 -642.400	706.598,47 1.154.173,70 -447.575,23	1.000.000 1.896.600 -896.600	625.000 1.266.600 -641.600	683.193,86 1.182.547,92 -499.354,06
36250	100 24.400 -24.300	100 21.200 -21.100	2.350,46 18.280,98 -15.930,52	100 24.400 -24.300	100 21.200 -21.100	2.350,92 17.541,75 -15.190,83
36510	520.100 1.414.000 -893.900	526.100 1.360.600 -834.500	268.199,78 1.276.207,49 -1.008.007,71	519.600 1.432.500 -912.900	525.600 1.378.000 -852.400	268.039,68 1.273.212,52 -1.005.172,84
36511	370.600 572.800 -202.200	369.200 563.000 -193.800	202.555,50 471.342,37 -268.786,87	366.600 556.500 -189.900	365.000 545.500 -180.500	202.736,10 479.354,80 -276.618,70
36512	516.600 982.900 -466.300	556.900 922.600 -365.700	583.452,30 869.473,04 -286.020,74	511.800 949.500 -437.700	552.100 888.900 -336.800	583.461,30 861.964,08 -278.502,78
36513	358.300 630.600 -272.300	327.700 685.300 -357.600	345.970,82 530.920,43 -184.949,61	358.300 628.500 -270.200	327.700 694.000 -366.300	789.896,31 541.058,38 248.837,93
36520	489.100 863.300 -374.200	456.900 848.600 -391.700	605.804,91 804.953,02 -199.148,11	489.100 846.200 -357.100	456.900 838.700 -381.800	770.851,58 817.253,27 -46.401,69
36530	79.400 278.800 -199.400	83.800 248.500 -164.700	110.677,89 237.972,58 -127.294,69	79.400 295.900 -216.500	83.800 252.500 -168.700	105.613,56 234.331,40 -128.717,84
36541	486.500 903.200 -416.700	476.400 906.800 -430.400	531.223,21 773.965,24 -242.742,03	480.900 900.100 -419.200	470.800 911.600 -440.800	718.029,07 805.538,58 -87.509,51
36550	89.500 206.000 -116.500	86.800 248.200 -161.400	90.738,87 187.121,36 -96.382,49	88.500 212.500 -124.000	85.800 266.900 -181.100	90.719,87 186.614,07 -95.894,20
36560	79.700 202.800 -123.100	85.600 181.200 -95.600	81.735,41 155.786,99 -74.051,58	79.700 202.100 -122.400	85.600 180.400 -94.800	72.520,29 161.020,36 -88.500,07
36570	165.700 337.600 -171.900	168.900 329.200 -160.300	162.923,31 300.672,40 -137.749,09	159.000 315.900 -156.900	162.200 314.700 -152.500	163.885,95 298.876,85 -134.990,90
36580	84.600 198.000 -113.400	82.000 192.600 -110.600	75.256,15 177.859,51 -102.603,36	83.900 198.500 -114.600	81.300 200.000 -118.700	74.857,88 176.999,31 -102.141,43
36590	96.300 188.400 -92.100	99.300 139.400 -40.100	97.186,00 228.133,79 -130.947,79	95.000 187.000 -92.000	98.000 138.000 -40.000	97.186,00 228.139,28 -130.953,28
36610	600 102.800 -102.200	1.000 103.700 -102.700	347,55 67.996,66 -67.649,11	0 94.700 -94.700	0 105.400 -105.400	347,55 80.930,57 -80.583,02
36620	2.000 77.300 -75.300	0 73.900 -73.900	0,46 70.972,75 -70.972,29	80.800 76.200 4.600	0 73.100 -73.100	0,92 71.735,44 -71.734,52
41400	1.000 9.400 -8.400	1.000 9.200 -8.200	26.007,79 7.799,54 18.208,25	1.000 9.400 -8.400	1.000 9.200 -8.200	26.007,79 7.799,54 18.208,25
42100	0 83.700 -83.700	0 79.500 -79.500	0,00 17.646,61 -17.646,61	0 91.000 -91.000	0 43.600 -43.600	0,00 68.936,94 -68.936,94
42410	5.400 97.700 -92.300	5.400 80.800 -75.400	3.843,81 78.324,76 -74.480,95	0 85.300 -85.300	0 90.900 -90.900	3.843,81 75.127,74 -71.283,93
42420	700 195.000 -194.300	700 183.100 -182.400	23,00 141.602,47 -141.579,47	0 179.900 -179.900	0 167.600 -167.600	23,00 254.832,72 -254.809,72

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
42430	71.000 <u>340.100</u> -269.100	66.600 <u>363.600</u> -297.000	9.084,25 <u>821.849,20</u> -812.764,95	96.600 <u>347.600</u> -251.000	90.700 <u>349.900</u> -259.200	37.241,31 <u>830.456,20</u> -793.214,89
51100	134.100 <u>376.200</u> -242.100	143.800 <u>351.300</u> -207.500	17.210,26 <u>267.112,89</u> -249.902,63	134.100 <u>376.200</u> -242.100	143.800 <u>351.300</u> -207.500	17.450,26 <u>275.145,20</u> -257.694,94
52100	4.000 <u>90.300</u> -86.300	4.000 <u>108.000</u> -104.000	6.633,25 <u>66.988,10</u> -60.354,85	4.000 <u>90.300</u> -86.300	4.000 <u>108.000</u> -104.000	6.768,00 <u>66.494,54</u> -59.726,54
52220	75.000 <u>85.700</u> -10.700	388.800 <u>391.900</u> -3.100	2,30 <u>11.417,35</u> -11.415,05	225.400 <u>332.900</u> -107.500	706.400 <u>78.400</u> 628.000	64.738,60 <u>26.123,86</u> 38.614,74
53500	434.300 <u>0</u> 434.300	421.300 <u>0</u> 421.300	543.230,31 <u>0,00</u> 543.230,31	434.300 <u>0</u> 434.300	421.300 <u>0</u> 421.300	548.930,31 <u>0,00</u> 548.930,31
53710	100 <u>6.000</u> -5.900	100 <u>900</u> -800	0,00 <u>563,25</u> -563,25	0 <u>5.800</u> -5.800	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>563,25</u> -563,25
53810	2.585.000 <u>1.762.200</u> 822.800	2.587.000 <u>1.781.300</u> 805.700	2.197.783,91 <u>1.415.046,99</u> 782.736,92	2.112.700 <u>3.206.600</u> -1.093.900	2.295.500 <u>3.658.700</u> -1.363.200	2.192.134,82 <u>1.795.371,02</u> 396.763,80
54100	348.000 <u>1.006.400</u> -658.400	332.100 <u>1.037.200</u> -705.100	12.698,04 <u>269.223,77</u> -256.525,73	1.243.600 <u>2.865.100</u> -1.621.500	638.200 <u>1.038.800</u> -400.600	69.971,03 <u>401.909,80</u> -331.938,77
54500	27.000 <u>234.300</u> -207.300	30.900 <u>226.500</u> -195.600	5.661,61 <u>157.611,01</u> -151.949,40	68.800 <u>272.600</u> -203.800	5.800 <u>170.700</u> -164.900	21.974,06 <u>214.540,58</u> -192.566,52
54700	2.100 <u>78.300</u> -76.200	1.800 <u>81.900</u> -80.100	72,80 <u>58.780,28</u> -58.707,48	1.000 <u>72.400</u> -71.400	700 <u>75.500</u> -74.800	72,80 <u>14.893,76</u> -14.820,96
55100	4.600 <u>64.200</u> -59.600	4.600 <u>63.300</u> -58.700	0,00 <u>42.077,21</u> -42.077,21	0 <u>51.600</u> -51.600	0 <u>50.600</u> -50.600	0,00 <u>42.184,38</u> -42.184,38
55200	69.300 <u>459.300</u> -390.000	53.700 <u>427.000</u> -373.300	4.918,70 <u>274.833,06</u> -269.914,36	1.546.200 <u>3.362.300</u> -1.816.100	27.900 <u>1.303.400</u> -1.275.500	17.646,06 <u>1.801.672,85</u> -1.784.026,79
55300	20.500 <u>87.700</u> -67.200	20.300 <u>87.900</u> -67.600	39.047,38 <u>66.370,66</u> -27.323,28	20.200 <u>84.200</u> -64.000	20.000 <u>85.300</u> -65.300	35.394,02 <u>52.018,49</u> -16.624,47
55500	99.700 <u>261.200</u> -161.500	111.800 <u>437.600</u> -325.800	123.120,70 <u>118.836,05</u> 4.284,65	14.900 <u>173.400</u> -158.500	13.900 <u>318.400</u> -304.500	123.120,70 <u>120.896,19</u> 2.224,51
57100	0 <u>27.100</u> -27.100	0 <u>87.300</u> -87.300	0,00 <u>13.699,52</u> -13.699,52	0 <u>180.500</u> -180.500	0 <u>24.800</u> -24.800	0,00 <u>143.010,35</u> -143.010,35
57310	2.700 <u>38.400</u> -35.700	2.700 <u>56.600</u> -53.900	3.133,79 <u>31.243,81</u> -28.110,02	1.500 <u>32.700</u> -31.200	1.500 <u>50.700</u> -49.200	3.133,79 <u>31.654,13</u> -28.520,34
57320	7.000 <u>70.000</u> -63.000	7.000 <u>88.500</u> -81.500	9.934,46 <u>64.997,39</u> -55.062,93	6.000 <u>60.300</u> -54.300	6.000 <u>79.100</u> -73.100	10.762,08 <u>66.123,80</u> -55.361,72
57330	18.000 <u>48.900</u> -30.900	18.000 <u>49.700</u> -31.700	4.642,37 <u>23.951,01</u> -19.308,64	4.000 <u>25.100</u> -21.100	4.000 <u>25.900</u> -21.900	5.889,04 <u>22.957,67</u> -17.068,63
57340	6.300 <u>48.100</u> -41.800	6.300 <u>61.800</u> -55.500	11.337,90 <u>45.279,14</u> -33.941,24	6.000 <u>40.400</u> -34.400	6.000 <u>54.000</u> -48.000	10.612,52 <u>63.472,86</u> -52.860,34
57350	3.100 <u>31.900</u> -28.800	3.100 <u>34.200</u> -31.100	0,00 <u>2.501,18</u> -2.501,18	0 <u>2.400</u> -2.400	0 <u>4.800</u> -4.800	0,00 <u>1.613,98</u> -1.613,98
57370	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>1.962,17</u> -1.962,17	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>1.433,73</u> -1.433,73
57380	3.100 <u>939.100</u> -936.000	1.100 <u>860.700</u> -859.600	35.366,57 <u>860.639,51</u> -825.272,94	3.100 <u>966.000</u> -962.900	1.100 <u>921.400</u> -920.300	16.823,48 <u>831.250,29</u> -814.426,81
57500	0 <u>26.300</u> -26.300	0 <u>24.700</u> -24.700	44,60 <u>21.870,68</u> -21.826,08	0 <u>57.500</u> -57.500	0 <u>28.700</u> -28.700	44,60 <u>21.612,82</u> -21.568,22

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
📁 61100	19.014.300 <u>8.561.900</u> 10.452.400	21.045.600 <u>7.650.200</u> 13.395.400	22.440.222,42 <u>8.680.909,54</u> 13.759.312,88	18.783.400 <u>9.760.900</u> 9.022.500	20.806.900 <u>8.206.000</u> 12.600.900	21.797.431,36 <u>8.060.693,64</u> 13.736.737,72
📁 61210	0 <u>23.600</u> -23.600	0 <u>11.900</u> -11.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	7.722.700 <u>48.100</u> 7.674.600	3.751.800 <u>35.900</u> 3.715.900	0,00 <u>24.594,00</u> -24.594,00
📁 61220	6.000 <u>9.000</u> -3.000	6.000 <u>5.900</u> 100	14.199,64 <u>0,00</u> 14.199,64	6.000 <u>9.000</u> -3.000	6.000 <u>5.900</u> 100	14.199,64 <u>0,00</u> 14.199,64

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.420.722,41	17.487.000	16.237.700	16.870.100	17.479.200	18.063.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.821.132,93	6.707.300	5.987.600	5.998.800	6.042.700	6.089.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.774,32	1.316.700	1.835.200	1.902.900	1.894.700	1.861.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.931.332,69	3.053.000	3.202.200	3.253.500	3.253.500	3.253.500
6. privatrechtliche Entgelte	654.856,08	584.400	546.200	509.100	509.100	509.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.543,79	427.700	201.000	198.000	197.500	197.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.141,15	12.300	12.300	9.300	7.800	6.300
9. aktivierte Eigenleistungen	22.561,65	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	402.583,78	524.700	527.800	518.700	507.000	501.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.968.648,80</b>	<b>30.113.100</b>	<b>28.550.000</b>	<b>29.260.400</b>	<b>29.891.500</b>	<b>30.481.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.250.488,64	10.894.400	11.477.900	11.763.000	12.040.100	12.375.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.692.903,99	7.025.100	7.173.300	7.049.600	7.071.000	6.870.500
16. Abschreibungen	4.667,18	3.045.500	3.226.800	3.582.700	3.764.300	3.815.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.294,64	27.800	43.600	385.800	605.400	705.600
18. Transferaufwendungen	9.335.514,21	8.257.100	9.220.300	9.465.900	9.311.700	9.802.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	714.591,90	812.800	909.300	805.500	798.300	827.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.002.460,56</b>	<b>30.062.700</b>	<b>32.051.200</b>	<b>33.052.500</b>	<b>33.590.800</b>	<b>34.397.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.966.188,24</b>	<b>50.400</b>	<b>-3.501.200</b>	<b>-3.792.100</b>	<b>-3.699.300</b>	<b>-3.915.200</b>
22. außerordentliche Erträge	43.003,35	388.500	75.000	65.300	360.800	87.000
23. außerordentliche Aufwendungen	4.536,31	388.500	75.000	65.300	360.800	87.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>38.467,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>4.004.655,28*</b>	<b>50.400</b>	<b>-3.501.200</b>	<b>-3.792.100</b>	<b>-3.699.300</b>	<b>-3.915.200</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

\*Das Ergebnis 2024 beinhaltet noch keine Abschreibungen u.a. Buchungen ohne Finanzmittelfluss. Sie werden es erheblich beeinflussen.

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.755.690,65	17.487.000	16.237.700	16.870.100	17.479.200	18.063.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.602.380,05	6.707.300	5.987.600	5.998.800	6.042.700	6.089.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.920.422,16	3.053.000	3.202.200	3.253.500	3.253.500	3.253.500
5. privatrechtliche Entgelte	390.701,17	305.600	282.800	245.700	245.700	245.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.992,72	427.700	201.000	198.000	197.500	197.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.486,15	12.300	12.300	9.300	7.800	6.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	278.127,31	278.800	263.400	263.400	263.400	263.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	423.297,83	411.900	401.100	388.400	377.600	373.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.079.098,04</b>	<b>28.683.600</b>	<b>26.588.100</b>	<b>27.227.200</b>	<b>27.867.400</b>	<b>28.492.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	9.996.739,54	10.807.300	11.382.900	11.696.500	11.969.700	12.300.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.317.582,10	7.656.100	7.668.300	7.025.600	7.047.000	6.846.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.294,64	27.800	43.600	385.800	605.400	705.600
15. Transferauszahlungen	8.674.985,77	8.812.900	10.419.300	8.951.400	9.503.800	9.860.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	805.260,09	882.300	991.200	827.900	821.900	850.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.798.862,14</b>	<b>28.186.400</b>	<b>30.505.300</b>	<b>28.887.200</b>	<b>29.947.800</b>	<b>30.563.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.280.235,90</b>	<b>497.200</b>	<b>-3.917.200</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-2.080.400</b>	<b>-2.070.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	612.484,73	870.600	3.509.500	2.611.300	1.684.600	50.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	98.596,34	1.003.400	350.100	957.000	1.476.200	227.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	88.743,76	388.500	75.000	65.300	360.800	87.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>799.824,83</b>	<b>2.262.500</b>	<b>3.934.600</b>	<b>3.633.600</b>	<b>3.521.600</b>	<b>364.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.006,09	75.000	379.800	331.900	588.400	0
26. Baumaßnahmen	5.431.934,72	4.822.400	9.990.600	11.708.000	3.172.500	6.269.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	720.993,30	1.219.000	861.600	100.500	191.000	216.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	347.178,45	371.100	425.300	246.700	245.400	124.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.538.112,56</b>	<b>6.487.500</b>	<b>11.657.300</b>	<b>12.387.100</b>	<b>4.197.300</b>	<b>6.609.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.738.287,73</b>	<b>-4.225.000</b>	<b>-7.722.700</b>	<b>-8.753.500</b>	<b>-675.700</b>	<b>-6.245.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-458.051,83</b>	<b>-3.727.800</b>	<b>-11.639.900</b>	<b>-10.413.500</b>	<b>-2.756.100</b>	<b>-8.316.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.751.800	7.722.700	8.753.500	675.700	6.245.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	24.594,00	24.000	24.500	163.100	398.100	411.600
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-24.594,00</b>	<b>3.727.800</b>	<b>7.698.200</b>	<b>8.590.400</b>	<b>277.600</b>	<b>5.833.900</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-482.645,83</b>	<b>0</b>	<b>-3.941.700</b>	<b>-1.823.100</b>	<b>-2.478.500</b>	<b>-2.482.100</b>

## **Investitionsprogramm**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0211200001 Investiver Einsatz Ortsratsmittel</b>									
11200.681700 Anzahlung auf Drittmittel von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11200.681700 Anz. auf Sonderposten von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11200.681800 Anz. auf Sonderposten von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11200.781800 Zuschüsse aus Ortsratsmittel	4.443,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11200.783110 Anschaffungen über 1.000 € (netto)	2.620,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.113,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>04111200001 Öffentlichkeitsarbeit - Förderprogramm "Perspektive</b>									
11120.783110 Anschaffungen aus dem Förderprogramm	385,20	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-385,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>04111400001 Rathaus</b>									
11140.787100 Erweiterung/Umgestaltung/Sanierung Rathaus	24.301,12	0	0	0,00	0	0	0	0	24.301,12
11140.787100 Umgestaltung Rathaus	52.201,89	0	0	0,00	0	0	0	0	52.201,89
<b>= Saldo</b>	<b>-76.503,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.503,01</b>
<b>04111500001 Rathaus</b>									
11150.783110 Hardware	45.405,13	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11150.783110 Software u. Lizenzen	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0,00
11150.783110 Software GIS-Programm	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11150.783110 Anz. auf Softwareprogramme und Hardware	55.830,02	75.400	77.200	0,00	0	21.000	21.000	21.000	0,00
11150.785300 Beteiligung an der ITEBO	1.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-102.235,15</b>	<b>-100.400</b>	<b>-79.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0,00</b>
<b>04211100001 Grundschule Scheeßel Baumaßnahmen</b>									
21110.783110 Mensa- u. Kücheneinrichtung	4.782,36	0	0	0,00	0	0	0	0	4.782,36
21110.787100 AiB Baumaßnahmen Schulstraße	2.666,20	0	0	0,00	0	0	0	0	2.666,20
<b>= Saldo</b>	<b>-7.448,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.448,56</b>
<b>04211100002 Grundschule Scheeßel - Geräte</b>									
21110.783110 bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0,00
21110.783110 Anzahlg. a. Anschaff. bewegl. Vermögensgeg.	3.440,22	0	0	3.440,22	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.440,22</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.440,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>04211100007 Grundschulgebäude Hetzwege</b>									
21110.783110 technische Anlagen	0,00	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0,00
21110.787100 AiB Baumaßnahmen	3.322,12	0	0	3.322,12	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.322,12</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.322,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>04211100008 Grundschule Scheeßel Außenanlagen</b>									
21110.787100 Bau eines Zaunes	0,00	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
21110.787100 Erneuerung der Tartanfläche Schulhof	0,00	145.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>04211100010 Grundschule Scheeßel DigitalPakt u. weitere IT-Entwicklung</b>									
21110.783110 Anz. Anschaffungen weitere IT-Entwicklung									
Erläuterung:									
digitale Tafel Förderraum 5.000 €	15.471,72	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.471,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>04211100011 GS Scheeßel Ganztagesbetreuung</b>									
21110.681100 Zuweisung vom Land für Ganztagesbetreuung	0,00	0	0	0,00	0	0	482.000	0	482.000,00
21110.787100 AiB bauliche Maßnahmen f. Ganztagesbetreuung	6.417,71	300.000	0	1.710.000,00	0	0	0	0	306.417,71
21110.787100 AiB Neubau Sporthalle Kreuzberg	0,00	0	0	0,00	5.460.000	5.460.000	0	0	5.460.000,00
21110.787100 AiB Neubau Mensa	0,00	0	0	0,00	0	0	0	3.400.000	3.400.000,00
21110.787100 AiB Umbau Gebäude Schulstraße	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	3.800.000,00
21110.787100 AiB Umbau Gebäude Kreuzberg	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	1.390.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.417,71</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.000,00</b>	<b>-5.460.000</b>	<b>-5.460.000</b>	<b>482.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>13.874.417,71</b>
<b>04216000001 BeekeSchule</b>									
21600.681100 Zuw. KP II	134.748,32	0	0	0,00	0	0	0	0	134.748,32
21600.783110 bewegl. Vermögensgegenstände	16.442,38	4.500	0	0,00	0	0	0	0	0,00
21600.783110 Anz. f. bewegliche Vermögensgegenstände									
Erläuterung:									
Gewerbliche Waschmaschine 5.000 € Neuanschaffung Server 25.000 €	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>118.305,94</b>	<b>-4.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.748,32</b>
<b>04216000007 BeekeSchule - Sportanlage</b>									
21600.787100 AiB Erneuerung Sportplatz	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>04216000010 BeekeSchule - Außenanlagen</b>									
21600.681100 Zuweisung vom Land für Umgestaltg. Busbahnhof	400.000,00	722.400	0	0,00	0	0	0	0	722.400,00
21600.787200 Umgestaltung Busbahnhof Vareler Weg	1.045.930,04	0	0	1.930.000,00	0	0	0	0	1.045.930,04
<b>= Saldo</b>	<b>-645.930,04</b>	<b>722.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.930.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323.530,04</b>
<b>04216000013 Große Sporthalle</b>									
21600.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0,00	0	689.600	0	0	689.600,00
21600.681000 Anzahlung auf Fördermittel vom Bund	8.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
21600.681100 Förderung aus dem Sportstättenanierungsprogramm des Landes	0,00	0	0	0,00	0	400.000	0	0	400.000,00
21600.681200 Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0,00	0	518.300	0	0	518.300,00
21600.787100 Umbau Sporthallendach	146.955,53	0	1.640.000	970.000,00	0	0	0	0	146.955,53
21600.787100 AiB Baumaßnahmen Gr. Sporthalle	25.803,56	865.000	0	890.803,56	0	0	0	0	890.803,56
<b>= Saldo</b>	<b>-164.759,09</b>	<b>-865.000</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-1.860.803,56</b>	<b>0</b>	<b>1.607.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.140,91</b>
<b>04216000014 BeekeSchule DigitalPakt u. weitere IT-Entwicklung</b>									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21600.783110 Anz. Anschaffungen weitere IT-Entwicklung	180.402,10	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-180.402,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>04216000016 BeekeSchule - Generalsanierung</b>									
21600.787100 Generalsanierung BeekeSchule	633.676,84	0	901.000	0,00	0	2.144.000	1.864.000	2.264.000	8.494.676,84
<b>= Saldo</b>	<b>-633.676,84</b>	<b>0</b>	<b>-901.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.144.000</b>	<b>-1.864.000</b>	<b>-2.264.000</b>	<b>-8.494.676,84</b>
<b>04216000017 BeekeSchule - Erneuerung Belag Schulhof</b>									
21600.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0,00	0	0	1.116.000	0	1.116.000,00
21600.787100 AiB - Erneuerung Belag Schulhof	0,00	0	400.000	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	1.400.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>0</b>	<b>-284.000,00</b>
<b>04244000001 Kreisschulbaukasse</b>									
24400.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	148.271,75	222.000	114.000	0,00	0	114.000	114.000	114.000	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-148.271,75</b>	<b>-222.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0,00</b>
<b>04281100001 Meyerhof</b>									
28110.787100 AiB Meyerhof	5.856,05	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.856,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>04281200001 Kultur- u. Heimatpflege</b>									
28120.781800 Zuschüsse an Vereine	0,00	34.000	8.300	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>
<b>04575000001 Tourismusförderung</b>									
57500.681800 Zuschüsse aus übrigen Bereichen	0,00	0	0	0,00	0	0	36.600	0	36.600,00
57500.781800 Zuschüsse für touristische Sonderprojekte									
Erläuterung: Projekt "FahrRad im Landkreis Rotenburg (Wümme)"	0,00	6.600	35.000	0,00	0	2.700	1.400	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>36.600,00</b>
<b>05111700001 bebautes und unbebautes Grundvermögen</b>									
11170.681100 Anz. auf Sonderposten f. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0,00	0	45.000	0	0	192.000,00
11170.682100 Verkauf von Grundstücken	805,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11170.783110 Anpflanzung Ausgleichsflächen	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11170.783110 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11170.783110 Anzahlung auf Sachanlagen									
Erläuterung: 2026: Aufforstung als Ausgleichsmaßnahmen Gewerbepark Ost	0,00	25.000	300.000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	260.000,00
11170.787100 Gebäude und Aufbauten/Zaun	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11170.787100 AiB Zaun									
Erläuterung: 2026: Aufforstung als Ausgleichsmaßnahmen Gewerbepark Ost	0,00	0	50.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>805,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-68.000,00</b>
<b>05522000003 Baugebiet Wohlsdorf</b>									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52220.682100 Verkaufserlöse Baugebiet Wohlsdorf	26.116,92	0	15.300	0,00	0	15.300	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>26.116,92</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05522000006 Baugebiet Helvesieker Landstraße</b>									
52220.682100 Verkaufserlöse Baugeb. Helvesieker Landstraße	0,00	347.900	34.700	0,00	0	0	0	0	0,00
52220.782100 Entwicklung Baugebiet	24.221,96	0	0	0,00	0	0	0	0	24.221,96
<b>= Saldo</b>	<b>-24.221,96</b>	<b>347.900</b>	<b>34.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.221,96</b>
<b>05522000007 Wohnbaugebiete auf den Ortschaften</b>									
52220.782100 Entwicklung von Baugebieten	0,00	0	216.900	0,00	0	331.900	33.000	0	581.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-216.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-331.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-581.800,00</b>
<b>05522000008 Wohnbaugebiete in Scheeßel</b>									
52220.682100 Verkaufserlöse Baugebiete Scheeßel	0,00	0	0	0,00	0	0	260.900	87.000	0,00
52220.782100 Entwicklung von Baugebieten	0,00	75.000	105.300	0,00	492.200	0	555.400	0	735.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-105.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.200</b>	<b>0</b>	<b>-294.500</b>	<b>87.000</b>	<b>-735.700,00</b>
<b>05522200005 Infrastrukturzuschlag</b>									
52220.689100 Erh. Anzahlung Infrastrukturzuschlag	23.355,24	317.900	150.400	0,00	0	13.500	270.500	87.000	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>23.355,24</b>	<b>317.900</b>	<b>150.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>270.500</b>	<b>87.000</b>	<b>0,00</b>
<b>05522200006 Baugebiet Bargfelde Westervesede</b>									
52220.682100 Verkaufserlöse Baugeb. Bargfelde Westervesede	15.261,84	40.600	25.000	0,00	0	0	25.000	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>15.261,84</b>	<b>40.600</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05522200007 Baugebiet Vorm Holz Westerholz</b>									
52220.682100 Verkaufserlöse Baugeb. Vorm Holz Westerholz	0,00	0	0	0,00	0	50.000	74.900	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>74.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05571000001 Wirtschaftsförderung</b>									
57100.781200 Anz. auf Zuschuss Breitbandausbau (Gigabitstrategie)	119.938,50	0	120.000	0,00	0	120.000	120.000	0	360.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-119.938,50</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-360.000,00</b>
<b>05571000002 Entwicklung Gewerbegebiet</b>									
Erläuterung: Bauleitplanungs- u. ä. Kosten									
57100.782100 Entwicklung Gewerbegebiet									
Erläuterung: 2026: Vermessungskosten 45.000 €	11.556,27	0	45.000	0,00	0	0	0	0	56.556,27
<b>= Saldo</b>	<b>-11.556,27</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.556,27</b>
<b>05573300002 Sanierung DGH Westervesede</b>									
57330.681100 Zuschüsse f. Umbau/Sanierung DGH WV	869,57	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>869,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>06612100001 sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>									
61210.692230 Einnahmen aus der Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0,00	0	2.000.000	0	0	0,00
61210.692730 Kredite v. Kreditmarkt	0,00	3.751.800	7.722.700	0,00	0	6.753.500	675.700	6.245.500	0,00
61210.792200 Tilgung Darlehn KSBK	24.594,00	24.000	24.500	0,00	0	14.200	114.200	114.200	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61210.792700 Tilgung Kreditmarkt	0,00	0	0	0,00	0	148.900	283.900	297.400	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-24.594,00</b>	<b>3.727.800</b>	<b>7.698.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.590.400</b>	<b>277.600</b>	<b>5.833.900</b>	<b>0,00</b>
<b>07122100002 Katastrophenschutz</b>									
12210.783110 Betriebsvorrichtungen	0,00	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12210.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.186,78	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12210.783110 Anz. auf Sachanlagen									
Erläuterung: Anschaffung kleine Notstromaggregate und Funkmasten f. Info-Leuchttürme 118.000 €									
Satellitentelefon 3.000 €	60,00	0	121.000	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-19.246,78</b>	<b>-160.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07126000001 Feuerwehr - Fahrzeuge und Technik</b>									
12600.783110 div. bewegl. Verm. außerh. Budget	44.537,52	6.600	30.500	0,00	0	0	0	0	0,00
12600.783110 Löschwasserbrunnen	5.055,50	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12600.783110 Anz. auf Sachvermögen über 1.000 €	9.585,63	0	16.200	0,00	0	0	0	0	0,00
12600.783110 Betriebsvorrichtungen	0,00	8.500	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-59.178,65</b>	<b>-15.100</b>	<b>-46.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07126000003 Neubau Feuerwehrhaus Westerholz</b>									
12600.787100 AiB Neubau Feuerwehrhaus Westerholz	500.809,73	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-500.809,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07126000004 Neubau Feuerwehrhaus Bartelsdorf/ Wohlsdorf</b>									
12600.787100 allgem. Baumaßnahmen	1.412,91	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12600.787100 allgem. Baumaßnahmen	1.412,91	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.825,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07126000006 Neubau Feuerwehrhaus Ostervesede</b>									
12600.681200 Zuschuss vom Landkreis für Neubau	0,00	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	40.000,00
12600.783110 Sirene	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12600.783110 Einrichtung Neubau Feuerwehrhaus Ostervesede	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12600.787100 AiB Feuerwehrhaus Ostervesede	498.851,85	0	0	1.650.000,00	0	0	0	0	498.851,85
<b>= Saldo</b>	<b>-498.851,85</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-1.650.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-458.851,85</b>
<b>07126000013 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>									
12600.681200 Zuweisungen für die Anschaffung von FF-Fahrzeugen									
Erläuterung: 2026: Zuschuss HLF 20 Ofw SCH 169.500,00 €	0,00	58.200	169.500	0,00	0	0	0	0	0,00
12600.783110 HLF 20 für die Ortswehr Scheeßel	0,00	565.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12600.783110 TSF-W für die Ortswehr Westerholz	179.967,31	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12600.783110 Mannschaftstransportwagen Ofw Scheeßel	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-179.967,31</b>	<b>-556.800</b>	<b>169.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07126000015 Feuerwehr - Allgemein</b>									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12600.681200 Erh. Anzhlg. Zuweisung Feuerschutzsteuer	52.185,61	50.000	50.000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0,00
12600.682100 Erträge a. d Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	45.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12600.783110 Erneuerung Waschplatz	0,00	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>97.185,61</b>	<b>-1.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
<b>07315400001 Leehopweg 53, Unterkunft für Wohnungslose</b>									
31540.783110 Anschaffung von bewegl. Vermögen	3.534,56	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.534,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07365100001 Kindergärten Beekstieg u. Schulstraße - bewegl. Vermögen</b>									
36510.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
Einbauküche Beekstieg 13.000 €	21.162,61	0	13.000	0,00	0	0	0	0	0,00
36510.783110 Anz. Anschaffung Vermögen Vermögensgegenstände über 1.000 €									
Erläuterung:									
Außenspielgerät Beekstieg 16.500 €	0,00	18.000	16.500	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-21.162,61</b>	<b>-18.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07365100002 Kindergarten Beekstieg Außenanlagen</b>									
36510.787100 Außenanlagen	0,00	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0,00
36510.787100 AiB - Anlagen im Bau - Außenanlagen									
Erläuterung:									
Zaunerneuerung Schulstraße 8.600 € (Wiederholungsveranschlagung)	0,00	8.600	8.600	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07365110001 Kinderkrippe Scheeßel</b>									
36511.787100 Kinderkrippe Scheeßel	3.153,50	0	0	0,00	0	0	0	0	888.853,50
<b>= Saldo</b>	<b>-3.153,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-888.853,50</b>
<b>073651200001 Kindertagesstätte Fuhrenkamp</b>									
36512.783110 bewegl. Vermögen BGA	0,00	0	0	0,00	0	0	30.000	0	0,00
36512.787100 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen									
Erläuterung:									
50 m Fahrweg 7.500 € (Wiederholungsveranschlagung)	0,00	7.500	7.500	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07365130001 Kindertagesstätte Baumhaus</b>									
36513.783110 bewegl. Vermögensgegenstände (Außenbereich)	1.842,03	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
36513.787100 Gebäude und Aufbauten									
Erläuterung:									
Geräteschuppen 5.500 €	0,00	15.000	5.500	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.842,03</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07365200001 Integrationskindergarten Sperlingsweg</b>									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36520.783110 Sonnensegel, Markise	9.883,05	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
36520.787100 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0,00	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.883,05</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>0736530001 Kindergarten Hetzwege</b>									
36530.783110 Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
36530.783110 Anz. Anschaffung Vermögensgegenst. über 1.000 €									
Erläuterung:									
Klettergerüst 18.000 €	0,00	0	18.000	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07365410001 Kindergarten Jeersdorf</b>									
36541.783110 Bewegl. Vermögen - BGA									
Erläuterung:									
Küchenblock 6.000 €	1.257,16	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0,00
36541.783110 Außenspielgeräte	34.037,39	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
36541.783110 Betriebsvorrichtungen									
Erläuterung:									
Klimaanlage f. Schlafräum 6.000 € (Wiederholungsveranschlagung)	0,00	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0,00
36541.787100 Gebäude u. Aufbauten Kiga Jeersdorf	0,00	17.300	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-35.294,55</b>	<b>-17.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07365500001 Kindergarten Ostervesede</b>									
36550.787100 Gebäude und Außenanlagen	0,00	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0,00
36550.787100 Anlagen im Bau									
Erläuterung:									
Zaun mit Pforte und Tor 10.000 € (Wiederholungsveranschlagung)	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07365600001 Kindergarten Westerholz</b>									
36560.783110 Bewegl. Vermögen									
Erläuterung:									
Spielhaus 2.500 €	0,00	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0,00
36560.787100 Anschaffung Gartenhaus	1.599,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.599,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07365700001 Kindergarten Westervesede</b>									
36570.787100 Hochbaumaßnahmen	0,00	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07365700002 Umbau Kindergarten Westervesede</b>									
36570.681100 Zuweisung f. Umbau Kindergarten Westervesede	1.105,37	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.105,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07365801101 Kindergarten Wohlsdorf</b>									
36580.783110 bewegl. Vermögen (Außenspielgeräte)	0,00	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36580.783110 bewegl. Vermögen (Innenbereich)									
Erläuterung:									
2026: Kindergarderobeneinrichtung 5.000 €	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00
36580.783110 Anz. Anschaffung Vermögensgegenst.									
Erläuterung:									
2027: Spielplatzkombigerät 2.000 €	0,00	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07366200001 Jugendtreff</b>									
36620.681800 Zuweis. von übrigen Bereichen	0,00	0	80.800	0,00	0	0	0	0	0,00
36620.787100 AiB Jugendtreff Westerholz	1.237,10	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.237,10</b>	<b>0</b>	<b>80.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07421000001 Sportförderung</b>									
42100.781800 Zuschüsse an Vereine	51.264,40	18.500	58.000	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-51.264,40</b>	<b>-18.500</b>	<b>-58.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07424100001 Sportanlage Waidmannsruh</b>									
42410.783110 Kleinberegnungsanlage	2.204,59	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
42410.787100 Bau eines Unterstandes	0,00	23.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.204,59</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07424200001 Sportstätten Ortschaften</b>									
42420.787100 AiB Wasserbrunnen	13.407,31	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
42420.787100 AiB Wasserbrunnen	13.407,31	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-26.814,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07424200002 Umlegung Sportplatz Westerholz</b>									
42420.783110 AiB Flutlichtanlage	60,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
42420.787100 AiB Herstellung Rasenspielfeld WH	97.819,58	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-97.879,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07424300001 BeekeBad</b>									
42430.783110 bewegl. Vermögen BGA	349,30	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
42430.783110 Anz. bewegliche Vermögensgegenstände	8.133,61	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.482,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07553000001 Friedhofswesen</b>									
55300.783110 Friedhofsverwaltungsprogramm	0,00	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0,00
55300.787300 Baumaßnahmen									
Erläuterung:									
Erneuerung Wasserentnahmestellen Friedhof Wittkopsbostel	0,00	6.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08366100001 Kinderspielplätze</b>									
36610.783110 div. Spielgeräte									
Erläuterung:									
jährlich:									
10.000 € für diverse Spielgeräte je nach Bedarf	0,00	15.000	10.000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0,00
36610.783110 Anz. auf Sachanlagen	6.982,13	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
36610.787100 Zaun	1.162,28	8.500	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36610.787100 AiB Spielplätze									
Erläuterung:									
jedes Jahr:									
Erneuerung Umzäunung der Spielplätze	4.703,58	0	8.500	0,00	0	8.500	8.500	8.500	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.847,99</b>	<b>-23.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0,00</b>
<b>08538000002 SW - bauliche Anlagen allgem.</b>									
53810.787200 div. Pumpwerke - Austausch Pumpen	4.762,64	12.000	12.000	0,00	0	12.000	12.000	12.000	0,00
53810.787200 AiB Erneuerung Pumpwerke									
Erläuterung:									
Erneuerung der Kessel und Pumpen in den Pumpwerke Mühlenende Hetzwege und Westeresch 47.000 €	0,00	200.000	47.000	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.762,64</b>	<b>-212.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>
<b>08538000003 SW - Hausanschlüsse u. bewegl. Vermögen</b>									
53810.689100 SW-Kanalbaubeiträge allgem.	2.324,39	24.700	2.100	0,00	0	4.100	8.300	0	0,00
53810.783110 Schaltanlage Klärwerk	312,38	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
53810.783110 Steuerungsanlage	88,21	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
53810.783110 Software Prozessleitsystem u. Störmeldeeinrichtung	0,00	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
53810.783110 Erneuerung Prozessleittechnik (Hardware)	861,95	0	98.000	0,00	0	0	0	0	0,00
53810.783110 Hardware wie PC, Server	0,00	13.500	0	0,00	0	0	0	0	0,00
53810.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.797,72	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
53810.783110 Anz. Notstromaggregat	14.293,87	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
53810.787200 SW-Hausanschlüsse	16.630,22	15.000	15.000	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0,00
53810.787200 Zentrifuge Schlammwässerung	896,72	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-37.556,68</b>	<b>-11.800</b>	<b>-110.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>
<b>08538000009 SW-Kanal Wohlsdorf, Kronskamp</b>									
53810.689100 Beiträge Wohlsdorf	3.615,71	0	2.200	0,00	0	2.200	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>3.615,71</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08538000011 Kläranlage</b>									
53810.783110 AiB Photovoltaikanlage	7.176,20	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
53810.783110 Anz. Anschaffung Vermögensgegenst.									
Erläuterung:									
Ladesäule E-Fahrzeug 5.000 €	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00
53810.783110 Maschinen- und technische Anlagen									
Erläuterung:									
Tankstelle	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00
53810.787200 Erneuerung Rührwerk									
Erläuterung:									
Zwei Rührwerke Vorlagenbehälter - Austausch über einen Zeitraum von zwei Jahren 7.000 €									
Rührwerk Denitrifikationsbecken 16.000 €	4.711,45	5.000	23.000	0,00	0	7.000	0	0	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53810.787200 AiB baul. Maßnahmen Pumpwerke Kläranlage Erläuterung: 2028: Planungskoste Umbau Schneckenpumpwerk Rücklaufwasser 20.000 €  2029: Ausführung Umbau Schneckenpumpwerk Rücklaufwasser 90.000 € <b>= Saldo</b>	0,00          <b>-11.887,65</b>	0          <b>-5.000</b>	0          <b>-33.000</b>	0,00          <b>0,00</b>	0          <b>0</b>	20.000          <b>-27.000</b>	90.000          <b>-90.000</b>	0          <b>0</b>	0,00          <b>0,00</b>
<b>08538000015 SW-Kanal Baugebiet Helvesieker Landstraße</b>									
53810.689100 SW-Kanalbaubeiträge <b>= Saldo</b>	0,00 <b>0,00</b>	0 <b>0</b>	6.400 <b>6.400</b>	0,00 <b>0,00</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>08538000023 SW-Kanäle weitere Wohnbaugebiete Scheeßel</b>									
53810.689100 SW-Kanalbaubeiträge <b>= Saldo</b>	0,00 <b>0,00</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	18.500 <b>18.500</b>	6.200 <b>6.200</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>08538100023 Erneuerung PW Zevener Str.</b>									
53810.787200 Erneuerung Pumpwerk Zevener Str. Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung <b>= Saldo</b>	0,00 <b>0,00</b>	10.000 <b>-10.000</b>	28.000 <b>-28.000</b>	0,00 <b>0,00</b>	0 <b>0</b>	230.000 <b>-230.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	268.000,00 <b>-268.000,00</b>
<b>08538100024 Umsetzung SW- Kanalsanierungskonzept</b>									
53810.787200 Umsetzung SW - Kanalsanierungskonzept <b>= Saldo</b>	0,00 <b>0,00</b>	1.400.000 <b>-1.400.000</b>	705.000 <b>-705.000</b>	0,00 <b>0,00</b>	0 <b>0</b>	505.000 <b>-505.000</b>	500.000 <b>-500.000</b>	500.000 <b>-500.000</b>	3.010.000,00 <b>-3.010.000,00</b>
<b>08538100027 Technische Anschaffungen Kläranlage</b>									
53810.787200 Neubau Rechengebäude 53810.787200 AiB Schraubengebläse Erläuterung: Ersatzanschaffung <b>= Saldo</b>	631.659,57   60,00 <b>-631.719,57</b>	0   0 <b>0</b>	0   0 <b>0</b>	0,00   0,00 <b>0,00</b>	0   0 <b>0</b>	0   0 <b>0</b>	0   0 <b>0</b>	0   0 <b>0</b>	631.659,57   0,00 <b>-631.659,57</b>
<b>08538100028 SW-Kanal Baugebiet "Vorm Holz", Westerholz</b>									
53810.787200 AiB SW-Kanal Baugeb. "Vorm Holz", WH Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung <b>= Saldo</b>	0,00 <b>0,00</b>	137.500 <b>-137.500</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	145.000 <b>-145.000</b>	145.000 <b>-145.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	145.000,00 <b>-145.000,00</b>
<b>08538100029 SW-Kanal Gewerbepark Ost</b>									
53810.681100 Zuweisungen vom Land 53810.787200 AiB SW-Kanal Gewerbepark Ost <b>= Saldo</b>	0,00   0,00 <b>0,00</b>	0   40.000 <b>-40.000</b>	331.200   650.000 <b>-318.800</b>	0,00   0,00 <b>0,00</b>	0   0 <b>0</b>	82.800   0 <b>82.800</b>	0   0 <b>0</b>	0   0 <b>0</b>	414.000,00   650.000,00 <b>-236.000,00</b>
<b>08538100030 SW-Kanal Vor dem Varel III</b>									
53810.787200 AiB SW-Kanal Baugeb. Vor dem Varel III <b>= Saldo</b>	0,00 <b>0,00</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	145.000 <b>-145.000</b>	145.000 <b>-145.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	145.000,00 <b>-145.000,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>08541000001 Gemeindestraßen -Geh-/Radwege</b>									
54100.781100 Anteil Radweg L 131 Abbdorf - Elsdorf									
Erläuterung:									
Wiederholungsveranschlagung	0,00	90.000	90.000	0,00	0	0	0	0	90.000,00
54100.787200 AiB - OD Bartelsdorf Gehweg und Bushaltestelle									
Erläuterung:									
Planungskosten für OD Bartelsdorf 7.500 €	0,00	0	7.500	0,00	0	7.500	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>08541000002 Vahlder Weg/Am Bahnhof u.a.</b>									
54100.689100 Anz. Beiträge Wohlsdorf	0,00	0	9.800	0,00	0	9.800	0	0	0,00
54100.782100 Grunderw. Straßenflächen	1.101,47	0	12.600	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.101,47</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08541000004 Marktquartier/Baugebiet Wohlsdorf</b>									
54100.689100 Anz. Beiträge Kronskamp, WD	16.160,48	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
54100.787200 Endausbau Baugebiet Wohlsdorf									
Erläuterung:									
Wiederholungsveranschlagung	0,00	0	0	0,00	0	0	165.000	0	165.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>16.160,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000,00</b>
<b>08541000005 Vor dem Varel</b>									
54100.787200 Ausbau "Vor dem Varel"	316,80	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
54100.787200 Ausbau "Vor dem Varel"	316,80	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-633,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08541000008 Kreisel/Knotenpunkte</b>									
54100.781100 Ausbau Knotenpunkt L 130/Fuhrenkamp/Vareler Weg	25.561,29	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-25.561,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08541000013 Gemeindestraßen - bewegl. Vermögen</b>									
54100.681200 Zuweisungen vom Landkreis	1.618,60	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
54100.783110 bewegl. Vermögen BGA	6.176,89	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
54100.783110 Anz. auf bewegl. Vermögen									
Erläuterung:									
Erweiterung der Geschwindigkeitsmessgeräte um Solarpaneele 13.000 €	1.744,50	0	13.000	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.302,79</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08541000019 Baugebiet Helvesieker Landstraße</b>									
54100.689100 Beiträge Helvesieker Landstraße	0,00	530.500	123.500	0,00	0	0	0	0	530.500,00
54100.787200 AiB Straße Baugebiet Helvesieker Landstraße	0,00	0	0	0,00	0	0	480.000	0	480.000,00
54100.787200 Lärmschutzeinrichtung an der L 130	96.335,77	0	0	0,00	0	0	0	0	96.335,77
<b>= Saldo</b>	<b>-96.335,77</b>	<b>530.500</b>	<b>123.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.835,77</b>
<b>08541000020 Gemeindestraßen Ausbau/Erneuerung</b>									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100.689100 Ablösebeträge Straßenausbau Hinter der Bahn	0,00	0	0	0,00	0	0	40.000	0	0,00
54100.787200 AiB Straße Hinter der Bahn, Scheeßel									
Erläuterung: Ausbau der Straße "Hinter der Bahn" nur bei Übernahme der anteiligen Kosten durch die Anlieger.									
SPERRVERMERK: AUFHEBUNG VERWALTUNGSAUSSCHUS	0,00	0	0	0,00	0	80.000	0	0	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>08541000021 Wohnbaugebiete Ortschaften</b>									
54100.787200 AiB Erschließung Wohnbaugebiete Ortschaften	0,00	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>08541000024 Baugebiet Bargfelde Westervesede</b>									
54100.689100 Beiträge Bargfelde Westervesede	36.894,06	98.100	32.700	0,00	0	0	32.700	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>36.894,06</b>	<b>98.100</b>	<b>32.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08541000025 Baugebiet "Vorm Holz", Westerholz</b>									
54100.689100 Anz. Beiträge Baugebiet "Vorm Holz", WH	0,00	0	0	0,00	0	65.400	98.100	0	0,00
54100.787200 AiB Erschließung Baugebiet "Vorm Holz" WH	0,00	317.500	75.000	0,00	285.000	285.000	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000</b>	<b>-219.600</b>	<b>98.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08541000026 Gewerbepark Ost</b>									
54100.681100 Zuweisungen vom Land Gewerbepark Ost	0,00	0	1.068.000	0,00	0	267.000	0	0	1.335.000,00
54100.689100 Anz. Beiträge Gewerbepark Ost	0,00	0	0	0,00	0	840.000	480.000	0	1.320.000,00
54100.787200 AiB Erschließung Gewerbepark Ost	0,00	125.000	2.100.000	0,00	0	0	0	0	2.280.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.107.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000,00</b>
<b>08541000027 Baugebiet Vor dem Varel III</b>									
54100.689100 Beiträge Vor dem Varel III	0,00	0	0	0,00	0	0	397.800	132.600	0,00
54100.787200 AiB Erschließung Baugebiet "Vor dem Varel III"	0,00	0	80.000	0,00	525.000	525.000	0	0	605.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>397.800</b>	<b>132.600</b>	<b>-605.000,00</b>
<b>08545000001 Straßenbeleuchtung</b>									
54500.689100 Beiträge Straßenbel. Wohlsdorf, Kronsweg	2.789,92	0	1.700	0,00	0	1.700	0	0	0,00
54500.781100 Straßenbel. Kreisverkehrsplatz L130	-2.576,69	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
54500.783110 Zähleranschlusssäulen u.ä.	6.852,34	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
54500.787200 Straßenbeleuchtung	10.852,92	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
54500.787200 AiB Straßenbel. Kronsweg, Wohlsdorf									
Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung	0,00	0	0	0,00	0	0	8.000	0	0,00
54500.787200 AiB Straßenbel. Knotenpunkt L 130/Fuhrenkamp/Vareler Weg	11.236,56	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
54500.787200 AiB Straßenbeleuchtung	0,00	0	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>= Saldo</b>	<b>-23.575,21</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>0854500002 Sanierung Straßenbeleuchtung</b>									
54500.681000 Erhaltene Anzahlungen auf Sopo Bund	13.007,26	0	0	0,00	0	0	0	0	13.007,26
54500.787200 AiB San. Straßenbeleuchtung	65.344,17	0	0	0,00	0	0	0	0	65.344,17
<b>= Saldo</b>	<b>-52.336,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.336,91</b>
<b>08545000015 Straßenbel. Baugebiet Helvesieker Landstraße</b>									
54500.689100 Beiträge Helvesieker Landstraße	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0	0,00
54500.787200 AiB Straßenbel. Baugeb. Helvesieker Landstraße									
Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung	0,00	0	0	0,00	0	0	20.000	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08545000016 Straßenbel. Baugebiet Bargfelde Westervesede</b>									
54500.689100 Beiträge Bargfelde Westervesede	1.607,40	4.300	1.400	0,00	0	0	1.400	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.607,40</b>	<b>4.300</b>	<b>1.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08545000017 Straßenbel. Baugebiet "Vorm Holz", Westerholz</b>									
54500.689100 Anz. Beiträge "Vorm Holz", WH	0,00	0	0	0,00	0	2.900	4.300	0	7.200,00
54500.787200 AiB Straßenbel. Baugebiet "Vorm Holz", WH									
Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung	0,00	22.000	0	0,00	23.000	23.000	0	0	43.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>-35.800,00</b>
<b>08545000018 Straßenbel. Vor dem Varel III</b>									
54500.787200 AiB Straßenbel. Baugebiet "Vor dem Varel III"	0,00	0	5.000	0,00	28.000	28.000	0	0	33.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000,00</b>
<b>08545000019 Straßenbel. Gewerbepark Ost</b>									
54500.681100 Zuweisungen vom Land Gewerbepark Ost	0,00	0	61.200	0,00	0	15.300	0	0	76.500,00
54500.787200 AiB Straßenbel. Gewerbepark Ost	0,00	7.500	120.000	0,00	0	0	0	0	120.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-58.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.500,00</b>
<b>08552000001 RW-Kanal u. a.</b>									
55200.689100 Beiträge Wohlsdorf	3.098,12	0	1.900	0,00	0	1.900	0	0	0,00
55200.689100 RW-Beiträge allgemein	324,86	5.500	300	0,00	0	600	1.200	0	0,00
55200.781100 RW-Kanal Knotenpunkt L130/Fuhrenkamp/Vareler Weg	1.501,50	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
55200.781100 RW-Kanal Kreisverkehrsplatz L130	-1.225,30	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
55200.787200 RW-Hausanschlüsse	0,00	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
55200.787200 RW-Kanal Fuhrenkamp II	-130,36	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
55200.787200 RW-Kanäle auf fremden Grund und Boden	5.543,89	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.266,75</b>	<b>3.500</b>	<b>2.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08552000007 Maßn.z.Durchgängigkeit der Wümme</b>									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55200.787200 Maßn.z.Durchgängigkeit der Wümme Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08552000015 RW-Kanal Baugebiet Helvesieker Landstraße</b>									
55200.689100 Beiträge Helvesieker Landstraße	0,00	0	7.700	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08552000016 Regenrückhaltebecken Westerholz</b>									
55200.681100 Zuschuss vom Land f. RRB	0,00	0	0	0,00	0	161.100	0	0	0,00
55200.689100 Beiträge RRB Westerholz	0,00	0	0	0,00	0	4.700	7.100	0	11.800,00
55200.787200 AiB Regenrückh. Westerholz Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung	7.971,05	620.000	55.000	0,00	593.000	593.000	0	0	655.971,05
<b>= Saldo</b>	<b>-7.971,05</b>	<b>-620.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-593.000</b>	<b>-427.200</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>-644.171,05</b>
<b>08552000017 Regenrückhaltebecken Wohlsdorf</b>									
55200.787200 Bau Regenrückhalteb. Wohlsdorf	558.275,85	0	0	0,00	0	0	0	0	558.275,85
<b>= Saldo</b>	<b>-558.275,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-558.275,85</b>
<b>08552000018 Regenrückhaltebecken Westervesede</b>									
55200.689100 Anz. Beiträge Regenrückh. Westervesede	2.664,90	7.100	2.400	0,00	0	0	2.400	0	4.800,00
55200.787200 Bau Regenrückhaltebecken Westervesede	936.957,07	50.000	0	0,00	0	0	0	0	936.957,07
<b>= Saldo</b>	<b>-934.292,17</b>	<b>-42.900</b>	<b>2.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>-932.157,07</b>
<b>08552000025 RW-Kanal Baugebiet Bargfelde Westervesede</b>									
55200.689100 Beiträge Bargfelde Westervesede	5.761,26	15.300	5.100	0,00	0	0	5.100	0	15.961,26
<b>= Saldo</b>	<b>5.761,26</b>	<b>15.300</b>	<b>5.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>15.961,26</b>
<b>08552000026 RW-Kanal Baugebiet "Vorm Holz", Westerholz</b>									
55200.689100 Anz. Beiträge "Vorm Holz", WH	0,00	0	0	0,00	0	10.200	15.300	0	25.500,00
55200.787200 AiB RW-Kanäle Baugebiet "Vorm Holz", WH Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung	0,00	143.000	0	0,00	150.000	150.000	0	0	293.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-139.800</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>-267.500,00</b>
<b>08552000027 Baumaßnahmen Wehr, Scheeßeler Mühle</b>									
55200.787200 Baumaßnahmen Wehr	9.222,50	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.222,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>08552000028 RW-Kanal Gewerbepark Ost</b>									
55200.681100 Zuweisungen vom Land Gewerbepark Ost Erläuterung: Fördergelder RW-Kanal und Regenrückhaltebecken	0,00	0	1.528.800	0,00	0	382.200	0	0	1.911.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55200.787200 AiB RW-Kanal u. RRB Gewerbepark Ost	0,00	185.000	3.000.000	0,00	0	0	0	0	3.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000</b>	<b>-1.471.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>382.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.089.000,00</b>
<b>08552000029 RW-Kanal Vor dem Varel III, Scheeßel</b>									
55200.689100 RW-Kanalbaubeiträge Vor dem Varel III	0,00	0	0	0,00	0	0	3.500	1.200	4.700,00
55200.787200 AiB RW-Kanal Vor dem Varel III	0,00	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>3.500</b>	<b>1.200</b>	<b>-145.300,00</b>
<b>08555000001 Wirtschaftswege</b>									
55500.689100 Beiträge Mühlenbruchsweg Jeersdorf	0,00	0	0	0,00	0	0	90.000	0	90.000,00
55500.782100 Erwerb v. Grundstücken	126,39	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
55500.787200 Mühlenbruchsweg, Jeersdorf	0,00	0	15.000	0,00	0	165.000	0	0	180.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-126,39</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>08573800001 Fachdienst Straßen und Grün</b>									
57380.683110 Verkauf Fahrzeuge u.a.	1.560,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
57380.783110 Fahrzeuge	325,32	122.500	0	0,00	0	0	0	0	0,00
57380.783110 Anz. auf Sachanlagen									
Erläuterung:									
2026:									
Bagger + dazugehörigen Anhänger 59.200 €									
VW Bulli 30.000 €									
2027:									
Trecker f. Wasserwagen 25.000 €									
Anhänger 15.000 €									
2028:									
Laubsammler 55.000 €									
Multifunktionsfahrzeug 65.000 €									
2029:									
Trecker 175.000 €	595,00	0	89.200	0,00	0	40.000	120.000	175.000	0,00
57380.787100 AiB Überdachte Fahrradständer									
Erläuterung:									
Wiederholungsveranschlagung	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>639,68</b>	<b>-127.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0,00</b>
<b>09111900001 Gebäudewirtschaft</b>									
11190.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände	3.150,62	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.150,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>									
	<b>-5.778.018,75</b>	<b>-497.200</b>	<b>-24.500</b>	<b>-7.167.565,90</b>	<b>-8.996.200</b>	<b>-163.100</b>	<b>-398.100</b>	<b>-411.600</b>	<b>34.504.645,47</b>

**Gemeinde Scheeßel  
Teilhaushalte und Produkte**

**Teilhaushalt 01  
Verwaltungsleitung  
Bürgermeisterin**

**11110:** Organangelegenheiten

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11110 Organangelegenheiten

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeisterin

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke für den Ergebnishaushalt sind in den einzelnen Produkten abgedruckt. Es wird auf die Übersicht der Deckungskreise verwiesen.

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,73	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	348.576,45	290.000	331.600	337.900	344.000	350.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120.953,24	122.200	131.500	125.000	125.000	125.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.529,69</b>	<b>412.200</b>	<b>477.100</b>	<b>462.900</b>	<b>469.000</b>	<b>475.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-469.494,96</b>	<b>-412.200</b>	<b>-477.100</b>	<b>-462.900</b>	<b>-469.000</b>	<b>-475.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-469.494,96</b>	<b>-412.200</b>	<b>-477.100</b>	<b>-462.900</b>	<b>-469.000</b>	<b>-475.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-469.494,96</b>	<b>-412.200</b>	<b>-477.100</b>	<b>-462.900</b>	<b>-469.000</b>	<b>-475.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,48	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	284.740,12	290.000	331.600	0	337.900	344.000	350.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	14.000	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.213,14	122.200	131.500	0	125.000	125.000	125.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.953,26</b>	<b>412.200</b>	<b>477.100</b>	<b>0</b>	<b>462.900</b>	<b>469.000</b>	<b>475.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-404.912,78</b>	<b>-412.200</b>	<b>-477.100</b>	<b>0</b>	<b>-462.900</b>	<b>-469.000</b>	<b>-475.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-404.912,78</b>	<b>-412.200</b>	<b>-477.100</b>	<b>0</b>	<b>-462.900</b>	<b>-469.000</b>	<b>-475.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-404.912,78</b>	<b>-412.200</b>	<b>-477.100</b>	<b>0</b>	<b>-462.900</b>	<b>-469.000</b>	<b>-475.800</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung</b>		Bürgermeisterin
Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11110	Organangelegenheiten		Bürgermeisterin

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111100000</b>	<b>Organangelegenheiten</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

- Leitung der Verwaltung durch die Bürgermeisterin
- Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
- Fachausschüsse
- VA
- Rat
- Ortsräte

**Empfänger**

- Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte
- Strategische Zielsetzung und Planung,
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien
- Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Nds. Verfassung, NKomVG

**Zielgruppen**

Einwohner, Mitarbeiter/in der Verwaltung, Ratsmitglieder

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Organangelegenheiten

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,73	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	348.576,45	290.000	331.600	337.900	344.000	350.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120.953,24	122.200	131.500	125.000	125.000	125.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.529,69</b>	<b>412.200</b>	<b>477.100</b>	<b>462.900</b>	<b>469.000</b>	<b>475.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-469.494,96</b>	<b>-412.200</b>	<b>-477.100</b>	<b>-462.900</b>	<b>-469.000</b>	<b>-475.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-469.494,96</b>	<b>-412.200</b>	<b>-477.100</b>	<b>-462.900</b>	<b>-469.000</b>	<b>-475.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-469.494,96</b>	<b>-412.200</b>	<b>-477.100</b>	<b>-462.900</b>	<b>-469.000</b>	<b>-475.800</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Organangelegenheiten

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2025	2026		2027	2028	2029
	2024			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,48	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	284.740,12	290.000	331.600	0	337.900	344.000	350.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	14.000	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.213,14	122.200	131.500	0	125.000	125.000	125.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.953,26</b>	<b>412.200</b>	<b>477.100</b>	<b>0</b>	<b>462.900</b>	<b>469.000</b>	<b>475.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-404.912,78</b>	<b>-412.200</b>	<b>-477.100</b>	<b>0</b>	<b>-462.900</b>	<b>-469.000</b>	<b>-475.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-404.912,78</b>	<b>-412.200</b>	<b>-477.100</b>	<b>0</b>	<b>-462.900</b>	<b>-469.000</b>	<b>-475.800</b>

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung

Bürgermeisterin

Produktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11110

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Organangelegenheiten

Bürgermeisterin

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-404.912,78</b>	<b>-412.200</b>	<b>-477.100</b>	<b>0</b>	<b>-462.900</b>	<b>-469.000</b>	<b>-475.800</b>

**Gemeinde Scheeßel  
Teilhaushalte und Produkte**

**Teilhaushalt 02  
Ortsräte**

diverse Ortsbürgermeister

**11200:** Arbeit der Ortsräte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11200 Arbeit der Ortsräte

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: diverse Ortsbürgermeister\*innen

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke für den Ergebnishaushalt sind in den einzelnen Produkten abgedruckt.

Es wird auf die Übersicht der Deckungskreise verwiesen.

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	400	400	400	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.540,34	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.691,63	55.300	130.300	55.300	55.300	55.300
16. Abschreibungen	0,00	6.100	7.600	6.800	6.200	5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.319,89	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.551,86</b>	<b>61.400</b>	<b>137.900</b>	<b>62.100</b>	<b>61.500</b>	<b>60.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-45.551,86</b>	<b>-61.300</b>	<b>-137.500</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.100</b>	<b>-60.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-45.551,86</b>	<b>-61.300</b>	<b>-137.500</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.100</b>	<b>-60.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.551,86</b>	<b>-61.300</b>	<b>-137.500</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.100</b>	<b>-60.300</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2024	2025	2026	ermächtigungen	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.540,34	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.177,12	55.300	130.300	0	55.300	55.300	55.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.829,89	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.547,35</b>	<b>55.300</b>	<b>130.300</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-46.547,35</b>	<b>-55.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>0</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	950,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>950,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.620,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.443,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.063,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.113,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-52.660,35</b>	<b>-55.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>0</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-52.660,35</b>	<b>-55.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>0</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Arbeit der Ortsräte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	400	400	400	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.540,34	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.691,63	55.300	130.300	55.300	55.300	55.300
16. Abschreibungen	0,00	6.100	7.600	6.800	6.200	5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.319,89	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.551,86</b>	<b>61.400</b>	<b>137.900</b>	<b>62.100</b>	<b>61.500</b>	<b>60.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-45.551,86</b>	<b>-61.300</b>	<b>-137.500</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.100</b>	<b>-60.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-45.551,86</b>	<b>-61.300</b>	<b>-137.500</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.100</b>	<b>-60.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.551,86</b>	<b>-61.300</b>	<b>-137.500</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.100</b>	<b>-60.300</b>

Produktoberbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11200

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Arbeit der Ortsräte

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2025	2026		ermächtigungen	2027	2028
	2024				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.540,34	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.177,12	55.300	130.300	0	55.300	55.300	55.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.829,89	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.547,35</b>	<b>55.300</b>	<b>130.300</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-46.547,35</b>	<b>-55.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>0</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	950,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>950,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.620,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.443,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.063,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.113,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-52.660,35</b>	<b>-55.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>0</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>

Teilhaushalt 2 Ortsräte

diverse Ortsbürgermeister\*innen

Produktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11200

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Arbeit der Ortsräte

20

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-52.660,35</b>	<b>-55.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>0</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.300</b>

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Arbeit der Ortsräte

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	Ansatz 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>02112000001 Investiver Einsatz Ortsratsmittel</b>									
11200.681700 Anzahlung auf Drittmittel von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11200.681700 Anz. auf Sonderposten von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11200.681800 Anz. auf Sonderposten von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11200.781800 Zuschüsse aus Ortsratsmittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11200.783110 Anschaffungen über 1.000 € (netto)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gemeinde Scheeßel  
Teilhaushalte und Produkte**

**Teilhaushalt 03  
Gleichstellung  
Gleichstellungsbeauftragte**

**11130:** Gleichstellungsbeauftragte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11130 Gleichstellungsbeauftragte

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Gleichstellungsbeauftragte

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke für den Ergebnishaushalt sind in den einzelnen Produkten abgedruckt.

Es wird auf die Übersicht der Deckungskreise verwiesen.

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.066,09	5.000	5.100	5.300	5.400	5.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.066,09</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.066,09</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.066,09</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.066,09</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	5.066,09	5.000	5.100	0	5.300	5.400	5.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	600	0	600	600	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	400	0	400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.066,09</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.066,09</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.066,09</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Teilhaushalt 3 Gleichstellung

Gleichstellungsbeauftragte

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.066,09</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>

		<b>Teilhaushalt 3 Gleichstellung</b>		Gleichstellungsbeauftragte
Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11130	Gleichstellungsbeauftragte		Gleichstellungsbeauftragte

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111300000</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>
----------------	------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Gesellschaft

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

- Abbau von Gleichstellungsdefiziten
- Gleichstellung von Frauen und Männern in Familie, Gemeinwesen, Politik und Arbeitswelt

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Grundgesetz, § 8 und § 9 NKomVG, Allgemeines Gleichstellungsgesetz

Einwohner, Migrant/innen, Mitarbeiter/innen der Gemeinde

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktoberbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11130

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gleichstellungsbeauftragte

Gleichstellungsbeauftragte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.066,09	5.000	5.100	5.300	5.400	5.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.066,09</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.066,09</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.066,09</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.066,09</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>

Produktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11130

Teilhaushalt 3 Gleichstellung  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gleichstellungsbeauftragte

Gleichstellungsbeauftragte  
 Gleichstellungsbeauftragte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	5.066,09	5.000	5.100	0	5.300	5.400	5.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	600	0	600	600	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	400	0	400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.066,09</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.066,09</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.066,09</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>

Teilhaushalt 3 Gleichstellung

Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11130

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gleichstellungsbeauftragte

Gleichstellungsbeauftragte

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.066,09</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>

**Gemeinde Scheeßel  
Teilhaushalte und Produkte**

**Teilhaushalt 04  
Inneres, Schulen und Kultur**

**Fachbereich Inneres, Schulen und Kultur (10)**

**11120:** Öffentlichkeitsarbeit  
**11140:** Innere Verwaltung  
**11150:** Kommunikationstechnik  
**21110:** Grundschule Scheeßel  
**21600:** Beeke-Schule  
**21700:** Eichenschule  
**24400:** Kreisschulbaukasse  
**27200:** Gemeindebücherei  
**27300:** Sonstige Volksbildung  
**28110:** Kultur- und Begegnungsstätte Meyerhof  
**28120:** Kultur- und Heimatpflege  
**57500:** Tourismusförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 24 Schulträgeraufgaben
- 27 Kultur und Wissenschaft
- 28 Kultur und Wissenschaft
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11140 Innere Verwaltung, 21110 Grundschule Scheeßel mit Außenstelle Hetzwege, 21600 BeekeSchule, 27200 Gemeindebücherei, 28120 Kultur- und Heimatpflege, 11120 Öffentlichkeitsarbeit, 11150 Kommunikationstechnik, 21700 Eichenschule, 24400 Kreisschulbaukasse, 27300 Sonstige Volksbildung, 28110 Kultur- und Begegnungsstätte Meyerhof (Gesamtanlage), 57500 Tourismusförderung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

21 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter\*in Inneres, Schulen und Kultur

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke für den Ergebnishaushalt sind in den einzelnen Produkten abgedruckt.

Es wird auf die Übersicht der Deckungskreise verwiesen.

Jede Investitionsmaßnahme (einzelne Nummer) in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen wird mit den dazugehörigen Teilmaßnahmen (Konten) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichartige Maßnahmen (gleiches Auszahlungskonto) innerhalb eines Produkts sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.154,69	468.000	470.000	470.000	470.000	470.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.032,21	128.600	120.800	154.700	174.300	176.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.991,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	137.690,07	71.900	72.700	72.700	72.700	72.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.483,26	59.000	84.000	84.000	84.000	84.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.560,28	140.900	154.800	153.700	152.000	151.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.148.912,01</b>	<b>873.400</b>	<b>908.300</b>	<b>941.100</b>	<b>959.000</b>	<b>961.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.471.495,90	1.758.000	1.797.500	1.816.200	1.861.800	1.915.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.155,29	1.489.000	1.460.600	1.392.400	1.383.400	1.339.100
16. Abschreibungen	2.537,95	722.700	801.400	914.700	1.007.900	1.068.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	150.741,20	166.800	162.200	162.000	162.200	162.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	204.382,88	326.300	329.000	316.500	323.700	331.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.355.313,22</b>	<b>4.462.800</b>	<b>4.550.700</b>	<b>4.601.800</b>	<b>4.739.000</b>	<b>4.816.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.206.401,21</b>	<b>-3.589.400</b>	<b>-3.642.400</b>	<b>-3.660.700</b>	<b>-3.780.000</b>	<b>-3.855.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.111,90	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.111,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.207.513,11</b>	<b>-3.589.400</b>	<b>-3.642.400</b>	<b>-3.660.700</b>	<b>-3.780.000</b>	<b>-3.855.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.942,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.700	27.700	27.700	27.700	27.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.942,89	-3.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.196.570,22</b>	<b>-3.593.100</b>	<b>-3.659.100</b>	<b>-3.677.400</b>	<b>-3.796.700</b>	<b>-3.872.100</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.154,69	468.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.991,50	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	39.048,22	12.900	13.700	0	13.700	13.700	13.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.724,63	59.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	98.809,05	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.365,50	3.100	2.200	0	3.200	2.200	3.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138.093,59</b>	<b>607.000</b>	<b>634.900</b>	<b>0</b>	<b>635.900</b>	<b>634.900</b>	<b>635.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.488.851,52	1.670.900	1.702.500	0	1.749.700	1.791.400	1.840.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.546.687,99	1.489.000	1.484.600	0	1.392.400	1.383.400	1.339.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	154.035,76	166.800	162.200	0	162.000	162.200	162.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.488,43	328.500	332.200	0	318.700	326.900	333.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.395.063,70</b>	<b>3.655.200</b>	<b>3.681.500</b>	<b>0</b>	<b>3.622.800</b>	<b>3.663.900</b>	<b>3.675.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.256.970,11</b>	<b>-3.048.200</b>	<b>-3.046.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.986.900</b>	<b>-3.029.000</b>	<b>-3.039.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	542.748,32	722.400	0	0	1.607.900	1.634.600	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>542.748,32</b>	<b>722.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.607.900</b>	<b>1.634.600</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.947.131,06	1.375.000	2.941.000	6.460.000	8.604.000	1.864.000	5.664.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	322.159,13	114.900	109.200	0	21.000	21.000	21.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	148.271,75	262.600	157.300	0	126.700	125.400	124.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.418.561,94</b>	<b>1.752.500</b>	<b>3.207.500</b>	<b>6.460.000</b>	<b>8.751.700</b>	<b>2.010.400</b>	<b>5.809.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.875.813,62</b>	<b>-1.030.100</b>	<b>-3.207.500</b>	<b>-6.460.000</b>	<b>-7.143.800</b>	<b>-375.800</b>	<b>-5.809.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.132.783,73</b>	<b>-4.078.300</b>	<b>-6.254.100</b>	<b>-6.460.000</b>	<b>-10.130.700</b>	<b>-3.404.800</b>	<b>-8.848.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.132.783,73</b>	<b>-4.078.300</b>	<b>-6.254.100</b>	<b>-6.460.000</b>	<b>-10.130.700</b>	<b>-3.404.800</b>	<b>-8.848.400</b>

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	Öffentlichkeitsarbeit	10

Produktbeschreibung

Produkt	111200000	Öffentlichkeitsarbeit
---------	-----------	-----------------------

Produktbeschreibung

- Pressearbeit
- Veranstaltungskalender
- Städtepartnerschaften
- Ehrungen/ Präsentationen
- Neubürgerbroschüre
- Internetauftritt
- Scheeßel-Tag
- Gemeindearchiv

Empfänger

Positive Darstellung der Gemeinde nach außen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Politische Grundsatzbeschlüsse, Archivgesetz

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Medien, Partnerstädte

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Öffentlichkeitsarbeit

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	18.269,10	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.269,10</b>	<b>7.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.994,05	6.700	8.400	8.600	8.800	9.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.455,48	43.200	53.100	37.000	51.600	37.000
16. Abschreibungen	0,00	24.400	25.100	25.100	25.100	25.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840,63	16.700	16.000	16.100	16.200	16.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.290,16</b>	<b>91.000</b>	<b>102.600</b>	<b>86.800</b>	<b>101.700</b>	<b>87.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-57.021,06</b>	<b>-83.600</b>	<b>-86.200</b>	<b>-70.400</b>	<b>-85.300</b>	<b>-71.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-57.021,06</b>	<b>-83.600</b>	<b>-86.200</b>	<b>-70.400</b>	<b>-85.300</b>	<b>-71.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.021,06</b>	<b>-83.600</b>	<b>-86.200</b>	<b>-70.400</b>	<b>-85.300</b>	<b>-71.100</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11120 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit Mehrwertsteuer

Die Mittel sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Scheeßel-Tages. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen (Produktkonto 11120.427101).

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Öffentlichkeitsarbeit

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	18.269,10	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.365,50	3.100	2.200	0	3.200	2.200	3.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.634,60</b>	<b>3.100</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>2.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	8.841,46	6.700	8.400	0	8.600	8.800	9.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.663,29	43.200	53.100	0	37.000	51.600	37.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.994,75	18.900	19.200	0	18.300	19.400	18.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.499,50</b>	<b>68.800</b>	<b>80.700</b>	<b>0</b>	<b>63.900</b>	<b>79.800</b>	<b>64.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-55.864,90</b>	<b>-65.700</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>-60.700</b>	<b>-77.600</b>	<b>-61.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385,20	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>385,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-385,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-56.250,10</b>	<b>-65.700</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>-60.700</b>	<b>-77.600</b>	<b>-61.400</b>

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11120

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Öffentlichkeitsarbeit

10

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-56.250,10</b>	<b>-65.700</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>-60.700</b>	<b>-77.600</b>	<b>-61.400</b>

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	Öffentlichkeitsarbeit	10

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>04111200001 Öffentlichkeitsarbeit - Förderprogramm "Perspektive</b>									
11120.783110 Anschaffungen aus dem Förderprogramm	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Innere Verwaltung	10

Produktbeschreibung

Produkt	111400000	Innere Verwaltung
---------	-----------	-------------------

Produktbeschreibung

- Organisationsangelegenheiten (Regelung des allgem. Geschäftsgangs, Vergabewesen)
- Personalverwaltung (Fortbildung, Personalbeschaffung, Betreuung, Verwaltung inkl. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, Disziplinarrecht, Personalrat, Vergütungsabrechnung, Zeiterfassung, Schwerbehindertenangelegenheiten)
- Bearbeitung der Versorgungsrücklage, Versorgungskasse, VBL
- Datenschutzangelegenheiten, Vorbereitung Schöffenwahl
- Verwaltung Dienstfahrzeuge Rathaus
- zentrale Beschaffung von Büromaterialien (Ge- und Verbrauchsmaterial)
- Post- und Zustelldienst, Amtliche Bekanntmachungen
- Geltendmachung von privatrechtlichen Ansprüchen (Sammlung Strafanzeigen gegen Dritte)
- Mitgliedschaften der Gemeinde in bereichsübergreifenden Vereinen, Gesellschaften u.ä. (KAV, KGSt, Deutsche Gesellschaft für Personalwesen, Verkehrswacht Rotenburg etc.)

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse	Beschäftigte

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Innere Verwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	114,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.029,24	59.000	84.000	84.000	84.000	84.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.462,98	140.900	154.800	153.700	152.000	151.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>140.606,22</b>	<b>201.100</b>	<b>240.000</b>	<b>238.700</b>	<b>237.000</b>	<b>236.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	297.056,25	563.600	588.700	573.100	589.500	606.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	169.811,66	212.500	200.100	196.600	201.100	197.600
16. Abschreibungen	0,00	187.400	183.900	183.400	182.600	181.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.675,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.035,86	204.000	206.000	187.000	187.000	187.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571.579,35</b>	<b>1.179.500</b>	<b>1.190.700</b>	<b>1.152.100</b>	<b>1.172.200</b>	<b>1.185.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-430.973,13</b>	<b>-978.400</b>	<b>-950.700</b>	<b>-913.400</b>	<b>-935.200</b>	<b>-948.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-430.973,13</b>	<b>-978.400</b>	<b>-950.700</b>	<b>-913.400</b>	<b>-935.200</b>	<b>-948.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.942,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.942,89	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-420.030,24</b>	<b>-971.400</b>	<b>-942.700</b>	<b>-905.400</b>	<b>-927.200</b>	<b>-940.500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11140 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
lfd. Kosten für Unterhaltung Gebäude 16.000,00 €

Maßnahme 2026/2028 Überprüfung ortsveränderlicher und ortsfester Geräte 3.500 €

## Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Innere Verwaltung

10

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	239,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.263,71	59.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.502,71</b>	<b>59.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	321.478,50	476.500	493.700	0	506.600	519.100	532.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181.259,55	212.500	200.100	0	196.600	201.100	197.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	10.675,58	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.951,40	204.000	206.000	0	187.000	187.000	187.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.365,03</b>	<b>905.000</b>	<b>911.800</b>	<b>0</b>	<b>902.200</b>	<b>919.200</b>	<b>928.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-475.862,32</b>	<b>-846.000</b>	<b>-827.800</b>	<b>0</b>	<b>-818.200</b>	<b>-835.200</b>	<b>-844.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	76.503,01	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>76.503,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-76.503,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-552.365,33</b>	<b>-846.000</b>	<b>-827.800</b>	<b>0</b>	<b>-818.200</b>	<b>-835.200</b>	<b>-844.900</b>

## Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11140 Innere Verwaltung

10

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-552.365,33</b>	<b>-846.000</b>	<b>-827.800</b>	<b>0</b>	<b>-818.200</b>	<b>-835.200</b>	<b>-844.900</b>

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Innere Verwaltung	10

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>04111400001 Rathaus</b>									
11140.787100									
Erweiterung/Umgestaltung/Sanierung Rathaus	24.301,12	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11140.787100 Umgestaltung Rathaus	52.201,89	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.503,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-76.503,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11150	Kommunikationstechnik	10

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111500000</b>	<b>Kommunikationstechnik</b>
----------------	------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Datenverarbeitungstechnische Infrastruktur
- Hard- und Softwarebeschaffung
- allgemeine Anwenderbetreuung
- Datensicherheit
- Telefonanlage, Kopierer, Faxgeräte
- Dokumentenmanagement
- Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen

**Empfänger**

- Sicherstellung einer leistungsfähigen, effizienten und funktionstüchtigen informationstechnischen Infrastruktur
- Sicherstellung einer optimalen Ausnutzung der vorhandenen Technik durch geschulte Mitarbeiter

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

interne Dienstvorschriften und Organbeschlüsse, Datenschutzgesetz, VOL, DSGVO

**Zielgruppen**

Mitarbeiter/in der Verwaltung

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Kommunikationstechnik

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	84,20	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>84,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	141.971,53	141.600	135.900	139.800	143.100	147.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.821,07	261.200	239.000	228.000	234.000	221.800
16. Abschreibungen	0,00	66.100	43.400	60.900	57.300	56.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.666,67	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.459,27</b>	<b>489.400</b>	<b>441.300</b>	<b>451.700</b>	<b>457.400</b>	<b>448.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-366.375,07</b>	<b>-489.400</b>	<b>-441.300</b>	<b>-451.700</b>	<b>-457.400</b>	<b>-448.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-366.376,07</b>	<b>-489.400</b>	<b>-441.300</b>	<b>-451.700</b>	<b>-457.400</b>	<b>-448.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-366.376,07</b>	<b>-489.400</b>	<b>-441.300</b>	<b>-451.700</b>	<b>-457.400</b>	<b>-448.400</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Kommunikationstechnik

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	84,20	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	140.924,71	141.600	135.900	0	139.800	143.100	147.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	210.979,26	261.200	239.000	0	228.000	234.000	221.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.679,50	20.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.583,47</b>	<b>423.300</b>	<b>397.900</b>	<b>0</b>	<b>390.800</b>	<b>400.100</b>	<b>392.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-370.499,27</b>	<b>-423.300</b>	<b>-397.900</b>	<b>0</b>	<b>-390.800</b>	<b>-400.100</b>	<b>-392.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.235,15	100.400	79.200	0	21.000	21.000	21.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>102.235,15</b>	<b>100.400</b>	<b>79.200</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-102.235,15</b>	<b>-100.400</b>	<b>-79.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-472.734,42</b>	<b>-523.700</b>	<b>-477.100</b>	<b>0</b>	<b>-411.800</b>	<b>-421.100</b>	<b>-413.100</b>

## Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11150

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Kommunikationstechnik

10

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-472.734,42</b>	<b>-523.700</b>	<b>-477.100</b>	<b>0</b>	<b>-411.800</b>	<b>-421.100</b>	<b>-413.100</b>

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11150	Kommunikationstechnik	10

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>04111500001 Rathaus</b>									
11150.783110 Hardware	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11150.783110 Software u. Lizenzen	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
11150.783110 Software GIS-Programm	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11150.783110 Anz. auf Softwareprogramme und Hardware	0,00	75.400	77.200	0,00	0	21.000	21.000	21.000	0
11150.785300 Beteiligung an der ITEBO	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.400</b>	<b>-79.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.400</b>	<b>-79.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Grundschule Scheeßel mit Außenstelle Hetzwege	10

Produktbeschreibung

Produkt	211100000	Grundschule Scheeßel mit AußenstelleHetzwege
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

- Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Scheeßel und der Außenstelle in Hetzwege
- Aufsicht über das Schulbudget

Empfänger

- Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NSchulG, Organbeschlüsse, allg. Schulrecht

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete, Schülerinnen und Schüler

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Scheeßel mit Außenstelle Hetzwege

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.803,41	41.500	43.500	43.500	43.500	43.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.800	20.800	19.900	20.000	22.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	94.636,94	54.300	54.600	54.600	54.600	54.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,18	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>145.662,53</b>	<b>129.600</b>	<b>118.900</b>	<b>118.000</b>	<b>118.100</b>	<b>120.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	441.861,86	456.400	483.900	497.400	509.000	523.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	659.858,32	489.800	487.500	506.400	456.900	457.400
16. Abschreibungen	0,00	127.800	147.700	161.700	217.200	266.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.694,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.003,66	49.900	48.900	52.800	57.100	61.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.153.418,04</b>	<b>1.126.500</b>	<b>1.170.600</b>	<b>1.220.900</b>	<b>1.242.800</b>	<b>1.311.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.007.755,51</b>	<b>-996.900</b>	<b>-1.051.700</b>	<b>-1.102.900</b>	<b>-1.124.700</b>	<b>-1.190.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.007.755,51</b>	<b>-996.900</b>	<b>-1.051.700</b>	<b>-1.102.900</b>	<b>-1.124.700</b>	<b>-1.190.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.007.755,51</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.056.700</b>	<b>-1.107.900</b>	<b>-1.129.700</b>	<b>-1.195.700</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21110 342102 Erträge aus Verkauf -Essengeld  
Mehrerträge aus der Mittagsverpflegung berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427122 "Aufwand für Mittagstisch"

21110 346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopiergeld  
Es handelt sich um Eigenanteile der Schüler. Diese sind zweckgebunden für die jeweilige Verwendung. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwand/-auszahlungen beim Konto 427113/727113.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Grundschule Scheeßel mit Außenstelle Hetzwege	10

21110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
lfd. Aufwand: 65.000 €

Maßnahme 2026:  
Prüfung ortsveränderlicher Geräte 5.000 €

Maßnahmen 2027:  
Grundschule Hetzwege:  
Sanierung Turnhallenboden 20.000,00 €

21110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Die Schule erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel der Grundschule Scheeßel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 1 und das Produktkonto 2111.422201). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Grundschule eingesetzt werden. Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 6.000 €. Die Erträge aus laufenden Zuweisungen vom Land für EDV-Systeme fließen ebenfalls mit in das Budget. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget.

21110 422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - außerhalb Budget -  
In 2026 und 2027 je 30.000 € für je 2 Klassensätze Schülertablets.

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Scheeßel mit Außenstelle Hetzwege

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.803,41	41.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.511,04	4.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,32	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	91.183,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.723,87</b>	<b>95.800</b>	<b>98.100</b>	<b>0</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	442.166,16	456.400	483.900	0	497.400	509.000	523.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	637.143,11	489.800	487.500	0	506.400	456.900	457.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.694,20	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.018,56	49.900	48.900	0	52.800	57.100	61.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.131.022,03</b>	<b>998.700</b>	<b>1.022.900</b>	<b>0</b>	<b>1.059.200</b>	<b>1.025.600</b>	<b>1.044.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-985.298,16</b>	<b>-902.900</b>	<b>-924.800</b>	<b>0</b>	<b>-961.100</b>	<b>-927.500</b>	<b>-946.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	482.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	12.406,03	490.000	0	5.460.000	5.460.000	0	3.400.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.694,30	10.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.100,33</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.460.000</b>	<b>5.460.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-36.100,33</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.460.000</b>	<b>-5.460.000</b>	<b>482.000</b>	<b>-3.400.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.021.398,49</b>	<b>-1.402.900</b>	<b>-924.800</b>	<b>-5.460.000</b>	<b>-6.421.100</b>	<b>-445.500</b>	<b>-4.346.800</b>

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 21110

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschule Scheeßel mit Außenstelle Hetzwege

10

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.021.398,49</b>	<b>-1.402.900</b>	<b>-924.800</b>	<b>-5.460.000</b>	<b>-6.421.100</b>	<b>-445.500</b>	<b>-4.346.800</b>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Scheeßel mit Außenstelle Hetzwege

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>04211100001 Grundschule Scheeßel Baumaßnahmen</b>									
21110.783110 Mensa- u. Kücheneinrichtung	4.782,36	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21110.787100 AiB Baumaßnahmen Schulstraße	2.666,20	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.448,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04211100002 Grundschule Scheeßel - Geräte</b>									
21110.783110 bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0
21110.783110 Anzahlg. a. Anschaff. bewegl. Vermögensgeg.	0,00	0	0	3.440,22	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.440,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04211100007 Grundschulgebäude Hetzwege</b>									
21110.783110 technische Anlagen	0,00	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0
21110.787100 AiB Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.322,12	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.322,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04211100008 Grundschule Scheeßel Außenanlagen</b>									
21110.787100 Bau eines Zaunes	0,00	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21110.787100 Erneuerung der Tartanfläche Schulhof	0,00	145.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04211100010 Grundschule Scheeßel DigitalPakt u. weitere IT-Entwicklung</b>									
21110.783110 Anz. Anschaffungen weitere IT-Entwicklung *	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04211100011 GS Scheeßel Ganztagesbetreuung</b>									
21110.681100 Zuweisung vom Land für Ganztagesbetreuung	494.600,00	0	0	0,00	0	0	482.000	0	0
21110.787100 AiB Neubau Mensa	3.400.000,00	0	0	0,00	0	0	0	3.400.000	0
21110.787100 AiB Umbau Gebäude Schulstraße	3.800.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21110.787100 AiB Umbau Gebäude Kreuzberg	1.390.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21110.787100 AiB bauliche Maßnahmen f. Ganztagesbetreuung	306.417,71	300.000	0	1.710.000,00	0	0	0	0	0
21110.787100 AiB Neubau Sporthalle Kreuzberg	5.460.000,00	0	0	0,00	5.460.000	5.460.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.861.817,71</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.000,00</b>	<b>-5.460.000</b>	<b>-5.460.000</b>	<b>482.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-13.869.266,27</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.726.762,34</b>	<b>-5.460.000</b>	<b>-5.460.000</b>	<b>482.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>0</b>

04211100010.4 (21110.783110) Anz. Anschaffungen weitere IT-Entwicklung digitale Tafel Förderraum 5.000 €

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	BeekeSchule	10

Produktbeschreibung

Produkt	216000000	BeekeSchule
---------	-----------	-------------

Produktbeschreibung

- Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Oberschule mit Ganztagsangebot
- Aufsicht über das Schulbudget

Empfänger

- Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NSchulG, Organbeschlüsse, allg. Schulrecht

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete, Schülerinnen und Schüler

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	BeekeSchule

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.351,28	426.500	426.500	426.500	426.500	426.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.032,21	84.500	80.700	115.700	127.900	127.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	24.198,88	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,80	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	97,30	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>838.831,47</b>	<b>528.400</b>	<b>525.100</b>	<b>560.100</b>	<b>572.300</b>	<b>571.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	460.982,05	475.600	469.500	483.000	494.600	508.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	368.155,46	400.600	409.500	359.500	359.500	360.000
16. Abschreibungen	2.537,95	225.100	300.000	366.100	408.900	412.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.699,93	33.300	33.300	35.800	38.600	41.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>867.400,39</b>	<b>1.134.700</b>	<b>1.212.400</b>	<b>1.244.500</b>	<b>1.301.700</b>	<b>1.323.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.568,92</b>	<b>-606.300</b>	<b>-687.300</b>	<b>-684.400</b>	<b>-729.400</b>	<b>-751.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.110,90	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.110,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-29.679,82</b>	<b>-606.300</b>	<b>-687.300</b>	<b>-684.400</b>	<b>-729.400</b>	<b>-751.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.679,82</b>	<b>-609.300</b>	<b>-692.200</b>	<b>-689.300</b>	<b>-734.300</b>	<b>-756.100</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21600 342102 Erträge aus Verkauf -Essengeld  
Mehrerträge aus der Mittagsverpflegung berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427122 "Aufwand für Mittagstisch"

21600 346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kopiergeld  
Es handelt sich um Eigenanteile der Schüler. Diese sind zweckgebunden für die jeweilige Verwendung. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwand/-auszahlungen beim Konto 427113/727113.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21600</b>	BeekeSchule	10

21600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

lfd. Kosten 74.000 €

jährliche ortsveränderliche und ortsfeste Geräteprüfung 5.000 €

Maßnahmen 2026:

8.000 € Bodenbelag Bühne

40.000 € Baumpflegearbeiten komplettes Schulgelände

21600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Die Schule erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel der Beeke-Schule werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 3 und Produktkonto 21600.422201). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Beeke-Schule eingesetzt werden. Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 6.000 €.

Die Erträge aus laufenden Zuweisungen vom Land für EDV-Systeme fließen ebenfalls mit in das Budget. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget.

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	BeekeSchule

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.351,28	426.500	426.500	0	426.500	426.500	426.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	16.557,93	8.400	8.900	0	8.900	8.900	8.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,56	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	7.625,95	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.689,72</b>	<b>443.900</b>	<b>444.400</b>	<b>0</b>	<b>444.400</b>	<b>444.400</b>	<b>444.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	457.068,15	475.600	469.500	0	483.000	494.600	508.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	377.587,44	400.600	409.500	0	359.500	359.500	360.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	25,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.708,09	33.300	33.300	0	35.800	38.600	41.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.388,68</b>	<b>909.600</b>	<b>912.400</b>	<b>0</b>	<b>878.400</b>	<b>892.800</b>	<b>910.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-33.698,96</b>	<b>-465.700</b>	<b>-468.000</b>	<b>0</b>	<b>-434.000</b>	<b>-448.400</b>	<b>-465.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	542.748,32	722.400	0	0	1.607.900	1.116.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>542.748,32</b>	<b>722.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.607.900</b>	<b>1.116.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.852.365,97	885.000	2.941.000	1.000.000	3.144.000	1.864.000	2.264.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.844,48	4.500	30.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.049.210,45</b>	<b>889.500</b>	<b>2.971.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>1.864.000</b>	<b>2.264.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.506.462,13</b>	<b>-167.100</b>	<b>-2.971.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.536.100</b>	<b>-748.000</b>	<b>-2.264.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.540.161,09</b>	<b>-632.800</b>	<b>-3.439.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.970.100</b>	<b>-1.196.400</b>	<b>-2.729.900</b>

## Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21600

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 BeekeSchule

10

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.540.161,09</b>	<b>-632.800</b>	<b>-3.439.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.970.100</b>	<b>-1.196.400</b>	<b>-2.729.900</b>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	BeekeSchule

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0421600001 BeekeSchule</b>									
21600.681100 Zuw. KP II	134.748,32	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21600.783110 bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	4.500	0	0,00	0	0	0	0	0
21600.783110 Anz. f. bewegliche Vermögensgegenstände *	30.000,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.748,32</b>	<b>-4.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0421600007 BeekeSchule - Sportanlage</b>									
21600.787100 AiB Erneuerung Sportplatz	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0421600010 BeekeSchule - Außenanlagen</b>									
21600.681100 Zuweisung vom Land für Umgestaltg. Busbahnhof	722.400,00	722.400	0	0,00	0	0	0	0	0
21600.787200 Umgestaltung Busbahnhof Vareler Weg	1.045.930,04	0	0	1.930.000,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-323.530,04</b>	<b>722.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.930.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0421600013 Große Sporthalle</b>									
21600.681000 Zuweisung vom Bund	689.600,00	0	0	0,00	0	689.600	0	0	0
21600.681000 Anzahlung auf Fördermittel vom Bund	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21600.681100 Förderung aus dem Sportstättenanierungsprogramm des Landes	400.000,00	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0
21600.681200 Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse	518.300,00	0	0	0,00	0	518.300	0	0	0
21600.787100 Umbau Sporthallendach	146.955,53	0	1.640.000	970.000,00	0	0	0	0	0
21600.787100 AiB Baumaßnahmen Gr. Sporthalle	890.803,56	865.000	0	890.803,56	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570.140,91</b>	<b>-865.000</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-1.860.803,56</b>	<b>0</b>	<b>1.607.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0421600014 BeekeSchule DigitalPakt u. weitere IT-Entwicklung</b>									
21600.783110 Anz. Anschaffungen weitere IT-Entwicklung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0421600016 BeekeSchule - Generalsanierung</b>									
21600.787100 Generalsanierung BeekeSchule	8.494.676,84	0	901.000	0,00	0	2.144.000	1.864.000	2.264.000	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.494.676,84</b>	<b>0</b>	<b>-901.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.144.000</b>	<b>-1.864.000</b>	<b>-2.264.000</b>	<b>0</b>
<b>0421600017 BeekeSchule - Erneuerung Belag Schulhof</b>									
21600.681000 Zuweisung vom Bund	1.116.000,00	0	0	0,00	0	0	1.116.000	0	0
21600.787100 AiB - Erneuerung Belag Schulhof	1.400.000,00	0	400.000	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.427.317,65</b>	<b>-167.100</b>	<b>-2.971.000</b>	<b>-3.790.803,56</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.536.100</b>	<b>-748.000</b>	<b>-2.264.000</b>	<b>0</b>

0421600001.77 (21600.783110) Anz. f. bewegliche Vermögensgegenstände  
 Gewerbliche Waschmaschine 5.000 €  
 Neuanschaffung Server 25.000 €

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21700	Eichenschule	10

Produktbeschreibung

Produkt	2170000000	Eichenschule
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

- Bezuschussung der genossenschaftlich organisierten Eichenschule

Empfänger

- Erhaltung der gymnasialen Schulinfrastruktur

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Eichenschule

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,92	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	934,09	800	1.000	1.000	1.000	1.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	67.102,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53,58	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.089,67</b>	<b>69.800</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-68.088,75</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-68.088,75</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.088,75</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.100</b>

Produktoberbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21700

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Eichenschule

10

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,92	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	934,14	800	1.000	0	1.000	1.000	1.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	67.102,00	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53,58	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.089,72</b>	<b>69.800</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-68.088,80</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-68.088,80</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.100</b>

Produktoberbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 21700

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Eichenschule

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-68.088,80</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.100</b>

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse	10

Produktbeschreibung

Produkt	244000000	Kreisschulbaukasse
---------	-----------	--------------------

Produktbeschreibung

- Teilfinanzierung der Kreisschulbaukasse für Schulbaumaßnahmen

Empfänger

- finanzielle Unterstützung der Schulträgeraufgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NSchulG, Kreistagsbeschluss, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	67.000	76.600	88.000	88.000	99.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000</b>	<b>76.600</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>99.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.000</b>	<b>-76.600</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-99.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.000</b>	<b>-76.600</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-99.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.000</b>	<b>-76.600</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-99.400</b>

Produktoberbereich 2  
 Produktbereich 24  
 Produkt 24400

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Kreisschulbaukasse

10

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	148.271,75	222.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>148.271,75</b>	<b>222.000</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-148.271,75</b>	<b>-222.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-148.271,75</b>	<b>-222.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>

Produktoberbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-148.271,75</b>	<b>-222.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>24400</b>	Kreisschulbaukasse	10

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>04244000001 Kreisschulbaukasse</b>									
24400.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	222.000	114.000	0,00	0	114.000	114.000	114.000	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Gemeindebücherei	10

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Gemeindebücherei
---------	-----------	------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Medien (Bücher, CD's) zur Ausleihe
- Abwicklung der Ausleihe
- Beratung und Information der Zielgruppe
- Durchführung von Lesungen

Empfänger

- Unterstützung der Volksbildung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Gemeindebücherei

10

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.991,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte *	106,95	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,30	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.146,75</b>	<b>5.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	69.146,55	62.800	60.100	61.800	63.200	65.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.318,51	18.900	29.600	23.100	38.200	23.200
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.042,16	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,90	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.844,12</b>	<b>85.600</b>	<b>93.600</b>	<b>88.500</b>	<b>105.000</b>	<b>91.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-82.697,37</b>	<b>-80.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-82.200</b>	<b>-98.700</b>	<b>-85.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-82.697,37</b>	<b>-80.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-82.200</b>	<b>-98.700</b>	<b>-85.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.697,37</b>	<b>-80.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-82.200</b>	<b>-98.700</b>	<b>-85.500</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

27200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
 Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Ausleihmedien (27200.427105).

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur**

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	<b>27200</b>	Gemeindebücherei	10

27200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
lfd. Kosten f. Unterhaltung Gebäude 500 €

Maßnahmen 2026:  
4.500 € Erneuerung Eingangstür

Maßnahmen 2028:  
15.000 € Erneuerung Bodenbeläge

Produktoberbereich 2  
Produktbereich 27  
Produkt 27200

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Gemeindebücherei

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.991,50	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	106,95	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,30	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.146,75</b>	<b>5.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	68.129,03	62.800	60.100	0	61.800	63.200	65.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.161,15	18.900	29.600	0	23.100	38.200	23.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.042,16	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.336,90	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.669,24</b>	<b>84.200</b>	<b>92.200</b>	<b>0</b>	<b>87.400</b>	<b>103.900</b>	<b>90.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-81.522,49</b>	<b>-79.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-81.200</b>	<b>-97.700</b>	<b>-84.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-81.522,49</b>	<b>-79.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-81.200</b>	<b>-97.700</b>	<b>-84.500</b>

Produktoberbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 27200 Gemeindebücherei

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-81.522,49</b>	<b>-79.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-81.200</b>	<b>-97.700</b>	<b>-84.500</b>

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27300	Sonstige Volksbildung	10

Produktbeschreibung

Produkt	2730000000	Sonstige Volksbildung
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

- Förderung der Maßnahmen und Veranstaltungen der Ländlichen Erwachsenenbildung
- Mitgliedschaft LEB

Empfänger

- Unterstützung der Volksbildung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27300	Sonstige Volksbildung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,57	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3,57</b>	<b>2.000</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3,57</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3,57</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3,57</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27300	Sonstige Volksbildung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3,57	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,57</b>	<b>2.000</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3,57</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3,57</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 27300 Sonstige Volksbildung

10

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3,57</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28110	Kultur- und Begegnungsstätte Meyerhof (Gesamtanlage)	10

Produktbeschreibung

Produkt	2811000000	Kultur- und Begegnungsstätte Meyerhof(Gesamtanlage)
---------	------------	---

Produktbeschreibung

- Erhalt des denkmalgeschützten Meyerhofgeländes zur Bereitstellung für kulturelle und gesellschaftliche Zwecke

Empfänger

- Pflege und Förderung von Kultur und Gemeinschaftswesen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss, Nutzungsordnung, Nutzungsvertrag

Zielgruppen

Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28110	Kultur- und Begegnungsstätte Meyerhof (Gesamtanlage)

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,42	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>252,42</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	27.623,75	27.000	27.700	28.600	29.200	30.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.695,75	58.400	37.400	37.400	37.700	37.700
16. Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43.628,15	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	599,20	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.546,85</b>	<b>144.000</b>	<b>118.700</b>	<b>119.600</b>	<b>120.500</b>	<b>121.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-112.294,43</b>	<b>-142.400</b>	<b>-117.100</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-112.294,43</b>	<b>-142.400</b>	<b>-117.100</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.294,43</b>	<b>-145.900</b>	<b>-124.100</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.900</b>	<b>-126.400</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
lfd. Kosten für Unterhaltung Gebäude 3.800 €

## Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und KulturProduktoberbereich 2  
Produktbereich 28  
Produkt 28110Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Kultur- und Begegnungsstätte Meyerhof (Gesamtanlage)

10

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,42	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	27.355,02	27.000	27.700	0	28.600	29.200	30.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.911,67	58.400	61.400	0	37.400	37.700	37.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	49.064,42	52.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	599,20	500	500	0	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.930,31</b>	<b>137.900</b>	<b>136.600</b>	<b>0</b>	<b>113.500</b>	<b>114.400</b>	<b>115.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-136.677,89</b>	<b>-137.900</b>	<b>-136.600</b>	<b>0</b>	<b>-113.500</b>	<b>-114.400</b>	<b>-115.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.856,05	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.856,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.856,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-142.533,94</b>	<b>-137.900</b>	<b>-136.600</b>	<b>0</b>	<b>-113.500</b>	<b>-114.400</b>	<b>-115.200</b>

## Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produkt

28110

Kultur- und Begegnungsstätte Meyerhof (Gesamtanlage)

10

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-142.533,94</b>	<b>-137.900</b>	<b>-136.600</b>	<b>0</b>	<b>-113.500</b>	<b>-114.400</b>	<b>-115.200</b>

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28110	Kultur- und Begegnungsstätte Meyerhof (Gesamtanlage)	10

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>04281100001 Meyerhof</b>									
28110.787100 AiB Meyerhof	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28120	Kultur- und Heimatpflege	10

Produktbeschreibung

Produkt	281200000	Kultur- und Heimatpflege
---------	-----------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Festsetzung und Abwicklung von Zuschusszahlungen an die Träger kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen
- Zuschüsse an Heimatverein
- Beleuchtung der St. Lucas-Kirche
- Betreuung und Bezuschussung von Maßnahmen "Unser Dorf hat Zukunft"
- Chroniken

Empfänger

- Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Zielgruppen

Vereine (außer Sportverein)

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28120

Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Kultur- und Heimatpflege

10

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,80	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	17.194,11	17.600	15.500	15.900	16.300	16.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0,00	14.800	13.400	13.400	12.500	10.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.132,11	14.500	14.700	14.500	14.700	14.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107,16	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.811,12</b>	<b>48.600</b>	<b>45.300</b>	<b>45.500</b>	<b>45.200</b>	<b>43.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-30.797,32</b>	<b>-48.600</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.200</b>	<b>-43.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-30.797,32</b>	<b>-48.600</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.200</b>	<b>-43.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.797,32</b>	<b>-48.600</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.200</b>	<b>-43.600</b>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28120	Kultur- und Heimatpflege

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,80	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	16.465,77	17.600	15.500	0	15.900	16.300	16.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	336,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	10.990,40	14.500	14.700	0	14.500	14.700	14.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107,16	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.899,33</b>	<b>33.800</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>32.700</b>	<b>33.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-27.885,53</b>	<b>-33.800</b>	<b>-31.900</b>	<b>0</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	34.000	8.300	0	10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-27.885,53</b>	<b>-67.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>0</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.000</b>

## Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28120

Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Kultur- und Heimatpflege

10

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-27.885,53</b>	<b>-67.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>0</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.000</b>

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28120	Kultur- und Heimatpflege	10

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>04281200001 Kultur- u. Heimatpflege</b>									
28120.781800 Zuschüsse an Vereine	0,00	34.000	8.300	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	<b>57500</b>	Tourismusförderung	10

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismusförderung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

- Förderung der örtlichen Tourismusbetriebe
- Scheeßel-Prospekt
- Mitgliedschaft im TouROW
- Tourismuswerbung
- Unterhaltung der Nordpfade

Empfänger

- Standortmarketing
- Attraktivitätssteigerung des Ortes für den Tourismus

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Tourismusbetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismusförderung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	7.300	7.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,60	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.731,66	5.900	6.200	6.400	6.500	6.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen	0,00	2.600	3.800	8.900	9.100	9.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.442,00	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35,72	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.870,68</b>	<b>24.700</b>	<b>26.300</b>	<b>31.600</b>	<b>31.900</b>	<b>32.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.826,08</b>	<b>-24.700</b>	<b>-26.300</b>	<b>-31.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-21.826,08</b>	<b>-24.700</b>	<b>-26.300</b>	<b>-31.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	7.800	7.800	7.800	7.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.826,08</b>	<b>-25.900</b>	<b>-34.100</b>	<b>-39.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.700</b>

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich 5  
Produktbereich 57  
Produkt 57500

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismusförderung

10

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,60	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	5.488,58	5.900	6.200	0	6.400	6.500	6.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.646,52	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	13.442,00	13.500	13.600	0	13.600	13.600	13.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35,72	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.612,82</b>	<b>22.100</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>22.800</b>	<b>22.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-21.568,22</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	36.600	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.600</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.600	35.000	0	2.700	1.400	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-21.568,22</b>	<b>-28.700</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.400</b>	<b>12.400</b>	<b>-22.900</b>

## Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57500

Tourismusförderung

10

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-21.568,22</b>	<b>-28.700</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.400</b>	<b>12.400</b>	<b>-22.900</b>

Teilhaushalt 4 Inneres, Schulen und Kultur

Fachbereichsleiter\*in Inneres,  
Schulen und Kultur

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	<b>57500</b>	Tourismusförderung	10

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0457500001 Tourismusförderung</b>									
57500.681800 Zuschüsse aus übrigen Bereichen	36.600,00	0	0	0,00	0	0	36.600	0	0
57500.781800 Zuschüsse für touristische Sonderprojekte *	0,00	6.600	35.000	0,00	0	2.700	1.400	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.600,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>36.600,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0457500001.16 (57500.781800) Zuschüsse für touristische Sonderprojekte  
Projekt "Fahrrad im Landkreis Rotenburg (Wümme)"

**Gemeinde Scheeßel  
Teilhaushalte und Produkte**

**Teilhaushalt 05  
Finanzwirtschaft**

**Fachbereich Finanzwirtschaft (20)**

**11160:** Allgemeine Finanzverwaltung  
**11170:** Bebautes u. unbebautes Grundvermögen  
**11180:** Gemeindekasse  
**52220:** Wohnbauförderung  
**57100:** Wirtschaftsförderung  
**53500:** Konzessionsabgabe  
**57310:** Mehrzweckhalle Bartelsdorf  
**57320:** Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede  
**57330:** Dorfgemeinschaftshaus Westervesede  
**57340:** Dorfgemeinschaftshaus Wittkopsbostel  
**57350:** Sonstige Einrichtungen

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11170 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, 53500 Konzessionsabgabe, 57310 Mehrzweckhalle Bartelsdorf, 57340 Dorfgemeinschaftshaus Wittkopsbostel, 11160 Allgemeine Finanzverwaltung, 11180 Gemeindekasse, 52200 Wohnbauförderung, 52220 Bereitstellung von Bauland, 57100 Wirtschaftsförderung, 57320 Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede, 57330 Dorfgemeinschaftshaus Westervesede, 57350 Sonstige Einrichtungen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter\*in Finanzwirtschaft

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke für den Ergebnishaushalt sind in den einzelnen Produkten abgedruckt.

Es wird auf die Übersicht der Deckungskreise verwiesen.

Jede Investitionsmaßnahme (einzelne Nummer) in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen wird mit den dazugehörigen Teilmaßnahmen (Konten) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichartige Maßnahmen (gleiches Auszahlungskonto) innerhalb eines Produkts sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.224,06	82.000	100.000	110.000	110.000	110.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.500	23.200	27.800	27.800	27.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	140,40	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	148.424,87	133.500	113.500	113.500	113.500	113.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.778,72	0	6.000	5.000	4.500	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	348,20	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	368.570,17	371.500	360.700	352.700	342.700	337.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>730.486,42</b>	<b>607.800</b>	<b>603.700</b>	<b>609.300</b>	<b>598.800</b>	<b>593.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	686.289,26	598.300	673.600	693.200	711.200	732.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.395,11	295.200	189.100	247.400	210.800	163.600
16. Abschreibungen	1.066,62	170.200	131.400	159.800	186.100	192.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.865,48	63.500	84.900	69.900	71.000	74.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>931.616,47</b>	<b>1.127.200</b>	<b>1.079.000</b>	<b>1.170.300</b>	<b>1.179.100</b>	<b>1.163.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-201.130,05</b>	<b>-519.400</b>	<b>-475.300</b>	<b>-561.000</b>	<b>-580.300</b>	<b>-570.300</b>
22. außerordentliche Erträge	551,67	388.500	75.000	65.300	360.800	87.000
23. außerordentliche Aufwendungen	121,35	388.500	75.000	65.300	360.800	87.000
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>430,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-200.699,73</b>	<b>-519.400</b>	<b>-475.300</b>	<b>-561.000</b>	<b>-580.300</b>	<b>-570.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.699,73</b>	<b>-528.900</b>	<b>-484.800</b>	<b>-570.500</b>	<b>-589.800</b>	<b>-579.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.224,06	82.000	100.000	0	110.000	110.000	110.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	140,40	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	149.458,44	132.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.801,72	0	6.000	0	5.000	4.500	4.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	348,20	300	300	0	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	958,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	369.326,96	371.800	361.000	0	353.000	343.000	338.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.258,24</b>	<b>587.600</b>	<b>580.800</b>	<b>0</b>	<b>581.800</b>	<b>571.300</b>	<b>566.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	557.015,63	598.300	673.600	0	693.200	711.200	732.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	171.934,69	271.200	165.100	0	223.400	186.800	139.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.610,70	106.100	138.000	0	70.200	71.300	75.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.561,02</b>	<b>975.600</b>	<b>976.700</b>	<b>0</b>	<b>986.800</b>	<b>969.300</b>	<b>947.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-47.302,78</b>	<b>-388.000</b>	<b>-395.900</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-380.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	869,57	0	180.000	0	45.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	23.355,24	317.900	150.400	0	13.500	270.500	87.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	42.183,76	388.500	75.000	0	65.300	360.800	87.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.408,57</b>	<b>706.400</b>	<b>405.400</b>	<b>0</b>	<b>123.800</b>	<b>631.300</b>	<b>174.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.778,23	75.000	367.200	492.200	331.900	588.400	0
26. Baumaßnahmen	0,00	5.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	34.000	300.000	0	10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	119.938,50	0	120.000	0	120.000	120.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>155.716,73</b>	<b>114.000</b>	<b>837.200</b>	<b>492.200</b>	<b>466.900</b>	<b>723.400</b>	<b>15.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-89.308,16</b>	<b>592.400</b>	<b>-431.800</b>	<b>-492.200</b>	<b>-343.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>159.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-136.610,94</b>	<b>204.400</b>	<b>-827.700</b>	<b>-492.200</b>	<b>-748.100</b>	<b>-490.100</b>	<b>-221.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-136.610,94</b>	<b>204.400</b>	<b>-827.700</b>	<b>-492.200</b>	<b>-748.100</b>	<b>-490.100</b>	<b>-221.900</b>

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11160	Allgemeine Finanzverwaltung	20

Produktbeschreibung

Produkt	1116000000	Allgemeine Finanzverwaltung
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- Geschäftsbuchhaltung
- Erstellen Haushalt mit Anlagen, Jahresabschluss
- Erstellen von Kosten- und Leistungsrechnungen
- Begleitung Rechnungsprüfung
- Sachversicherungen, Versicherungswesen (Schadensabwicklung im jeweiligen Fachbereich)
- Gemeinde als Steuerpflichtige, Umsatzsteuerrecht nach § 2b Umsatzsteuergesetz
- Kassenaufsicht

Empfänger

- geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
- Entscheidungsvorbereitung durch die Gewinnung, Aufbereitung und Analyse betriebswirtschaftlicher Daten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, NFAG, NFGV, Umsatzsteuergesetz

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen der Gemeinde, Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Allgemeine Finanzverwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	140,40	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	968,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,22	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	353,48	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.557,67</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	379.097,27	301.000	361.300	372.800	383.800	396.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.540,58	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.214,43	43.300	63.700	48.200	51.100	54.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.852,28</b>	<b>349.000</b>	<b>429.700</b>	<b>425.700</b>	<b>439.600</b>	<b>455.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-425.294,61</b>	<b>-347.500</b>	<b>-428.200</b>	<b>-424.200</b>	<b>-438.100</b>	<b>-454.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-425.294,61</b>	<b>-347.500</b>	<b>-428.200</b>	<b>-424.200</b>	<b>-438.100</b>	<b>-454.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-425.294,61</b>	<b>-347.500</b>	<b>-428.200</b>	<b>-424.200</b>	<b>-438.100</b>	<b>-454.100</b>

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Allgemeine Finanzverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	140,40	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,92	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	958,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	602,68	800	800	0	800	800	800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.817,46</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	275.425,19	301.000	361.300	0	372.800	383.800	396.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.540,58	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.953,90	85.900	116.800	0	48.500	51.400	54.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.919,67</b>	<b>387.200</b>	<b>478.400</b>	<b>0</b>	<b>421.600</b>	<b>435.500</b>	<b>451.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-312.102,21</b>	<b>-385.400</b>	<b>-476.600</b>	<b>0</b>	<b>-419.800</b>	<b>-433.700</b>	<b>-449.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-312.102,21</b>	<b>-385.400</b>	<b>-476.600</b>	<b>0</b>	<b>-419.800</b>	<b>-433.700</b>	<b>-449.700</b>

## Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11160	Allgemeine Finanzverwaltung	20

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-312.102,21</b>	<b>-385.400</b>	<b>-476.600</b>	<b>0</b>	<b>-419.800</b>	<b>-433.700</b>	<b>-449.700</b>

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11170	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	20

Produktbeschreibung

Produkt	111700000	Bebautes und unbebautes Grundvermögen
---------	-----------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Mietobjekte Bremer Straße 27, Am Kreuzberg 10, Vareler Weg 6, Benkeloher Straße 47
- Vermietung der Fahrradabstellanlage
- Verwaltung/ Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen
- Verwaltung/ Verpachtung Kiosk BeekeBad
- An- und Verkauf von Grundstücken (auch Straßen-, Wege- und Ausgleichsflächen, außer Wohnbauflächen)

Empfänger

- Vorhaltung günstigen Wohnraums
- wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Grundstücks- und Immobilienbestandes
- Erwerb der für die gemeindlichen Aufgaben benötigten Flächen
- Zusammenfassung der nicht für die unmittelbare Aufgabenerfüllung der Objekte benötigten Gebäudeteile (die Vermietung von z.B. Schulräumen an andere (Doppelnutzung) obliegt dem Fachbereich)

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BGB

Zielgruppen

Andere Organisationseinheiten, Käufer, Mieter, Nutzer der B + R Anlage, Pächter, Verkäufer

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Bebautes und unbebautes Grundvermögen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	3.600	8.200	8.200	8.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	118.453,78	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,31	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>118.542,09</b>	<b>115.600</b>	<b>98.600</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	101.935,62	90.400	97.700	99.900	101.700	104.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.043,16	121.300	74.900	90.700	91.700	42.000
16. Abschreibungen	0,00	11.000	23.000	60.300	56.300	52.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.382,52	3.200	3.600	3.600	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.361,30</b>	<b>225.900</b>	<b>199.200</b>	<b>254.500</b>	<b>251.000</b>	<b>200.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-71.819,21</b>	<b>-110.300</b>	<b>-100.600</b>	<b>-151.300</b>	<b>-147.800</b>	<b>-96.900</b>
22. außerordentliche Erträge	551,67	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>551,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-71.267,54</b>	<b>-110.300</b>	<b>-100.600</b>	<b>-151.300</b>	<b>-147.800</b>	<b>-96.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.267,54</b>	<b>-117.800</b>	<b>-108.100</b>	<b>-158.800</b>	<b>-155.300</b>	<b>-104.400</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11170 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
lfd. Unterhaltungskosten Gebäude 2.500 €

Maßnahmen 2026:

12.000 € Fenster Am Kreuzberg 10

20.000 € Baumpflegearbeiten

2.200 € Dachreinigung Fahrradabstellanlagen

Maßnahme 2027:

20.000 € Malerarbeiten Hausfassade Benkeloher Str. OV

30.000 € Umrüstung Schließanlagen div. Liegenschaften

## Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Bebautes und unbebautes Grundvermögen

20

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	119.976,58	115.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,31	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.064,89</b>	<b>115.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	90.534,90	90.400	97.700	0	99.900	101.700	104.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.933,46	121.300	74.900	0	90.700	91.700	42.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.382,52	3.200	3.600	0	3.600	1.300	1.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.850,88</b>	<b>214.900</b>	<b>176.200</b>	<b>0</b>	<b>194.200</b>	<b>194.700</b>	<b>147.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-27.785,99</b>	<b>-99.900</b>	<b>-81.200</b>	<b>0</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.700</b>	<b>-52.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	45.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	805,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>805,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	5.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	34.000	300.000	0	10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>805,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-26.980,99</b>	<b>-138.900</b>	<b>-251.200</b>	<b>0</b>	<b>-69.200</b>	<b>-114.700</b>	<b>-67.300</b>

## Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11170 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

20

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-26.980,99</b>	<b>-138.900</b>	<b>-251.200</b>	<b>0</b>	<b>-69.200</b>	<b>-114.700</b>	<b>-67.300</b>

## Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11170	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	20

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>05111700001 bebautes und unbebautes Grundvermögen</b>									
11170.681100 Anz. auf Sonderposten f. Ausgleichsmaßnahmen	192.000,00	0	180.000	0,00	0	45.000	0	0	0
11170.682100 Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11170.783110 Anpflanzung Ausgleichsflächen	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11170.783110 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11170.783110 Anzahlung auf Sachanlagen *	260.000,00	25.000	300.000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
11170.787100 Gebäude und Aufbauten/Zaun	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11170.787100 AiB Zaun *	0,00	0	50.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

05111700001.49 (11170.783110) Anzahlung auf Sachanlagen

2026: Aufforstung als Ausgleichsmaßnahmen Gewerbepark Ost

05111700001.53 (11170.787100) AiB Zaun

2026: Aufforstung als Ausgleichsmaßnahmen Gewerbepark Ost

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11180	Gemeindekasse	20

Produktbeschreibung

Produkt	111800000	Gemeindekasse
---------	-----------	---------------

Produktbeschreibung

- Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung
- Konten- und Zahlungsüberwachung
- kassenmäßiger Jahresabschluss
- Belegsammlung
- Mahn- und Vollstreckungswesen incl. Zwangsversteigerungen
- Bearbeitung Insolvenzverfahren
- Verwaltung Verwahrgelass

Empfänger

- ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung
- zeitnahe Forderungseinzug

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KomHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB

Zielgruppen

Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Gemeindekasse

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,02	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	38.104,51	32.000	32.200	32.200	32.200	32.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.105,53</b>	<b>32.000</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	109.766,77	119.600	123.500	126.900	129.900	133.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.066,62	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.601,45	11.200	11.500	12.000	12.500	13.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.434,84</b>	<b>170.800</b>	<b>175.000</b>	<b>173.900</b>	<b>177.400</b>	<b>181.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-83.329,31</b>	<b>-138.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-141.700</b>	<b>-145.200</b>	<b>-149.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-83.329,31</b>	<b>-138.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-141.700</b>	<b>-145.200</b>	<b>-149.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.329,31</b>	<b>-138.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-141.700</b>	<b>-145.200</b>	<b>-149.500</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Gemeindekasse

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,02	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.912,10	32.000	32.200	0	32.200	32.200	32.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.913,12</b>	<b>32.000</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	108.943,24	119.600	123.500	0	126.900	129.900	133.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.607,31	11.200	11.500	0	12.000	12.500	13.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.550,55</b>	<b>130.800</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>138.900</b>	<b>142.400</b>	<b>146.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-86.637,43</b>	<b>-98.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>0</b>	<b>-106.700</b>	<b>-110.200</b>	<b>-114.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-86.637,43</b>	<b>-98.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>0</b>	<b>-106.700</b>	<b>-110.200</b>	<b>-114.500</b>

## Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Gemeindekasse

20

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-86.637,43</b>	<b>-98.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>0</b>	<b>-106.700</b>	<b>-110.200</b>	<b>-114.500</b>

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52220	Bereitstellung von Bauland	20

Produktbeschreibung

Produkt	522200000	Bereitstellung von Bauland
---------	-----------	----------------------------

Produktbeschreibung

- An- und Verkauf von Bauland für den Wohnungsbau

Empfänger

- Bereitstellung von Wohnbauland

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse, Gesetze

Zielgruppen

Wohnbaulandsuchende

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52220	Bereitstellung von Bauland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,30	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2,30</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	11.160,70	2.200	9.200	9.400	9.700	9.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.296,00</b>	<b>3.400</b>	<b>10.700</b>	<b>10.900</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.293,70</b>	<b>-3.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	388.500	75.000	65.300	360.800	87.000
23. außerordentliche Aufwendungen	121,35	388.500	75.000	65.300	360.800	87.000
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-121,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.415,05</b>	<b>-3.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.415,05</b>	<b>-3.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52220	Bereitstellung von Bauland

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,60	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.901,90	2.200	9.200	0	9.400	9.700	9.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	500	0	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.901,90</b>	<b>3.400</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.897,30</b>	<b>-3.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	23.355,24	317.900	150.400	0	13.500	270.500	87.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	41.378,76	388.500	75.000	0	65.300	360.800	87.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.734,00</b>	<b>706.400</b>	<b>225.400</b>	<b>0</b>	<b>78.800</b>	<b>631.300</b>	<b>174.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.221,96	75.000	322.200	492.200	331.900	588.400	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.221,96</b>	<b>75.000</b>	<b>322.200</b>	<b>492.200</b>	<b>331.900</b>	<b>588.400</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>40.512,04</b>	<b>631.400</b>	<b>-96.800</b>	<b>-492.200</b>	<b>-253.100</b>	<b>42.900</b>	<b>174.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>38.614,74</b>	<b>628.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-492.200</b>	<b>-264.000</b>	<b>31.700</b>	<b>162.600</b>

## Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produkt 52220 Bereitstellung von Bauland

20

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>38.614,74</b>	<b>628.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-492.200</b>	<b>-264.000</b>	<b>31.700</b>	<b>162.600</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52220	Bereitstellung von Bauland

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0552200003 Baugebiet Wohlsdorf</b>									
52220.682100 Verkaufserlöse Baugebiet Wohlsdorf	0,00	0	15.300	0,00	0	15.300	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0552200006 Baugebiet Helvesieker Landstraße</b>									
52220.682100 Verkaufserlöse Baugeb. Helvesieker Landstraße	0,00	347.900	34.700	0,00	0	0	0	0	0
52220.782100 Entwicklung Baugebiet	24.221,96	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.221,96</b>	<b>347.900</b>	<b>34.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0552200007 Wohnbaugebiete auf den Ortschaften</b>									
52220.782100 Entwicklung von Baugebieten	581.800,00	0	216.900	0,00	0	331.900	33.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-581.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-216.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-331.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0552200008 Wohnbaugebiete in Scheeßel</b>									
52220.682100 Verkaufserlöse Baugebiete Scheeßel	0,00	0	0	0,00	0	0	260.900	87.000	0
52220.782100 Entwicklung von Baugebieten	735.700,00	75.000	105.300	0,00	492.200	0	555.400	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-735.700,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-105.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.200</b>	<b>0</b>	<b>-294.500</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>
<b>0552200005 Infrastrukturzuschlag</b>									
52220.689100 Erh. Anzahlung Infrastrukturzuschlag	0,00	317.900	150.400	0,00	0	13.500	270.500	87.000	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>317.900</b>	<b>150.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>270.500</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>
<b>0552200006 Baugebiet Bargfelde Westervesede</b>									
52220.682100 Verkaufserlöse Baugeb. Bargfelde Westervesede	0,00	40.600	25.000	0,00	0	0	25.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.600</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0552200007 Baugebiet Vorm Holz Westerholz</b>									
52220.682100 Verkaufserlöse Baugeb. Vorm Holz Westerholz	0,00	0	0	0,00	0	50.000	74.900	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>74.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.341.721,96</b>	<b>631.400</b>	<b>-96.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.200</b>	<b>-253.100</b>	<b>42.900</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53500	Konzessionsabgabe	20

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Konzessionsabgabe
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsverträge mit Versorgungsträgern
- Verwaltung der Beteiligung an der KNN

Empfänger

- Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- KAV

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53500	Konzessionsabgabe

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.224,06	82.000	100.000	110.000	110.000	110.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.546,89	0	6.000	5.000	4.500	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	347,18	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	330.112,18	339.000	328.000	320.000	310.000	305.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>543.230,31</b>	<b>421.300</b>	<b>434.300</b>	<b>435.300</b>	<b>424.800</b>	<b>419.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>543.230,31</b>	<b>421.300</b>	<b>434.300</b>	<b>435.300</b>	<b>424.800</b>	<b>419.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>543.230,31</b>	<b>421.300</b>	<b>434.300</b>	<b>435.300</b>	<b>424.800</b>	<b>419.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>543.230,31</b>	<b>421.300</b>	<b>434.300</b>	<b>435.300</b>	<b>424.800</b>	<b>419.800</b>

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53500	Konzessionsabgabe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.224,06	82.000	100.000	0	110.000	110.000	110.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.546,89	0	6.000	0	5.000	4.500	4.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	347,18	300	300	0	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	335.812,18	339.000	328.000	0	320.000	310.000	305.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.930,31</b>	<b>421.300</b>	<b>434.300</b>	<b>0</b>	<b>435.300</b>	<b>424.800</b>	<b>419.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>548.930,31</b>	<b>421.300</b>	<b>434.300</b>	<b>0</b>	<b>435.300</b>	<b>424.800</b>	<b>419.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>548.930,31</b>	<b>421.300</b>	<b>434.300</b>	<b>0</b>	<b>435.300</b>	<b>424.800</b>	<b>419.800</b>

## Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
FinanzwirtschaftProduktoberbereich  
Produktbereich  
Produkt5  
53  
53500Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Konzessionsabgabe

20

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>548.930,31</b>	<b>421.300</b>	<b>434.300</b>	<b>0</b>	<b>435.300</b>	<b>424.800</b>	<b>419.800</b>

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	20

Produktbeschreibung

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft
- Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe
- An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken
- Standortmarketing

Empfänger

- Förderung der örtlichen Wirtschaft
- Sicherung von Arbeitsplätzen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ansiedlungswillige, Arbeitnehmer, Gewerbetreibende

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

20

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.146,59	7.800	8.500	8.600	8.700	8.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	13.000	3.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	62.500	11.600	7.800	38.600	51.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	552,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.699,52</b>	<b>87.300</b>	<b>27.100</b>	<b>26.400</b>	<b>57.300</b>	<b>70.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-13.699,52</b>	<b>-87.300</b>	<b>-27.100</b>	<b>-26.400</b>	<b>-57.300</b>	<b>-70.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-13.699,52</b>	<b>-87.300</b>	<b>-27.100</b>	<b>-26.400</b>	<b>-57.300</b>	<b>-70.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.699,52</b>	<b>-87.300</b>	<b>-27.100</b>	<b>-26.400</b>	<b>-57.300</b>	<b>-70.300</b>

## Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

20

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	7.962,65	7.800	8.500	0	8.600	8.700	8.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000,00	13.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	552,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.515,58</b>	<b>24.800</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>18.700</b>	<b>18.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.515,58</b>	<b>-24.800</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.556,27	0	45.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	119.938,50	0	120.000	0	120.000	120.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>131.494,77</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-131.494,77</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-143.010,35</b>	<b>-24.800</b>	<b>-180.500</b>	<b>0</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.700</b>	<b>-18.800</b>

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

20

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-143.010,35</b>	<b>-24.800</b>	<b>-180.500</b>	<b>0</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.700</b>	<b>-18.800</b>

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	20

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>05571000001 Wirtschaftsförderung</b>									
57100.781200 Anz. auf Zuschuss Breitbandausbau (Gigabitstrategie)	360.000,00	0	120.000	0,00	0	120.000	120.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05571000002 Entwicklung Gewerbegebiet *</b>									
57100.782100 Entwicklung Gewerbegebiet *	56.556,27	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.556,27</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-416.556,27</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05571000002 Entwicklung Gewerbegebiet \*  
Bauleitplanungs- u. ä. Kosten  
05571000002.1 (57100.782100) Entwicklung Gewerbegebiet  
2026: Vermessungskosten 45.000 €

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57310	Mehrweckhalle Bartelsdorf	20

Produktbeschreibung

Produkt	573100000	Mehrweckhalle Bartelsdorf
---------	-----------	---------------------------

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der Mehrweckhalle
- Vermietung der Räumlichkeiten

Empfänger

- Förderung der Dorfgemeinschaft
- Sportförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse, Entgelt- und Benutzungsordnung

Zielgruppen

Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Mehrzweckhalle Bartelsdorf

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.087,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.133,79</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	17.826,22	19.600	17.500	18.000	18.400	18.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.779,07	30.600	14.700	14.800	15.000	15.100
16. Abschreibungen	0,00	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	638,52	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.243,81</b>	<b>56.600</b>	<b>38.400</b>	<b>39.000</b>	<b>39.600</b>	<b>40.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.110,02</b>	<b>-53.900</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-28.110,02</b>	<b>-53.900</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.110,02</b>	<b>-54.400</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.000</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
lfd. Kosten für Unterhaltung Gebäude 3.000 €

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Mehrzweckhalle Bartelsdorf

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.087,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.133,79</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	17.822,10	19.600	17.500	0	18.000	18.400	18.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.193,51	30.600	14.700	0	14.800	15.000	15.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	638,52	500	500	0	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.654,13</b>	<b>50.700</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>33.900</b>	<b>34.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-28.520,34</b>	<b>-49.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-28.520,34</b>	<b>-49.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.000</b>

## Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
FinanzwirtschaftProduktoberbereich 5  
Produktbereich 57  
Produkt 57310Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Mehrzweckhalle Bartelsdorf

20

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-28.520,34</b>	<b>-49.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.000</b>

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57320	Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede	20

Produktbeschreibung

Produkt	573200000	Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede
---------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses
- Vermietung der Räumlichkeiten

Empfänger

- Förderung der Dorfgemeinschaft
- Sportförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse, Entgelt- und Benutzungsordnung

Zielgruppen

Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57320	Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.934,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.934,46</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	30.214,00	29.300	27.100	27.900	28.600	29.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.959,11	49.300	32.700	32.700	33.200	33.200
16. Abschreibungen	0,00	9.400	9.700	9.700	9.600	9.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	824,28	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.997,39</b>	<b>88.500</b>	<b>70.000</b>	<b>70.800</b>	<b>71.900</b>	<b>72.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-55.062,93</b>	<b>-81.500</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-55.062,93</b>	<b>-81.500</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.062,93</b>	<b>-82.500</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.800</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.600</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57320	Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.762,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.762,08</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	29.003,59	29.300	27.100	0	27.900	28.600	29.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.296,04	49.300	32.700	0	32.700	33.200	33.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	824,17	500	500	0	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.123,80</b>	<b>79.100</b>	<b>60.300</b>	<b>0</b>	<b>61.100</b>	<b>62.300</b>	<b>63.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-55.361,72</b>	<b>-73.100</b>	<b>-54.300</b>	<b>0</b>	<b>-55.100</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-55.361,72</b>	<b>-73.100</b>	<b>-54.300</b>	<b>0</b>	<b>-55.100</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.200</b>

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich 5  
Produktbereich 57  
Produkt 57320

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede

20

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-55.361,72</b>	<b>-73.100</b>	<b>-54.300</b>	<b>0</b>	<b>-55.100</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.200</b>

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57330	Dorfgemeinschaftshaus Westervesede	20

Produktbeschreibung

Produkt	573300000	Dorfgemeinschaftshaus Westervesede
---------	-----------	------------------------------------

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses
- Vermietung der Räumlichkeiten

Empfänger

- Förderung der Dorfgemeinschaft
- Sportförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse, Entgelt- und Benutzungsordnung

Zielgruppen

Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57330	Dorfgemeinschaftshaus Westervesede

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.642,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.642,37</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	7.975,53	9.700	9.600	9.900	10.100	10.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.893,33	15.900	15.200	24.000	15.700	15.500
16. Abschreibungen	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82,15	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.951,01</b>	<b>49.700</b>	<b>48.900</b>	<b>58.000</b>	<b>49.900</b>	<b>49.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.308,64</b>	<b>-31.700</b>	<b>-30.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.308,64</b>	<b>-31.700</b>	<b>-30.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.308,64</b>	<b>-31.700</b>	<b>-30.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.400</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57330	Dorfgemeinschaftshaus Westervesede	20

57330 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 3.000 €

Maßnahme 2027:

8.000 € Malerarbeiten Fenster

1.000 € Austausch Fensterscheibe Garderobe

## Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57330	Dorfgemeinschaftshaus Westervesede

20

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.019,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.019,47</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	7.214,20	9.700	9.600	0	9.900	10.100	10.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.661,32	15.900	15.200	0	24.000	15.700	15.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82,15	300	300	0	300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.957,67</b>	<b>25.900</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>34.200</b>	<b>26.100</b>	<b>26.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.938,20</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	869,57	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>869,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>869,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-17.068,63</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.200</b>

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Westervesede

20

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-17.068,63</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.200</b>

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57330	Dorfgemeinschaftshaus Westervesede	20

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>05573300002 Sanierung DGH Westervesede</b>									
57330.681100 Zuschüsse f. Umbau/Sanierung DGH WV	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57340	Dorfgemeinschaftshaus Wittkopsbostel	20

Produktbeschreibung

Produkt	573400000	Dorfgemeinschaftshaus Wittkopsbostel
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses
- Vermietung der Räumlichkeiten

Empfänger

- Förderung der Dorfgemeinschaft
- Sportförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse, Entgelt- und Benutzungsordnung

Zielgruppen

Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57340	Dorfgemeinschaftshaus Wittkopsbostel

20

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.337,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.337,90</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	18.166,56	18.700	19.200	19.800	20.300	20.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.543,38	35.000	20.900	49.000	21.500	21.600
16. Abschreibungen	0,00	7.800	7.700	7.600	7.200	6.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	569,20	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.279,14</b>	<b>61.800</b>	<b>48.100</b>	<b>76.700</b>	<b>49.300</b>	<b>48.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-33.941,24</b>	<b>-55.500</b>	<b>-41.800</b>	<b>-70.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>-42.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-33.941,24</b>	<b>-55.500</b>	<b>-41.800</b>	<b>-70.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>-42.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.941,24</b>	<b>-55.500</b>	<b>-41.800</b>	<b>-70.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>-42.500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57340 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung: 4.500 €Maßnahme 2027:  
25.000 € Türanlage Eingangsbereich

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57340	Dorfgemeinschaftshaus Wittkopsbostel

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.612,52	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.612,52</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	18.207,86	18.700	19.200	0	19.800	20.300	20.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.695,80	35.000	20.900	0	49.000	21.500	21.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	569,20	300	300	0	300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.472,86</b>	<b>54.000</b>	<b>40.400</b>	<b>0</b>	<b>69.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-52.860,34</b>	<b>-48.000</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>-63.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-52.860,34</b>	<b>-48.000</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>-63.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.700</b>

## Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57340

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshaus Wittkopsbostel

20

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-52.860,34</b>	<b>-48.000</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>-63.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.700</b>

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57350	Sonstige Einrichtungen	20

Produktbeschreibung

Produkt	573500000	Sonstige Einrichtungen
---------	-----------	------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses Wohlsdorf
- Nutzungsentschädigung Saal Kernort

Empfänger

- Förderung der Dorfgemeinschaft

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppen

Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57350	Sonstige Einrichtungen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	2.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.501,18	28.800	26.400	28.900	26.400	28.900
16. Abschreibungen	0,00	5.400	5.500	5.500	5.500	4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.501,18</b>	<b>34.200</b>	<b>31.900</b>	<b>34.400</b>	<b>31.900</b>	<b>33.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.501,18</b>	<b>-31.100</b>	<b>-28.800</b>	<b>-31.300</b>	<b>-28.800</b>	<b>-30.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.501,18</b>	<b>-31.100</b>	<b>-28.800</b>	<b>-31.300</b>	<b>-28.800</b>	<b>-30.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.501,18</b>	<b>-31.600</b>	<b>-29.300</b>	<b>-31.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-31.400</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57350 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2026: alle zwei Jahre Baumpflege/Begutachtung 2.500 €

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57350	Sonstige Einrichtungen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.613,98	4.800	2.400	0	4.900	2.400	4.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.613,98</b>	<b>4.800</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>2.400</b>	<b>4.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.613,98</b>	<b>-4.800</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>-4.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.613,98</b>	<b>-4.800</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>-4.900</b>

Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich 5  
Produktbereich 57  
Produkt 57350

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Sonstige Einrichtungen

20

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.613,98</b>	<b>-4.800</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>-4.900</b>

**Gemeinde Scheeßel  
Teilhaushalte und Produkte**

**Teilhaushalt 06  
Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft  
Fachbereich Finanzwirtschaft (20)**

**61100:** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  
**61210:** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**61220:** Liquiditätssicherung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen, 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61220 Liquiditätssicherung, 61301 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter*in Finanzwirtschaft
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.420.722,41	17.487.000	16.237.700	16.870.100	17.479.200	18.063.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986.384,00	3.313.900	2.539.700	2.545.900	2.603.500	2.660.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	238.700	230.900	216.600	187.000	181.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.783,65	12.000	12.000	9.000	7.500	6.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.532,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.454.422,06</b>	<b>21.051.600</b>	<b>19.020.300</b>	<b>19.641.600</b>	<b>20.277.200</b>	<b>20.910.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	642,90	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.294,64	27.800	43.600	385.800	605.400	705.600
18. Transferaufwendungen	8.675.972,00	7.640.200	8.550.900	8.811.700	8.656.300	9.147.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.680.909,54</b>	<b>7.668.000</b>	<b>8.594.500</b>	<b>9.197.500</b>	<b>9.261.700</b>	<b>9.853.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>13.773.512,52</b>	<b>13.383.600</b>	<b>10.425.800</b>	<b>10.444.100</b>	<b>11.015.500</b>	<b>11.057.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>13.773.512,52</b>	<b>13.383.600</b>	<b>10.425.800</b>	<b>10.444.100</b>	<b>11.015.500</b>	<b>11.057.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.773.512,52</b>	<b>13.383.600</b>	<b>10.425.800</b>	<b>10.444.100</b>	<b>11.015.500</b>	<b>11.057.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.755.690,65	17.487.000	16.237.700	0	16.870.100	17.479.200	18.063.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986.384,00	3.313.900	2.539.700	0	2.545.900	2.603.500	2.660.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.128,65	12.000	12.000	0	9.000	7.500	6.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.427,70	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.811.631,00</b>	<b>20.812.900</b>	<b>18.789.400</b>	<b>0</b>	<b>19.425.000</b>	<b>20.090.200</b>	<b>20.729.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.294,64	27.800	43.600	0	385.800	605.400	705.600
15. Transferauszahlungen	8.056.399,00	8.196.000	9.749.900	0	8.297.200	8.848.400	9.205.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.060.693,64</b>	<b>8.223.800</b>	<b>9.793.500</b>	<b>0</b>	<b>8.683.000</b>	<b>9.453.800</b>	<b>9.910.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>13.750.937,36</b>	<b>12.589.100</b>	<b>8.995.900</b>	<b>0</b>	<b>10.742.000</b>	<b>10.636.400</b>	<b>10.818.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>13.750.937,36</b>	<b>12.589.100</b>	<b>8.995.900</b>	<b>0</b>	<b>10.742.000</b>	<b>10.636.400</b>	<b>10.818.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.751.800	7.722.700	0	8.753.500	675.700	6.245.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	24.594,00	24.000	24.500	0	163.100	398.100	411.600
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-24.594,00</b>	<b>3.727.800</b>	<b>7.698.200</b>	<b>0</b>	<b>8.590.400</b>	<b>277.600</b>	<b>5.833.900</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>13.726.343,36</b>	<b>16.316.900</b>	<b>16.694.100</b>	<b>0</b>	<b>19.332.400</b>	<b>10.914.000</b>	<b>16.652.700</b>

Teilhaushalt 6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen	20

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

- Veranlagung und Abwicklung der Grundbesitzabgaben
- Gewerbesteuer, Hunde-, Vergnügungs- und sonstige Steuern,
- Abwicklung des Finanzausgleichs sowie von Kreis- und Gewerbesteuerumlage
- Veranlagung Fäkalschlamm (Dienstleistung)
- Veranlagung und Abwicklung der Abwasserabgabe für KKA

Empfänger

- Erzielung von Einnahmen
- geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
- korrekte Festsetzung der Steuerlast

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NKomVG, GrStG, GewStG, NKAG, Verordnungen, Satzungen, Haushaltssatzung, NFAG, NFBVG

Zielgruppen

Steuer- und Abgabepflichtige

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.420.722,41	17.487.000	16.237.700	16.870.100	17.479.200	18.063.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986.384,00	3.313.900	2.539.700	2.545.900	2.603.500	2.660.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	238.700	230.900	216.600	187.000	181.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.584,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.532,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.440.222,42</b>	<b>21.045.600</b>	<b>19.014.300</b>	<b>19.638.600</b>	<b>20.275.700</b>	<b>20.910.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	642,90	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.294,64	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18. Transferaufwendungen	8.675.972,00	7.640.200	8.550.900	8.811.700	8.656.300	9.147.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.680.909,54</b>	<b>7.650.200</b>	<b>8.561.900</b>	<b>8.822.700</b>	<b>8.667.300</b>	<b>9.158.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>13.759.312,88</b>	<b>13.395.400</b>	<b>10.452.400</b>	<b>10.815.900</b>	<b>11.608.400</b>	<b>11.752.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>13.759.312,88</b>	<b>13.395.400</b>	<b>10.452.400</b>	<b>10.815.900</b>	<b>11.608.400</b>	<b>11.752.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.759.312,88</b>	<b>13.395.400</b>	<b>10.452.400</b>	<b>10.815.900</b>	<b>11.608.400</b>	<b>11.752.400</b>

Produktoberbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.755.690,65	17.487.000	16.237.700	0	16.870.100	17.479.200	18.063.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986.384,00	3.313.900	2.539.700	0	2.545.900	2.603.500	2.660.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.929,01	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.427,70	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.797.431,36</b>	<b>20.806.900</b>	<b>18.783.400</b>	<b>0</b>	<b>19.422.000</b>	<b>20.088.700</b>	<b>20.729.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.294,64	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15. Transferauszahlungen	8.056.399,00	8.196.000	9.749.900	0	8.297.200	8.848.400	9.205.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.060.693,64</b>	<b>8.206.000</b>	<b>9.760.900</b>	<b>0</b>	<b>8.308.200</b>	<b>8.859.400</b>	<b>9.216.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>13.736.737,72</b>	<b>12.600.900</b>	<b>9.022.500</b>	<b>0</b>	<b>11.113.800</b>	<b>11.229.300</b>	<b>11.513.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>13.736.737,72</b>	<b>12.600.900</b>	<b>9.022.500</b>	<b>0</b>	<b>11.113.800</b>	<b>11.229.300</b>	<b>11.513.400</b>

## Teilhaushalt 6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
FinanzwirtschaftProduktoberbereich  
Produktbereich  
Produkt6  
61  
61100Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

20

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>13.736.737,72</b>	<b>12.600.900</b>	<b>9.022.500</b>	<b>0</b>	<b>11.113.800</b>	<b>11.229.300</b>	<b>11.513.400</b>

Teilhaushalt 6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

Produktbeschreibung

Produkt	612100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Betreuung der Aktiv-Bilanzpositionen u.a. Führung des Anlagenbuches
- Betreuung der Passiv-Bilanzpositionen u.a.Kreditaufnahmen
- Darlehnsverwaltung

Empfänger

- Ermittlung der Wertveränderung des Vermögens
- Optimierung Schuldendienst

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NKomVG, KomHKVO, Wertermittlungs-VO, Abschreibungstabellen, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kreditinstitute, Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	11.900	23.600	347.800	549.400	631.600
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900</b>	<b>23.600</b>	<b>347.800</b>	<b>549.400</b>	<b>631.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-347.800</b>	<b>-549.400</b>	<b>-631.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-347.800</b>	<b>-549.400</b>	<b>-631.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-347.800</b>	<b>-549.400</b>	<b>-631.600</b>

Produktoberbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	11.900	23.600	0	347.800	549.400	631.600
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>347.800</b>	<b>549.400</b>	<b>631.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-347.800</b>	<b>-549.400</b>	<b>-631.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-347.800</b>	<b>-549.400</b>	<b>-631.600</b>

## Teilhaushalt 6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
FinanzwirtschaftProduktoberbereich  
Produktbereich  
Produkt6  
61  
61210Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

20

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.751.800	7.722.700	0	8.753.500	675.700	6.245.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	24.594,00	24.000	24.500	0	163.100	398.100	411.600
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-24.594,00</b>	<b>3.727.800</b>	<b>7.698.200</b>	<b>0</b>	<b>8.590.400</b>	<b>277.600</b>	<b>5.833.900</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-24.594,00</b>	<b>3.715.900</b>	<b>7.674.600</b>	<b>0</b>	<b>8.242.600</b>	<b>-271.800</b>	<b>5.202.300</b>

## Teilhaushalt 6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>06612100001 sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>									
61210.692230 Einnahmen aus der Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0,00	0	2.000.000	0	0	0
61210.692730 Kredite v. Kreditmarkt	0,00	3.751.800	7.722.700	0,00	0	6.753.500	675.700	6.245.500	0
61210.792200 Tilgung Darlehn KSBK	0,00	24.000	24.500	0,00	0	14.200	114.200	114.200	0
61210.792700 Tilgung Kreditmarkt	0,00	0	0	0,00	0	148.900	283.900	297.400	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727.800</b>	<b>7.698.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.590.400</b>	<b>277.600</b>	<b>5.833.900</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727.800</b>	<b>7.698.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.590.400</b>	<b>277.600</b>	<b>5.833.900</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 6 Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Produktoberbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61220	Liquiditätssicherung	20

Produktbeschreibung

Produkt	612200000	Liquiditätssicherung
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Geldanlage
- Aufnahme von Liquiditätskrediten

Empfänger

- Liquiditätssicherung
- Effektive Mittelbewirtschaftung zur Erzielung von Zinserträgen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- KomHKVO

Zielgruppen

Kreditinstitute, Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktoberbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61220	Liquiditätssicherung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.199,64	6.000	6.000	3.000	1.500	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.199,64</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.900	9.000	27.000	45.000	63.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900</b>	<b>9.000</b>	<b>27.000</b>	<b>45.000</b>	<b>63.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>14.199,64</b>	<b>100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-63.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>14.199,64</b>	<b>100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-63.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.199,64</b>	<b>100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-63.000</b>

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61220	Liquiditätssicherung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.199,64	6.000	6.000	0	3.000	1.500	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.199,64</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.900	9.000	0	27.000	45.000	63.000
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>45.000</b>	<b>63.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>14.199,64</b>	<b>100</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-63.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>14.199,64</b>	<b>100</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-63.000</b>

Produktoberbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61220

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Liquiditätssicherung

20

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>14.199,64</b>	<b>100</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-63.000</b>

**Gemeinde Scheeßel**  
**Teilhaushalte und Produkte**

**Teilhaushalt 07**  
**Ordnung und Soziales**  
**Fachbereich Ordnung und Soziales (30)**

- 12100:** Wahlen und Statistiken
- 12210:** Ordnungsaufgaben
- 12220:** Meldewesen
- 12230:** Standesamtswesen
- 12600:** Brandschutz
- 31510:** Soziale Einrichtungen für Ältere
- 31540:** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31550:** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 36250:** Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche
- 36510:** Beeke-Kindergarten
- 36511:** Kinderkrippe Scheeßel
- 36512:** Kindertagesstätte Fuhrenkamp
- 36513:** Kindertagesstätte Baumhaus
- 36520:** Integrationskindergarten Sperlingsweg
- 36530:** Kindergarten Hetzwege
- 36541:** Kindertagesstätte Jeersdorf
- 36550:** Kindergarten Ostervesede
- 36560:** Kindergarten Westerholz
- 36570:** Kindergarten Westervesede
- 36580:** Kindergarten Wohlsdorf
- 36590:** Waldorfkindergarten Scheeßel
- 36620:** Jugendtreff
- 41400:** Maßnahmen zur Gesundheitspflege
- 42100:** Sportförderung
- 42410:** Sportanlage "Waidmannsruh"
- 42420:** Sportstätten (einschließlich Bolzplätze)
- 42430:** BeekeBad
- 55300:** Friedhofs- und Bestattungswesen
- 54700:** ÖPNV
- 57370:** Märkte

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	12 Sicherheit und Ordnung
	31 Soziale Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	41 Gesundheitsdienste
	42 Sportförderung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	55 Natur- und Landschaftspflege
	57 Wirtschaft und Tourismus

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12230 Standesamtswesen, 12600 Brandschutz, 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 36250 Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche, 36510 Beeke-Kindergarten, 36511 Kinderkrippe Scheeßel, 36512 Kindertagesstätte Fuhrenkamp, 36513 Kindertagesstätte Baumhaus, 36520 Integrationskindergarten Sperlingsweg, 36530 Kindergarten Hetzwege, 36541 Kindertagesstätte Jeersdorf, 36550 Kindergarten Ostervesede, 36560 Kindergarten Westerholz, 36570 Kindergarten Westervesede, 36580 Kindergarten Wohlsdorf, 36590 Waldorfkindergarten Scheeßel, 36620 Jugendtreff, 41400 Maßnahmen zur Gesundheitspflege, 42430 BeekeBad, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 12100 Wahlen und Statistik, 12210 Ordnungsaufgaben, 12220 Meldewesen, 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 42100 Sportförderung, 42410 Sportanlage "Waidmannsruh", 42420 Sportstätten (einschließlich Bolzplätze), 54700 ÖPNV, 57370 Märkte

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

41 Gesundheitsdienste

42 Sportförderung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke für den Ergebnishaushalt sind in den einzelnen Produkten abgedruckt.

Es wird auf die Übersicht der Deckungskreise verwiesen.

Jede Investitionsmaßnahme (einzelne Nummer) in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen wird mit den dazugehörigen Teilmaßnahmen (Konten) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichartige Maßnahmen (gleiches Auszahlungskonto) innerhalb eines Produkts sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688.374,96	2.822.100	2.851.500	2.846.500	2.846.500	2.846.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.742,11	103.400	122.900	125.300	125.800	126.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	721.297,74	769.600	1.417.800	1.469.100	1.469.100	1.469.100
6. privatrechtliche Entgelte	204.798,29	215.700	202.900	202.900	202.900	202.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.777,88	368.700	111.000	109.000	109.000	109.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9,30	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	20.921,33	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.163.921,61</b>	<b>4.291.800</b>	<b>4.718.400</b>	<b>4.765.100</b>	<b>4.765.600</b>	<b>4.765.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.850.888,12	6.306.200	6.493.400	6.675.000	6.831.500	7.023.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.128,81	2.953.300	3.488.300	3.444.800	3.388.500	3.389.900
16. Abschreibungen	276,74	551.700	669.200	688.500	664.200	637.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	349.434,38	293.300	344.800	327.800	327.800	327.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	244.928,26	226.200	289.700	231.400	215.800	233.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.467.656,31</b>	<b>10.330.700</b>	<b>11.285.400</b>	<b>11.367.500</b>	<b>11.427.800</b>	<b>11.612.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.303.734,70</b>	<b>-6.038.900</b>	<b>-6.567.000</b>	<b>-6.602.400</b>	<b>-6.662.200</b>	<b>-6.846.800</b>
22. außerordentliche Erträge	40.837,63	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>40.837,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.262.897,07</b>	<b>-6.038.900</b>	<b>-6.567.000</b>	<b>-6.602.400</b>	<b>-6.662.200</b>	<b>-6.846.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.600	97.600	97.600	97.600	97.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.262.897,07</b>	<b>-6.141.500</b>	<b>-6.664.600</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>-6.759.800</b>	<b>-6.944.400</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.469.622,08	2.822.100	2.851.500	0	2.846.500	2.846.500	2.846.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	721.575,21	769.600	1.417.800	0	1.469.100	1.469.100	1.469.100
5. privatrechtliche Entgelte	37.752,95	2.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.956,69	368.700	111.000	0	109.000	109.000	109.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9,30	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	172.458,40	213.700	198.300	0	198.300	198.300	198.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.177,67	37.000	37.900	0	32.200	32.400	32.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.952.552,30</b>	<b>4.213.100</b>	<b>4.621.100</b>	<b>0</b>	<b>4.659.700</b>	<b>4.659.900</b>	<b>4.659.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	5.801.973,85	6.306.200	6.493.400	0	6.675.000	6.831.500	7.023.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.955.478,12	2.953.300	3.488.300	0	3.444.800	3.388.500	3.389.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	304.674,38	293.300	344.800	0	327.800	327.800	327.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	345.489,39	250.900	315.300	0	251.300	235.900	254.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.407.615,74</b>	<b>9.803.700</b>	<b>10.641.800</b>	<b>0</b>	<b>10.698.900</b>	<b>10.783.700</b>	<b>10.994.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.455.063,44</b>	<b>-5.590.600</b>	<b>-6.020.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.039.200</b>	<b>-6.123.800</b>	<b>-6.334.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.290,98	148.200	340.300	0	50.000	50.000	50.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	45.000,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.290,98</b>	<b>148.200</b>	<b>340.300</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.118.290,98	122.400	38.600	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.857,04	911.100	232.200	0	19.500	30.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	51.264,40	18.500	58.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.510.412,42</b>	<b>1.052.000</b>	<b>328.800</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.412.121,44</b>	<b>-903.800</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.867.184,88</b>	<b>-6.494.400</b>	<b>-6.009.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.008.700</b>	<b>-6.103.800</b>	<b>-6.284.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und  
Soziales

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.867.184,88</b>	<b>-6.494.400</b>	<b>-6.009.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.008.700</b>	<b>-6.103.800</b>	<b>-6.284.900</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Wahlen und Statistik	30

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	Wahlen und Statistik
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Wahlen
- Abstimmungen und Statistiken (Viehzählung, Bodennutzungserhebungen, etc.)

Empfänger

- fehlerfreie Feststellung der Wahlergebnisse
- termingerechte Erhebung der statistischen Daten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Wahlgesetze und -ordnungen

Zielgruppen

Bewerber und Parteien, Landesamt für Statistik, Wahlberechtigte einschließlich Wahlhelfer, Wahlforschungsinstitute

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen und Statistik

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.507,31	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.507,31</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	25.928,70	22.900	25.800	26.200	26.600	27.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,59	500	1.000	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.010,35	16.000	39.000	17.000	200	17.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.751,64</b>	<b>39.400</b>	<b>65.800</b>	<b>43.700</b>	<b>27.300</b>	<b>44.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.244,33</b>	<b>-31.400</b>	<b>-55.800</b>	<b>-35.700</b>	<b>-19.300</b>	<b>-36.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-27.244,33</b>	<b>-31.400</b>	<b>-55.800</b>	<b>-35.700</b>	<b>-19.300</b>	<b>-36.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.244,33</b>	<b>-31.400</b>	<b>-55.800</b>	<b>-35.700</b>	<b>-19.300</b>	<b>-36.500</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen und Statistik

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.509,61	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.509,61</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	23.763,64	22.900	25.800	0	26.200	26.600	27.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	699,77	500	1.000	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.010,35	16.000	39.000	0	17.000	200	17.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.473,76</b>	<b>39.400</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>43.700</b>	<b>27.300</b>	<b>44.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-24.964,15</b>	<b>-31.400</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>-19.300</b>	<b>-36.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-24.964,15</b>	<b>-31.400</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>-19.300</b>	<b>-36.500</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen und Statistik

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-24.964,15</b>	<b>-31.400</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>-19.300</b>	<b>-36.500</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben	30

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Ordnungsaufgaben
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

- Tierschutz
- Schiedsamt
- Fundsachenverwaltung
- Gewerbean- und abmeldungen
- Verkehrsüberwachung
- Gaststättenrechtliche Konzessionen
- Fischereiaufsicht und -scheine
- Bußgeldfestsetzungen

Empfänger

- Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende, Hilfesuchende

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung, GastG, Preisauszeichnungs-VO, STVO, BGB, TierschutzG, FischereiG, LadenöffnungsG, FeiertagsG, WaffenG, VersammlungsG, NWaldLG, OWIG, Bestattungsgesetz, NPOG

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.764,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.433,05	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,13	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	19.199,08	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.450,14</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	190.716,14	207.400	192.900	197.100	200.800	205.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.213,10	12.900	26.800	13.800	12.200	12.200
16. Abschreibungen	29,84	6.400	14.300	25.100	25.100	24.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.658,50	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614,97	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.232,55</b>	<b>243.500</b>	<b>251.800</b>	<b>253.800</b>	<b>255.900</b>	<b>259.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-175.782,41</b>	<b>-213.200</b>	<b>-221.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>-225.600</b>	<b>-229.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-175.782,41</b>	<b>-213.200</b>	<b>-221.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>-225.600</b>	<b>-229.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.782,41</b>	<b>-233.200</b>	<b>-241.500</b>	<b>-243.500</b>	<b>-245.600</b>	<b>-249.200</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.094,98	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5. privatrechtliche Entgelte	21,63	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,26	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.042,08	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.218,95</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	182.026,59	207.400	192.900	0	197.100	200.800	205.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.916,84	12.900	26.800	0	13.800	12.200	12.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.658,50	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.554,89	1.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.156,82</b>	<b>237.100</b>	<b>237.500</b>	<b>0</b>	<b>228.700</b>	<b>230.800</b>	<b>235.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-167.937,87</b>	<b>-206.800</b>	<b>-207.200</b>	<b>0</b>	<b>-198.400</b>	<b>-200.500</b>	<b>-205.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.246,78	160.000	121.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.246,78</b>	<b>160.000</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-19.246,78</b>	<b>-160.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-187.184,65</b>	<b>-366.800</b>	<b>-328.200</b>	<b>0</b>	<b>-198.400</b>	<b>-200.500</b>	<b>-205.000</b>

## Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und  
Soziales

Produktoberbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12210

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsaufgaben

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-187.184,65</b>	<b>-366.800</b>	<b>-328.200</b>	<b>0</b>	<b>-198.400</b>	<b>-200.500</b>	<b>-205.000</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben

30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>07122100002 Katastrophenschutz</b>									
12210.783110 Betriebsvorrichtungen	0,00	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12210.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12210.783110 Anz. auf Sachanlagen *	0,00	0	121.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07122100002.3 (12210.783110) Anz. auf Sachanlagen  
 Anschaffung kleine Notstromaggregate und Funkmasten f. Info-Leuchttürme 118.000 €  
 Satellitentelefon 3.000 €

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12220	Meldewesen	30

Produktbeschreibung

Produkt	122200000	Meldewesen
---------	-----------	------------

Produktbeschreibung

- Führung und Pflege des Melderegisters
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Beantragung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Führerscheinanträge
- Auskünfte aus dem Melderegister

Empfänger

- korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, MRRG, Verordnungen, Passgesetz, PersonalausweisG, Nds. Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Personenstandsgesetz, JuArbSchG, Lohnsteuerrichtlinien

Zielgruppen

Auskunftssuchende, Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Meldewesen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	108.185,86	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.185,86</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	90.369,20	76.000	84.500	86.900	88.900	91.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.093,81	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.463,01</b>	<b>166.000</b>	<b>174.500</b>	<b>176.900</b>	<b>178.900</b>	<b>181.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-55.277,15</b>	<b>-71.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-55.277,15</b>	<b>-71.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.277,15</b>	<b>-71.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.500</b>

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Meldewesen

30

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	108.185,86	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.185,86</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	90.376,68	76.000	84.500	0	86.900	88.900	91.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.455,80	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.832,48</b>	<b>166.000</b>	<b>174.500</b>	<b>0</b>	<b>176.900</b>	<b>178.900</b>	<b>181.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-54.646,62</b>	<b>-71.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-76.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-54.646,62</b>	<b>-71.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-76.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.500</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12220	Meldewesen	30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-54.646,62</b>	<b>-71.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-76.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.500</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12230	Standesamtswesen	30

Produktbeschreibung

Produkt	1223000000	Standesamtswesen
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

- Beurkundung von Geburten und Todesfällen
- Eheschließungen
- Namensänderungen
- Vaterschaftsanerkennungen
- Führung von Familienbüchern
- Kirchenaustritte

Empfänger

- korrekte Pflege der Personenstandsdaten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz

Zielgruppen

Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12230	Standesamtswesen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.269,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	649,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.964,80</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	58.609,08	60.100	64.700	66.400	68.000	69.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,71	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	392,89	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.708,68</b>	<b>60.800</b>	<b>65.400</b>	<b>67.100</b>	<b>68.700</b>	<b>70.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-42.743,88</b>	<b>-47.800</b>	<b>-52.400</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.700</b>	<b>-57.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-42.743,88</b>	<b>-47.800</b>	<b>-52.400</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.700</b>	<b>-57.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.743,88</b>	<b>-47.800</b>	<b>-52.400</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.700</b>	<b>-57.500</b>

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12230	Standesamtswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.324,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	649,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.019,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	58.105,97	60.100	64.700	0	66.400	68.000	69.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96,91	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	392,89	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.595,77</b>	<b>60.800</b>	<b>65.400</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>68.700</b>	<b>70.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-41.576,77</b>	<b>-47.800</b>	<b>-52.400</b>	<b>0</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.700</b>	<b>-57.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-41.576,77</b>	<b>-47.800</b>	<b>-52.400</b>	<b>0</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.700</b>	<b>-57.500</b>

## Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und  
SozialesProduktoberbereich  
Produktbereich  
Produkt1  
12  
12230Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Standesamtswesen

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-41.576,77</b>	<b>-47.800</b>	<b>-52.400</b>	<b>0</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.700</b>	<b>-57.500</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	30

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

- Aufbau und Bereithaltung einer schlagkräftigen den örtlichen Anforderungen entsprechende Freiwillige Feuerwehr
- Hilfe bei Unfällen und Notständen
- technische Hilfeleistung
- Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Empfänger

- Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung

Zielgruppen

Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.239,57	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	66.700	85.000	85.400	85.900	86.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.880,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte *	14.174,50	1.500	4.100	4.100	4.100	4.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.181,15	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.475,22</b>	<b>88.200</b>	<b>109.100</b>	<b>109.500</b>	<b>110.000</b>	<b>110.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	13.656,52	24.800	10.500	10.800	11.000	11.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	350.953,99	513.100	517.900	342.900	346.900	345.900
16. Abschreibungen	34,97	258.700	289.300	285.900	278.300	271.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	30.623,45	33.500	31.500	31.500	31.500	31.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.098,21	67.700	68.900	68.900	68.900	68.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.367,14</b>	<b>897.800</b>	<b>918.100</b>	<b>740.000</b>	<b>736.600</b>	<b>729.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-439.891,92</b>	<b>-809.600</b>	<b>-809.000</b>	<b>-630.500</b>	<b>-626.600</b>	<b>-618.400</b>
22. außerordentliche Erträge	40.837,63	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>40.837,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-399.054,29</b>	<b>-809.600</b>	<b>-809.000</b>	<b>-630.500</b>	<b>-626.600</b>	<b>-618.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-399.054,29</b>	<b>-810.600</b>	<b>-810.000</b>	<b>-631.500</b>	<b>-627.600</b>	<b>-619.400</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

12600 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mittel sind zweckgebundene Schadensersatzleistungen der Versicherung zur Weiterleitung an Dritte. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei 12600.444100.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales		Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz		30

12600 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 lfd. Aufwand 25.000 €

Maßnahmen 2026:

Erneuerung Toranlagen Feuerwehr Scheeßel 45.000 €

Außerbetriebnahme Waschplatz 10.000 €

Prüfung ortsveränderlicher Geräte 3.500 €

12600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Feuerwehr-Budget. Die Mittel sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.139,57	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.880,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	14.174,50	1.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.182,30	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.376,37</b>	<b>21.500</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	12.629,82	24.800	10.500	0	10.800	11.000	11.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	363.732,49	513.100	517.900	0	342.900	346.900	345.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	30.563,45	33.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.183,23	67.700	68.900	0	68.900	68.900	68.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.108,99</b>	<b>639.100</b>	<b>628.800</b>	<b>0</b>	<b>454.100</b>	<b>458.300</b>	<b>457.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-451.732,62</b>	<b>-617.600</b>	<b>-604.700</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-434.200</b>	<b>-433.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.185,61	148.200	259.500	0	50.000	50.000	50.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	45.000,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.185,61</b>	<b>148.200</b>	<b>259.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.001.074,49	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.145,96	716.100	46.700	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.240.220,45</b>	<b>716.100</b>	<b>46.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.143.034,84</b>	<b>-567.900</b>	<b>212.800</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.594.767,46</b>	<b>-1.185.500</b>	<b>-391.900</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-384.200</b>	<b>-383.300</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.594.767,46</b>	<b>-1.185.500</b>	<b>-391.900</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-384.200</b>	<b>-383.300</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>07126000001 Feuerwehr - Fahrzeuge und Technik</b>									
12600.783110 div. bewegl. Verm. außerh. Budget	0,00	6.600	30.500	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110 Löschwasserbrunnen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110 Anz. auf Sachvermögen über 1.000 €	0,00	0	16.200	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110 Betriebsvorrichtungen	0,00	8.500	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.100</b>	<b>-46.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07126000003 Neubau Feuerwehrhaus Westerholz</b>									
12600.787100 AiB Neubau Feuerwehrhaus Westerholz	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07126000004 Neubau Feuerwehrhaus Bartelsdorf/ Wohlsdorf</b>									
12600.787100 allgem. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100 allgem. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07126000006 Neubau Feuerwehrhaus Ostervesede</b>									
12600.681200 Zuschuss vom Landkreis für Neubau	40.000,00	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110 Sirene	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110 Einrichtung Neubau Feuerwehrhaus Ostervesede	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100 AiB Feuerwehrhaus Ostervesede	498.851,85	0	0	1.650.000,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-458.851,85</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-1.650.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07126000013 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>									
12600.681200 Zuweisungen für die Anschaffung von FF-Fahrzeugen *	0,00	58.200	169.500	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110 HLF 20 für die Ortswehr Scheeßel	0,00	565.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110 TSF-W für die Ortswehr Westerholz	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110 Mannschaftstransportwagen Ofw Scheeßel	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-556.800</b>	<b>169.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07126000015 Feuerwehr - Allgemein</b>									
12600.681200 Erh. Anzhlg. Zuweisung Feuerschutzsteuer	0,00	50.000	50.000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0
12600.682100 Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110 Erneuerung Waschplatz	0,00	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-458.851,85</b>	<b>-567.900</b>	<b>212.800</b>	<b>-1.650.000,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz	30

07126000013.4 (12600.681200) Zuweisungen für die Anschaffung von FF-Fahrzeugen  
2026: Zuschuss HLF 20 Ofw SCH 169.500,00 €

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere	30

Produktbeschreibung

Produkt	315100000	Soziale Einrichtungen für Ältere
---------	-----------	----------------------------------

Produktbeschreibung

- finanzielle Unterstützung des Seniorentreffs Fliederstraße
- Seniorenbeirat
- Zuschüsse für Altenveranstaltungen
- Rentenberatung

Empfänger

- Einbindung der älteren Generation in gesellschaftliche Verbindungen
- Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss, SGB

Ältere Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere	30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	11.075,62	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	576,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	696,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.348,13</b>	<b>4.800</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.348,13</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.348,13</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.348,13</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	11.266,58	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	376,50	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	857,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.500,10</b>	<b>4.800</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.500,10</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-12.500,10</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31510

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Soziale Einrichtungen für Ältere

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-12.500,10</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	30

Produktbeschreibung

Produkt	315400000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

- Unterbringung Wohnungsloser

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

- Vermeidung von Wohnungslosigkeit

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

- SGB

Wohnungslose

- NPOG

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

30

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.583,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,30	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.585,71</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.372,81	6.500	2.800	2.900	2.900	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.219,58	31.200	29.100	29.100	29.200	29.200
16. Abschreibungen	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21,43	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.613,82</b>	<b>41.300</b>	<b>35.800</b>	<b>35.900</b>	<b>36.000</b>	<b>36.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-41.028,11</b>	<b>-24.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-41.028,11</b>	<b>-24.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.028,11</b>	<b>-25.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.300</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.419,56	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,30	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.421,86</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.347,88	6.500	2.800	0	2.900	2.900	3.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.302,01	31.200	29.100	0	29.100	29.200	29.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21,43	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.671,32</b>	<b>37.700</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.100</b>	<b>32.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-32.249,46</b>	<b>-24.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.534,56	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.534,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.534,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-35.784,02</b>	<b>-24.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.200</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31540

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-35.784,02</b>	<b>-24.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.200</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>07315400001 Leehopweg 53, Unterkunft für Wohnungslose</b>									
31540.783110 Anschaffung von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	30

Produktbeschreibung

Produkt	3155000000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
---------	------------	--

Produktbeschreibung

- Planung, Organisation und Durchführung der Betreuung und Versorgung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen
- Arbeitsangelegenheiten nach § 5 (2) Asylbewerberleistungsgesetz

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

- gesellschaftliche Integration

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

- AuslG, AsylbIG

Ausländische Flüchtlinge und Aussiedler

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 3  
Produktbereich 31  
Produkt 31550

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

30

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	217.433,60	250.000	900.000	950.000	950.000	950.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.988,92	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	479.167,24	360.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,71	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>706.598,47</b>	<b>625.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	75.075,22	70.100	71.700	73.300	74.700	76.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.066.695,59	1.192.600	1.815.100	2.015.100	2.015.100	2.015.100
16. Abschreibungen	0,00	800	98.600	98.600	98.600	98.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.000,00	2.500	7.000	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.402,89	1.400	2.800	2.400	2.400	2.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.154.173,70</b>	<b>1.267.400</b>	<b>1.995.200</b>	<b>2.191.900</b>	<b>2.193.300</b>	<b>2.195.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-447.575,23</b>	<b>-642.400</b>	<b>-995.200</b>	<b>-1.141.900</b>	<b>-1.143.300</b>	<b>-1.145.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-447.575,23</b>	<b>-642.400</b>	<b>-995.200</b>	<b>-1.141.900</b>	<b>-1.143.300</b>	<b>-1.145.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-447.575,23</b>	<b>-648.900</b>	<b>-1.001.700</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-1.149.800</b>	<b>-1.151.600</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31550 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei 3155.421100, 3155.423100 und 3155.424100.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31550 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung für angemietete Wohnungen (wird teilweise v. Landkreis erstattet)

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	210.201,12	250.000	900.000	0	950.000	950.000	950.000
5. privatrechtliche Entgelte	14.655,23	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.328,80	360.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,71	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683.193,86</b>	<b>625.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	69.205,20	70.100	71.700	0	73.300	74.700	76.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.099.434,42	1.192.600	1.815.100	0	2.015.100	2.015.100	2.015.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.000,00	2.500	7.000	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.908,30	1.400	2.800	0	2.400	2.400	2.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.182.547,92</b>	<b>1.266.600</b>	<b>1.896.600</b>	<b>0</b>	<b>2.093.300</b>	<b>2.094.700</b>	<b>2.096.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-499.354,06</b>	<b>-641.600</b>	<b>-896.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.043.300</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-1.046.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-499.354,06</b>	<b>-641.600</b>	<b>-896.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.043.300</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-1.046.500</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-499.354,06</b>	<b>-641.600</b>	<b>-896.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.043.300</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-1.046.500</b>

		<b>Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales</b>	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36250</b>	Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche	30

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3625000000</b>	<b>Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Erstellung und Durchführung eines Ferienprogrammes in den Sommerferien
- Präventionsrat

**Empfänger**

- Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene
- Beitrag zur Verkehrssicherheit
- Gewaltprävention
- Suchtprävention

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Erziehungsberechtigte, Jugendliche, Kinder

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36250

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche

30

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,46	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.350,46</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.771,00	6.400	8.400	8.600	8.700	9.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.503,43	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.000,00	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6,55	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.280,98</b>	<b>21.200</b>	<b>24.400</b>	<b>24.100</b>	<b>24.200</b>	<b>24.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.930,52</b>	<b>-21.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.930,52</b>	<b>-21.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.930,52</b>	<b>-21.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.400</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36250	Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche	30

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,92	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.350,92</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	5.333,52	6.400	8.400	0	8.600	8.700	9.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.201,68	8.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.000,00	6.500	7.000	0	6.500	6.500	6.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6,55	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.541,75</b>	<b>21.200</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>	<b>24.200</b>	<b>24.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-15.190,83</b>	<b>-21.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-15.190,83</b>	<b>-21.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.400</b>

## Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und  
Soziales

Produktoberbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36250

Sonstige Angebote für Kinder und Jugendliche

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-15.190,83</b>	<b>-21.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.400</b>

		<b>Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales</b>	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36510</b>	Beeke-Kindergarten	30

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3651000000</b>	<b>Beeke-Kindergarten</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstätten
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung der Benutzungsgebühren

**Empfänger**

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

**Zielgruppen**

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Beeke-Kindergarten

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	215.078,38	471.000	465.000	465.000	465.000	465.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	14.519,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6. privatrechtliche Entgelte *	38.317,20	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,20	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>268.199,78</b>	<b>526.100</b>	<b>520.100</b>	<b>520.100</b>	<b>520.100</b>	<b>520.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.173.045,10	1.237.300	1.256.600	1.292.200	1.322.900	1.360.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.927,36	100.700	131.600	119.600	100.500	101.100
16. Abschreibungen	0,00	16.700	19.600	15.800	15.300	14.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.235,03	5.900	6.200	6.400	6.600	6.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.276.207,49</b>	<b>1.360.600</b>	<b>1.414.000</b>	<b>1.434.000</b>	<b>1.445.300</b>	<b>1.483.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.008.007,71</b>	<b>-834.500</b>	<b>-893.900</b>	<b>-913.900</b>	<b>-925.200</b>	<b>-963.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.008.007,71</b>	<b>-834.500</b>	<b>-893.900</b>	<b>-913.900</b>	<b>-925.200</b>	<b>-963.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.008.007,71</b>	<b>-843.500</b>	<b>-897.900</b>	<b>-917.900</b>	<b>-929.200</b>	<b>-967.000</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen des Kindergartens. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Budgetkonto (3651.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36510 332101 Benutzungsgebühren Material- und Getränkepauschale

Die Material- und Getränkepauschale ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36510</b>	Beeke-Kindergarten	30

36510 342102 Essengeld

Das Essengeld ist zweckgebunden für die Mittagsverpflegung. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427122 "Verpflegung Mittagstisch"

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36510 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

lfd. Kosten für Unterhaltung Gebäude 5.000 €

Maßnahmen 2026:

Beekstieg: Unterschlag neu 25.000 €

Maler- und Sanitärarbeiten 5.000 €

Maßnahmen 2027:

Schulstraße: Malerarbeiten 6.500 €

Fußboden Gruppenräume 9.500 €

Anstrich Fenster 3.000 €

36510 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 340). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden. Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Beeke-Kindergarten

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.078,38	471.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.125,00	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,20	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	37.551,10	44.400	44.400	0	44.400	44.400	44.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.039,68</b>	<b>525.600</b>	<b>519.600</b>	<b>0</b>	<b>519.600</b>	<b>519.600</b>	<b>519.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.151.529,44	1.237.300	1.256.600	0	1.292.200	1.322.900	1.360.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89.363,41	100.700	131.600	0	119.600	100.500	101.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.157,06	5.900	6.200	0	6.400	6.600	6.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.252.049,91</b>	<b>1.343.900</b>	<b>1.394.400</b>	<b>0</b>	<b>1.418.200</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.468.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-984.010,23</b>	<b>-818.300</b>	<b>-874.800</b>	<b>0</b>	<b>-898.600</b>	<b>-910.400</b>	<b>-948.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	16.100	8.600	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.162,61	18.000	29.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.162,61</b>	<b>34.100</b>	<b>38.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-21.162,61</b>	<b>-34.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.005.172,84</b>	<b>-852.400</b>	<b>-912.900</b>	<b>0</b>	<b>-898.600</b>	<b>-910.400</b>	<b>-948.800</b>

## Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und  
Soziales

Produktoberbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36510

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Beeke-Kindergarten

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.005.172,84</b>	<b>-852.400</b>	<b>-912.900</b>	<b>0</b>	<b>-898.600</b>	<b>-910.400</b>	<b>-948.800</b>

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Beeke-Kindergarten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>07365100001 Kindergärten Beekstieg u. Schulstraße - bewegl. Vermögen</b>									
36510.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung *	0,00	0	13.000	0,00	0	0	0	0	0
36510.783110 Anz. Anschaffung Vermögen Vermögensgegenstände über 1.000 € *	0,00	18.000	16.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07365100002 Kindergarten Beekstieg Außenanlagen</b>									
36510.787100 Außenanlagen	0,00	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0
36510.787100 AiB - Anlagen im Bau - Außenanlagen *	0,00	8.600	8.600	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07365100001.4 (36510.783110) Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Einbauküche Beekstieg 13.000 €  
 07365100001.10 (36510.783110) Anz. Anschaffung Vermögen Vermögensgegenstände über 1.000 €  
 Außenspielgerät Beekstieg 16.500 €  
 07365100002.11 (36510.787100) AiB - Anlagen im Bau - Außenanlagen  
 Zaunerneuerung Schulstraße 8.600 € (Wiederholungsveranschlagung)

		<b>Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales</b>	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36511	Kinderkrippe Scheeßel	30

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3651100000</b>	<b>Kinderkrippe Scheeßel</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Krippenplätzen
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung von Benutzungsgebühren

**Empfänger**

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

**Zielgruppen**

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	Kinderkrippe Scheeßel

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	104.560,00	266.000	280.000	275.000	275.000	275.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	81.916,50	78.600	68.600	68.600	68.600	68.600
6. privatrechtliche Entgelte *	16.028,40	20.400	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,60	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>202.555,50</b>	<b>369.200</b>	<b>370.600</b>	<b>365.600</b>	<b>365.600</b>	<b>365.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	434.037,29	495.900	510.100	524.600	537.200	552.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.864,13	46.200	42.800	41.400	40.800	41.400
16. Abschreibungen	0,00	17.500	16.300	16.200	16.100	16.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.440,95	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.342,37</b>	<b>563.000</b>	<b>572.800</b>	<b>585.900</b>	<b>597.900</b>	<b>613.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-268.786,87</b>	<b>-193.800</b>	<b>-202.200</b>	<b>-220.300</b>	<b>-232.300</b>	<b>-248.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-268.786,87</b>	<b>-193.800</b>	<b>-202.200</b>	<b>-220.300</b>	<b>-232.300</b>	<b>-248.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.786,87</b>	<b>-194.800</b>	<b>-203.200</b>	<b>-221.300</b>	<b>-233.300</b>	<b>-249.300</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36511 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen der Kinderkrippe. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Budgetkonto (36511.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36511 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Material- und Getränkepauschale ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

36511 332101 Benutzungsgebühren Material- und Getränkepauschale

Die Material- und Getränkepauschale ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36511</b>	Kinderkrippe Scheeßel	30

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36511 342102 Essengeld

Das Essengeld ist zweckgebunden für die Mittagsverpflegung. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427122 "Verpflegung Mittagstisch"

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36511 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 3.500 €

Maßnahmen 2026:

Malerarbeiten 2.000 €

36511 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 341). Sie sind zeitlich übertragbar.

Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden.

Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	Kinderkrippe Scheeßel

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.560,00	266.000	280.000	0	275.000	275.000	275.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.013,50	78.600	68.600	0	68.600	68.600	68.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,60	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	16.112,00	20.400	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.736,10</b>	<b>365.000</b>	<b>366.600</b>	<b>0</b>	<b>361.600</b>	<b>361.600</b>	<b>361.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	438.375,43	495.900	510.100	0	524.600	537.200	552.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.370,92	46.200	42.800	0	41.400	40.800	41.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.454,95	3.400	3.600	0	3.700	3.800	3.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.201,30</b>	<b>545.500</b>	<b>556.500</b>	<b>0</b>	<b>569.700</b>	<b>581.800</b>	<b>597.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-273.465,20</b>	<b>-180.500</b>	<b>-189.900</b>	<b>0</b>	<b>-208.100</b>	<b>-220.200</b>	<b>-236.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.153,50	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.153,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.153,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-276.618,70</b>	<b>-180.500</b>	<b>-189.900</b>	<b>0</b>	<b>-208.100</b>	<b>-220.200</b>	<b>-236.300</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36511 Kinderkrippe Scheeßel

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-276.618,70</b>	<b>-180.500</b>	<b>-189.900</b>	<b>0</b>	<b>-208.100</b>	<b>-220.200</b>	<b>-236.300</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36511	Kinderkrippe Scheeßel	30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>07365110001 Kinderkrippe Scheeßel</b>									
36511.787100 Kinderkrippe Scheeßel	888.853,50	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-888.853,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-888.853,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales</b>	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36512</b>	Kindertagesstätte Fuhrenkamp	30

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3651200000</b>	<b>Kindertagesstätte Fuhrenkamp</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstätten
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung der Benutzungsgebühren

**Empfänger**

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

**Zielgruppen**

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36512	Kindertagesstätte Fuhrenkamp

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	467.592,23	441.100	405.600	405.600	405.600	405.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	79.755,00	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
6. privatrechtliche Entgelte *	35.960,17	44.400	39.600	39.600	39.600	39.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,90	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>583.452,30</b>	<b>556.900</b>	<b>516.600</b>	<b>516.600</b>	<b>516.600</b>	<b>516.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	777.597,13	787.600	856.500	881.000	902.000	927.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.439,06	89.400	81.000	81.300	81.300	81.600
16. Abschreibungen	211,93	41.200	40.900	41.200	40.000	38.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.224,92	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>869.473,04</b>	<b>922.600</b>	<b>982.900</b>	<b>1.008.100</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.052.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-286.020,74</b>	<b>-365.700</b>	<b>-466.300</b>	<b>-491.500</b>	<b>-511.400</b>	<b>-536.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-286.020,74</b>	<b>-365.700</b>	<b>-466.300</b>	<b>-491.500</b>	<b>-511.400</b>	<b>-536.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-286.020,74</b>	<b>-367.200</b>	<b>-467.800</b>	<b>-493.000</b>	<b>-512.900</b>	<b>-537.600</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36512 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen des Kindergartens. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Budgetkonto (36512.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36512 332101 Benutzungsgebühren Material- und Getränkepauschale

Die Material- und Getränkepauschale ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36512</b>	Kindertagesstätte Fuhrenkamp	30

36512 342102 Essengeld

Das Essengeld ist zweckgebunden für die Mittagsverpflegung. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427122 "Verpflegung Mittagstisch"

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36512 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 3.200 €

36512 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 342). Sie sind zeitlich übertragbar.

Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden.

Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36512	Kindertagesstätte Fuhrenkamp

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.592,23	441.100	405.600	0	405.600	405.600	405.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.725,00	66.600	66.600	0	66.600	66.600	66.600
5. privatrechtliche Entgelte	1.924,17	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,90	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	34.075,00	44.400	39.600	0	39.600	39.600	39.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.461,30</b>	<b>552.100</b>	<b>511.800</b>	<b>0</b>	<b>511.800</b>	<b>511.800</b>	<b>511.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	775.269,30	787.600	856.500	0	881.000	902.000	927.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.404,74	89.400	81.000	0	81.300	81.300	81.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.290,04	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861.964,08</b>	<b>881.400</b>	<b>942.000</b>	<b>0</b>	<b>966.900</b>	<b>988.000</b>	<b>1.014.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-278.502,78</b>	<b>-329.300</b>	<b>-430.200</b>	<b>0</b>	<b>-455.100</b>	<b>-476.200</b>	<b>-502.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-278.502,78</b>	<b>-336.800</b>	<b>-437.700</b>	<b>0</b>	<b>-455.100</b>	<b>-506.200</b>	<b>-502.400</b>

## Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und  
Soziales

Produktoberbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36512

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte Fuhrenkamp

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-278.502,78</b>	<b>-336.800</b>	<b>-437.700</b>	<b>0</b>	<b>-455.100</b>	<b>-506.200</b>	<b>-502.400</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36512	Kindertagesstätte Fuhrenkamp

30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>073651200001 Kindertagesstätte Fuhrenkamp</b>									
36512.783110 bewegl. Vermögen BGA	0,00	0	0	0,00	0	0	30.000	0	0
36512.787100 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen *	0,00	7.500	7.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

073651200001.13 (36512.787100) Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen  
50 m Fahrweg 7.500 € (Wiederholungsveranschlagung)

		<b>Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales</b>	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36513</b>	Kindertagesstätte Baumhaus	30

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3651300000</b>	<b>Kindertagesstätte Baumhaus</b>
----------------	-------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstätten
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung der Benutzungsgebühren

**Empfänger**

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

**Zielgruppen**

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36513	Kindertagesstätte Baumhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	281.619,72	254.400	290.000	290.000	290.000	290.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	49.770,50	53.300	48.300	48.600	48.600	48.600
6. privatrechtliche Entgelte *	14.415,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,60	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>345.970,82</b>	<b>327.700</b>	<b>358.300</b>	<b>358.600</b>	<b>358.600</b>	<b>358.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	399.875,03	526.900	466.500	479.800	491.300	505.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.825,76	149.200	153.800	158.500	158.300	159.500
16. Abschreibungen	0,00	6.300	7.600	7.600	7.400	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.219,64	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.920,43</b>	<b>685.300</b>	<b>630.600</b>	<b>648.700</b>	<b>659.900</b>	<b>674.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-184.949,61</b>	<b>-357.600</b>	<b>-272.300</b>	<b>-290.100</b>	<b>-301.300</b>	<b>-316.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-184.949,61</b>	<b>-357.600</b>	<b>-272.300</b>	<b>-290.100</b>	<b>-301.300</b>	<b>-316.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.949,61</b>	<b>-358.600</b>	<b>-273.300</b>	<b>-291.100</b>	<b>-302.300</b>	<b>-317.200</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36513 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen des Kindergartens. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Budgetkonto (36513.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36513 332101 Benutzungsgebühren Material- und Getränkepauschale

Die Material- und Getränkepauschale ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36513	Kindertagesstätte Baumhaus	30

36513 342102 Erträge aus Verkauf -Essengeld

Das Essengeld ist zweckgebunden für die Mittagsverpflegung. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427122 "Verpflegung Mittagstisch".

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36513 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 1.500 €

Maßnahme 2030:

35.000 € Rückbau der Raummodule und Räumung des Grundstücks

36513 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 343). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden. Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36513	Kindertagesstätte Baumhaus

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.104,41	254.400	290.000	0	290.000	290.000	290.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.244,00	53.300	48.300	0	48.600	48.600	48.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,60	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	14.382,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.896,31</b>	<b>327.700</b>	<b>358.300</b>	<b>0</b>	<b>358.600</b>	<b>358.600</b>	<b>358.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	406.713,90	526.900	466.500	0	479.800	491.300	505.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.037,38	149.200	153.800	0	158.500	158.300	159.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.465,07	2.900	2.700	0	2.800	2.900	3.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.216,35</b>	<b>679.000</b>	<b>623.000</b>	<b>0</b>	<b>641.100</b>	<b>652.500</b>	<b>667.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>250.679,96</b>	<b>-351.300</b>	<b>-264.700</b>	<b>0</b>	<b>-282.500</b>	<b>-293.900</b>	<b>-309.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	15.000	5.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.842,03	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.842,03</b>	<b>15.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.842,03</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>248.837,93</b>	<b>-366.300</b>	<b>-270.200</b>	<b>0</b>	<b>-282.500</b>	<b>-293.900</b>	<b>-309.200</b>

## Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und  
Soziales

Produktoberbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36513

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte Baumhaus

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>248.837,93</b>	<b>-366.300</b>	<b>-270.200</b>	<b>0</b>	<b>-282.500</b>	<b>-293.900</b>	<b>-309.200</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36513	Kindertagesstätte Baumhaus

30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>07365130001 Kindertagesstätte Baumhaus</b>									
36513.783110 bewegl. Vermögensgegenstände (Außenbereich)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36513.787100 Gebäude und Aufbauten *	0,00	15.000	5.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07365130001.4 (36513.787100) Gebäude und Aufbauten  
Geräteschuppen 5.500 €

		<b>Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales</b>	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36520</b>	Integrationskindergarten Sperlingsweg	30

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3652000000</b>	<b>Integrationskindergarten Sperlingsweg</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstättenplätzen
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung der Benutzungsgebühren

**Empfänger**

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung
- gemeinsame Betreuung von behinderten und nichtbehinderten Kindern

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

**Zielgruppen**

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Integrationskindergarten Sperlingsweg

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	583.973,01	429.000	466.000	466.000	466.000	466.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	6.075,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6. privatrechtliche Entgelte *	15.520,00	21.600	16.800	16.800	16.800	16.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,90	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>605.804,91</b>	<b>456.900</b>	<b>489.100</b>	<b>489.100</b>	<b>489.100</b>	<b>489.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	721.727,23	751.700	771.100	793.100	811.900	835.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.498,78	68.000	63.800	86.200	61.500	62.200
16. Abschreibungen	0,00	17.400	17.100	17.000	16.800	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.727,01	11.500	11.300	11.400	11.500	11.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>804.953,02</b>	<b>848.600</b>	<b>863.300</b>	<b>907.700</b>	<b>901.700</b>	<b>923.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-199.148,11</b>	<b>-391.700</b>	<b>-374.200</b>	<b>-418.600</b>	<b>-412.600</b>	<b>-434.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-199.148,11</b>	<b>-391.700</b>	<b>-374.200</b>	<b>-418.600</b>	<b>-412.600</b>	<b>-434.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.148,11</b>	<b>-395.800</b>	<b>-378.300</b>	<b>-422.700</b>	<b>-416.700</b>	<b>-438.900</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36520 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen des Kindergartens. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Budgetkonto (3652.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36520 332101 Benutzungsgebühren Material- und Getränkepauschale

Die Material- und Getränkepauschale ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36520	Integrationskindergarten Sperlingsweg	30

36520 342102 Essengeld

Das Essengeld ist zweckgebunden für die Mittagsverpflegung. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427122 "Verpflegung Mittagstisch"

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36520 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 3.500 €

Maßnahme 2026:

Malerarbeiten in Küche, Materialräume und Eingangsflur 2.750 €

Maßnahmen 2027:

Lüftungsanlage dämmen 5.000 €

Bodenbelagsarbeiten 20.000 €

36520 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 344). Sie sind zeitlich übertragbar.

Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden.

Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Integrationskindergarten Sperlingsweg

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.689,68	429.000	466.000	0	466.000	466.000	466.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.115,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,90	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	15.810,00	21.600	16.800	0	16.800	16.800	16.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>770.851,58</b>	<b>456.900</b>	<b>489.100</b>	<b>0</b>	<b>489.100</b>	<b>489.100</b>	<b>489.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	718.816,93	751.700	771.100	0	793.100	811.900	835.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.333,00	68.000	63.800	0	86.200	61.500	62.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.220,29	11.500	11.300	0	11.400	11.500	11.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>807.370,22</b>	<b>831.200</b>	<b>846.200</b>	<b>0</b>	<b>890.700</b>	<b>884.900</b>	<b>908.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-36.518,64</b>	<b>-374.300</b>	<b>-357.100</b>	<b>0</b>	<b>-401.600</b>	<b>-395.800</b>	<b>-419.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.883,05	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.883,05</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.883,05</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-46.401,69</b>	<b>-381.800</b>	<b>-357.100</b>	<b>0</b>	<b>-401.600</b>	<b>-395.800</b>	<b>-419.800</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36520

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Integrationskindergarten Sperlingsweg

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-46.401,69</b>	<b>-381.800</b>	<b>-357.100</b>	<b>0</b>	<b>-401.600</b>	<b>-395.800</b>	<b>-419.800</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Integrationskindergarten Sperlingsweg

30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>07365200001</b>									
<b>Integrationskindergarten Sperlingsweg</b>									
36520.783110 Sonnensegel, Markise	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36520.787100 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0,00	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales</b>	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36530</b>	Kindergarten Hetzwege	30

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3653000000</b>	<b>Kindergarten Hetzwege</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstättenplätzen
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung der Benutzungsgebühren

**Empfänger**

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

**Zielgruppen**

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36530	Kindergarten Hetzwege

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	107.934,51	81.300	77.000	77.000	77.000	77.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.650,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,38	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>110.677,89</b>	<b>83.800</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	200.499,38	173.700	257.500	264.700	270.900	278.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.957,14	71.700	18.300	18.200	18.800	18.700
16. Abschreibungen	0,00	1.000	900	2.200	2.200	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516,06	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.972,58</b>	<b>248.500</b>	<b>278.800</b>	<b>287.300</b>	<b>294.200</b>	<b>301.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-127.294,69</b>	<b>-164.700</b>	<b>-199.400</b>	<b>-207.900</b>	<b>-214.800</b>	<b>-222.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-127.294,69</b>	<b>-164.700</b>	<b>-199.400</b>	<b>-207.900</b>	<b>-214.800</b>	<b>-222.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.294,69</b>	<b>-165.500</b>	<b>-200.200</b>	<b>-208.700</b>	<b>-215.600</b>	<b>-223.300</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36530 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen des Kindergartens. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Budgetkonto (3653.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36530 332101 Benutzungsgebühren Material- und Getränkepauschale

Die Material- und Getränkepauschale ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36530</b>	Kindergarten Hetzwege	30

36530 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 lfd. Kosten für Unterhaltung Gebäude 2.000 €

36530 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 345). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden. Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36530	Kindergarten Hetzwege

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2025	2026		ermächtigungen	2027	2028
	2024				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.800,18	81.300	77.000	0	77.000	77.000	77.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.720,00	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,38	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.613,56</b>	<b>83.800</b>	<b>79.400</b>	<b>0</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	196.233,07	173.700	257.500	0	264.700	270.900	278.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.616,71	71.700	18.300	0	18.200	18.800	18.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.481,62	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.331,40</b>	<b>247.500</b>	<b>277.900</b>	<b>0</b>	<b>285.100</b>	<b>292.000</b>	<b>299.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-128.717,84</b>	<b>-163.700</b>	<b>-198.500</b>	<b>0</b>	<b>-205.700</b>	<b>-212.600</b>	<b>-220.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	18.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-128.717,84</b>	<b>-168.700</b>	<b>-216.500</b>	<b>0</b>	<b>-205.700</b>	<b>-212.600</b>	<b>-220.300</b>

## Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und  
Soziales

Produktoberbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36530

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindergarten Hetzwege

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-128.717,84</b>	<b>-168.700</b>	<b>-216.500</b>	<b>0</b>	<b>-205.700</b>	<b>-212.600</b>	<b>-220.300</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36530	Kindergarten Hetzwege

30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0736530001 Kindergarten Hetzwege</b>									
36530.783110 Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
36530.783110 Anz. Anschaffung Vermögensgegenst. über 1.000 € *	0,00	0	18.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0736530001.3 (36530.783110) Anz. Anschaffung Vermögensgegenst. über 1.000 € Klettergerüst 18.000 €

		<b>Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales</b>	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36541</b>	Kindertagesstätte Jeersdorf	30

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3654100000</b>	<b>Kindertagesstätte Jeersdorf</b>
----------------	-------------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstättenplätzen
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung der Benutzungsgebühren

**Empfänger**

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

**Zielgruppen**

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36541	Kindertagesstätte Jeersdorf

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	443.346,96	381.000	391.100	391.100	391.100	391.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	50.367,50	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
6. privatrechtliche Entgelte *	35.503,60	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,90	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.722,25	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>531.223,21</b>	<b>476.400</b>	<b>486.500</b>	<b>486.500</b>	<b>486.500</b>	<b>486.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	689.805,83	734.700	764.700	786.500	805.300	828.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.380,58	153.600	117.500	80.200	80.800	80.700
16. Abschreibungen	0,00	12.500	15.100	17.400	17.200	16.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.778,83	6.000	5.900	6.000	6.200	6.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.965,24</b>	<b>906.800</b>	<b>903.200</b>	<b>890.100</b>	<b>909.500</b>	<b>931.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-242.742,03</b>	<b>-430.400</b>	<b>-416.700</b>	<b>-403.600</b>	<b>-423.000</b>	<b>-445.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-242.742,03</b>	<b>-430.400</b>	<b>-416.700</b>	<b>-403.600</b>	<b>-423.000</b>	<b>-445.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.742,03</b>	<b>-435.800</b>	<b>-422.100</b>	<b>-409.000</b>	<b>-428.400</b>	<b>-450.900</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36541 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen des Kindergartens. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Budgetkonto (36541.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36541 332101 Benutzungsgebühren Material- und Getränkepauschale

Die Material- und Getränkepauschale ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36541</b>	Kindertagesstätte Jeersdorf	30

36541 342102 Essengeld

Das Essengeld ist zweckgebunden für die Mittagsverpflegung. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427122 "Verpflegung Mittagstisch"

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36541 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 3.800 €

Maßnahmen 2026:

Akustikdecken 5.000 €

Malerarbeiten Bewegungsraum 7.000 €

Bodenbelag Bewegungsraum 7.500 €

Holzfassade + Fenster streichen 18.000 €

36541 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 346). Sie sind zeitlich übertragbar.

Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden.

Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36541	Kindertagesstätte Jeersdorf

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2025	2026		ermächtigungen	2027	2028
	2024				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.518,67	381.000	391.100	0	391.100	391.100	391.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.267,50	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
5. privatrechtliche Entgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,90	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	35.880,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718.029,07</b>	<b>470.800</b>	<b>480.900</b>	<b>0</b>	<b>480.900</b>	<b>480.900</b>	<b>480.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	680.057,98	734.700	764.700	0	786.500	805.300	828.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.373,89	153.600	117.500	0	80.200	80.800	80.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.812,16	6.000	5.900	0	6.000	6.200	6.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>770.244,03</b>	<b>894.300</b>	<b>888.100</b>	<b>0</b>	<b>872.700</b>	<b>892.300</b>	<b>915.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-52.214,96</b>	<b>-423.500</b>	<b>-407.200</b>	<b>0</b>	<b>-391.800</b>	<b>-411.400</b>	<b>-434.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	17.300	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.294,55	0	12.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.294,55</b>	<b>17.300</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-35.294,55</b>	<b>-17.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-87.509,51</b>	<b>-440.800</b>	<b>-419.200</b>	<b>0</b>	<b>-391.800</b>	<b>-411.400</b>	<b>-434.400</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36541 Kindertagesstätte Jeersdorf

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-87.509,51</b>	<b>-440.800</b>	<b>-419.200</b>	<b>0</b>	<b>-391.800</b>	<b>-411.400</b>	<b>-434.400</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36541	Kindertagesstätte Jeersdorf

30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>07365410001 Kindergarten Jeersdorf</b>									
36541.783110 Bewegl. Vermögen - BGA *	0,00	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0
36541.783110 Außenspielgeräte	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36541.783110 Betriebsvorrichtungen *	0,00	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0
36541.787100 Gebäude u. Aufbauten Kiga Jeersdorf	0,00	17.300	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07365410001.8 (36541.783110) Bewegl. Vermögen - BGA  
 Küchenblock 6.000 €  
 07365410001.13 (36541.783110) Betriebsvorrichtungen  
 Klimaanlage f. Schlafräum 6.000 € (Wiederholungsveranschlagung)

		<b>Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales</b>	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36550</b>	Kindergarten Ostervesede	30

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3655000000</b>	<b>Kindergarten Ostervesede</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstättenplätzen
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung der Benutzungsgebühren

**Empfänger**

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

**Zielgruppen**

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36550	Kindergarten Ostervesede

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	87.759,49	83.000	86.000	86.000	86.000	86.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.720,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,38	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.738,87</b>	<b>86.800</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	167.182,94	220.200	186.900	192.200	196.900	202.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.866,18	21.900	13.300	34.200	13.800	14.200
16. Abschreibungen	0,00	3.800	3.500	4.200	3.700	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.072,24	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.121,36</b>	<b>248.200</b>	<b>206.000</b>	<b>233.000</b>	<b>216.900</b>	<b>222.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-96.382,49</b>	<b>-161.400</b>	<b>-116.500</b>	<b>-143.500</b>	<b>-127.400</b>	<b>-133.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-96.382,49</b>	<b>-161.400</b>	<b>-116.500</b>	<b>-143.500</b>	<b>-127.400</b>	<b>-133.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.382,49</b>	<b>-164.700</b>	<b>-119.800</b>	<b>-146.800</b>	<b>-130.700</b>	<b>-136.400</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36550 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen des Kindergartens. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Budgetkonto (3655.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36550 332101 Benutzungsgebühren Material- und Getränkepauschale

Die Material- und Getränkepauschale ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36550</b>	Kindergarten Ostervesede	30

36550 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 2.000 €

Maßnahmen 2027:

- 6.000 € Erneuerung Zimmertüren
- 2.000 € Unterschlag Malerarbeiten
- 5.000 € Malerarbeiten Garderobe und Gruppenraum
- 3.000 € Beleuchtung Gruppenraum
- 5.000 € Fußbodenbelag Gruppenraum

36550 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 347). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden. Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36550	Kindergarten Ostervesede

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.759,49	83.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.701,00	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,38	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.719,87</b>	<b>85.800</b>	<b>88.500</b>	<b>0</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	166.399,10	220.200	186.900	0	192.200	196.900	202.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.154,70	21.900	13.300	0	34.200	13.800	14.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.060,27	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.614,07</b>	<b>244.400</b>	<b>202.500</b>	<b>0</b>	<b>228.800</b>	<b>213.200</b>	<b>219.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-95.894,20</b>	<b>-158.600</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.300</b>	<b>-124.700</b>	<b>-130.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	22.500	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-95.894,20</b>	<b>-181.100</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.300</b>	<b>-124.700</b>	<b>-130.800</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36550 Kindergarten Ostervesede

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-95.894,20</b>	<b>-181.100</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.300</b>	<b>-124.700</b>	<b>-130.800</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36550	Kindergarten Ostervesede

30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>07365500001 Kindergarten Ostervesede</b>									
36550.787100 Gebäude und Außenanlagen	0,00	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0
36550.787100 Anlagen im Bau *	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07365500001.8 (36550.787100) Anlagen im Bau  
 Zaun mit Pforte und Tor 10.000 € (Wiederholungsveranschlagung)

		<b>Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales</b>	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36560</b>	Kindergarten Westerholz	30

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3656000000</b>	<b>Kindergarten Westerholz</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstättenplätzen
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung der Benutzungsgebühren

**Empfänger**

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

**Zielgruppen**

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereichbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36560	Kindergarten Westerholz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	79.734,03	83.600	77.000	77.000	77.000	77.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.000,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,38	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.735,41</b>	<b>85.600</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	134.645,20	143.900	171.800	176.700	180.900	186.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.121,56	34.400	28.300	23.400	23.300	23.400
16. Abschreibungen	0,00	800	700	600	700	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020,23	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.786,99</b>	<b>181.200</b>	<b>202.800</b>	<b>202.700</b>	<b>206.900</b>	<b>212.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-74.051,58</b>	<b>-95.600</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.000</b>	<b>-127.200</b>	<b>-132.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-74.051,58</b>	<b>-95.600</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.000</b>	<b>-127.200</b>	<b>-132.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.051,58</b>	<b>-96.500</b>	<b>-124.000</b>	<b>-123.900</b>	<b>-128.100</b>	<b>-133.300</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36560 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen des Kindergartens. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Budgetkonto (3656.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36560 332101 Benutzungsgebühren Material- und Getränkepauschale

Die Material- und Getränkepauschale ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36560</b>	Kindergarten Westerholz	30

36560 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 1.500 €

Maßnahme 2026:  
 5.000 € Malerarbeiten

36560 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 348). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden. Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36560	Kindergarten Westerholz

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.448,91	83.600	77.000	0	77.000	77.000	77.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.070,00	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,38	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.520,29</b>	<b>85.600</b>	<b>79.700</b>	<b>0</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	137.873,44	143.900	171.800	0	176.700	180.900	186.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.523,96	34.400	28.300	0	23.400	23.300	23.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.023,96	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.421,36</b>	<b>180.400</b>	<b>202.100</b>	<b>0</b>	<b>202.100</b>	<b>206.200</b>	<b>211.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-86.901,07</b>	<b>-94.800</b>	<b>-122.400</b>	<b>0</b>	<b>-122.400</b>	<b>-126.500</b>	<b>-131.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.599,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	2.500	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.599,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.599,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-88.500,07</b>	<b>-94.800</b>	<b>-122.400</b>	<b>0</b>	<b>-124.900</b>	<b>-126.500</b>	<b>-131.800</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36560

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindergarten Westerholz

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-88.500,07</b>	<b>-94.800</b>	<b>-122.400</b>	<b>0</b>	<b>-124.900</b>	<b>-126.500</b>	<b>-131.800</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36560	Kindergarten Westerholz

30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>07365600001 Kindergarten Westerholz</b>									
36560.783110 Bewegl. Vermögen *	0,00	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0
36560.787100 Anschaffung Gartenhaus	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07365600001.2 (36560.783110) Bewegl. Vermögen  
Spielhaus 2.500 €

		<b>Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales</b>	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36570</b>	Kindergarten Westervesede	30

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3657000000</b>	<b>Kindergarten Westervesede</b>
----------------	-------------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstättenplätzen
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung der Benutzungsgebühren

**Empfänger**

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

**Zielgruppen**

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36570	Kindergarten Westervesede

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	140.332,83	138.800	139.000	139.000	139.000	139.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.924,50	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte *	17.526,60	20.400	17.000	17.000	17.000	17.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,38	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>162.923,31</b>	<b>168.900</b>	<b>165.700</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	256.725,89	258.000	274.200	282.000	288.700	296.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.838,87	47.000	39.400	39.200	40.200	40.000
16. Abschreibungen	0,00	22.000	21.700	21.700	21.500	19.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107,64	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.672,40</b>	<b>329.200</b>	<b>337.600</b>	<b>345.300</b>	<b>352.900</b>	<b>359.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-137.749,09</b>	<b>-160.300</b>	<b>-171.900</b>	<b>-178.600</b>	<b>-186.200</b>	<b>-192.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-137.749,09</b>	<b>-160.300</b>	<b>-171.900</b>	<b>-178.600</b>	<b>-186.200</b>	<b>-192.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.749,09</b>	<b>-162.600</b>	<b>-174.200</b>	<b>-180.900</b>	<b>-188.500</b>	<b>-195.000</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36570 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen des Kindergartens. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Budgetkonto (3657.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36570 332101 Benutzungsgebühren Material- und Getränkepauschale

Die Material- und Getränkepauschale ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36570</b>	Kindergarten Westervesede	30

36570 342102 Essengeld

Das Essengeld ist zweckgebunden für die Mittagsverpflegung. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427122 "Verpflegung Mittagstisch".

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36570 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 2.500 €

36570 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 349). Sie sind zeitlich übertragbar.

Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden.

Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36570	Kindergarten Westervesede

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.072,10	138.800	139.000	0	139.000	139.000	139.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.974,50	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,38	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	17.594,60	20.400	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.780,58</b>	<b>162.200</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	254.345,90	258.000	274.200	0	282.000	288.700	296.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.399,04	47.000	39.400	0	39.200	40.200	40.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.131,91	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.876,85</b>	<b>307.200</b>	<b>315.900</b>	<b>0</b>	<b>323.600</b>	<b>331.400</b>	<b>339.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-136.096,27</b>	<b>-145.000</b>	<b>-156.900</b>	<b>0</b>	<b>-163.600</b>	<b>-171.400</b>	<b>-179.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.105,37	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.105,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.105,37</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-134.990,90</b>	<b>-152.500</b>	<b>-156.900</b>	<b>0</b>	<b>-163.600</b>	<b>-171.400</b>	<b>-179.500</b>

## Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und  
Soziales

Produktoberbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36570

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindergarten Westervesede

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-134.990,90</b>	<b>-152.500</b>	<b>-156.900</b>	<b>0</b>	<b>-163.600</b>	<b>-171.400</b>	<b>-179.500</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36570	Kindergarten Westervesede

30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>07365700001 Kindergarten Westervesede</b>									
36570.787100 Hochbaumaßnahmen	0,00	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07365700002 Umbau Kindergarten Westervesede</b>									
36570.681100 Zuweisung f. Umbau Kindergarten Westervesede	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales</b>	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36580</b>	Kindergarten Wohlsdorf	30

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3658000000</b>	<b>Kindergarten Wohlsdorf</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstättenplätzen
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept und Entwicklungsplan
- Veranlagung der Benutzungsgebühren

**Empfänger**

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- frühkindliche Entwicklungsförderung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- NKiTaG, Kindertagesstättenordnung, SGB, KJHG, DVO-NKiTaG

**Zielgruppen**

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder, Pädagogisches Personal

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36580	Kindergarten Wohlsdorf

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	71.201,77	78.600	78.500	78.500	78.500	78.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.984,00	2.700	5.400	5.400	5.400	5.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,38	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.256,15</b>	<b>82.000</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	159.248,68	158.800	173.600	178.500	182.600	187.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.655,94	27.200	17.900	17.900	18.600	18.500
16. Abschreibungen	0,00	4.600	4.500	4.900	5.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,89	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.859,51</b>	<b>192.600</b>	<b>198.000</b>	<b>203.400</b>	<b>208.400</b>	<b>212.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-102.603,36</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.400</b>	<b>-118.800</b>	<b>-123.800</b>	<b>-128.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-102.603,36</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.400</b>	<b>-118.800</b>	<b>-123.800</b>	<b>-128.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.603,36</b>	<b>-112.800</b>	<b>-115.600</b>	<b>-121.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-130.200</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36580 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es handelt sich hier um zweckgebundene Spenden für Aufwendungen des Kindergartens. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Budgetkonto (3658.427132).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36580 332101 Benutzungsgebühren Material- und Getränkepauschale

Die Material- und Getränkepauschale ist zweckgebunden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427102. Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales		Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	<b>36580</b>	Kindergarten Wohlsdorf		30

36580 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 1.500 €

36580 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Jede Kindertagesstätte erhält ein Budget an selbstverwalteten Mitteln. Die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 350). Sie sind zeitlich übertragbar. Die übertragenen Mittel bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätte eingesetzt werden. Als unerheblich gelten Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000 €.

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36580	Kindergarten Wohlsdorf

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2025	2026		ermächtigungen	2027	2028
	2024				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.856,00	78.600	78.500	0	78.500	78.500	78.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.931,50	2.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,38	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.857,88</b>	<b>81.300</b>	<b>83.900</b>	<b>0</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	158.573,07	158.800	173.600	0	178.500	182.600	187.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.473,85	27.200	17.900	0	17.900	18.600	18.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.952,39	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.999,31</b>	<b>188.000</b>	<b>193.500</b>	<b>0</b>	<b>198.500</b>	<b>203.400</b>	<b>208.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-102.141,43</b>	<b>-106.700</b>	<b>-109.600</b>	<b>0</b>	<b>-114.600</b>	<b>-119.500</b>	<b>-124.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	5.000	0	2.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-102.141,43</b>	<b>-118.700</b>	<b>-114.600</b>	<b>0</b>	<b>-116.600</b>	<b>-119.500</b>	<b>-124.700</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36580

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindergarten Wohlsdorf

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-102.141,43</b>	<b>-118.700</b>	<b>-114.600</b>	<b>0</b>	<b>-116.600</b>	<b>-119.500</b>	<b>-124.700</b>

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36580	Kindergarten Wohlsdorf

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>07365801101 Kindergarten Wohlsdorf</b>									
36580.783110 bewegl. Vermögen (Außenspielgeräte)	0,00	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0
36580.783110 bewegl. Vermögen (Innenbereich) *	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
36580.783110 Anz. Anschaffung Vermögensgegenst. *	0,00	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07365801101.16 (36580.783110) bewegl. Vermögen (Innenbereich)  
 2026: Kindergarderobeneinrichtung 5.000 €  
 07365801101.18 (36580.783110) Anz. Anschaffung Vermögensgegenst.  
 2027: Spielplatzkombigerät 2.000 €

		<b>Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales</b>	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36590</b>	Waldorfkindergarten Scheeßel	30

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3659000000</b>	<b>Waldorfkindergarten Scheeßel</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Zuschuss für den Betrieb des Waldorfkindergartens

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

- Förderung einer vielfältigen Kindergartenlandschaft

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

- Ratsbeschluss

Erziehungsberechtigte, Kindergartenkinder des Waldorfkindergartens

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereichbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36590	Waldorfkindergarten Scheeßel

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	97.186,00	98.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97.186,00</b>	<b>99.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	271,93	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	227.858,29	138.000	187.000	185.000	185.000	185.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,57	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.133,79</b>	<b>139.400</b>	<b>188.400</b>	<b>186.400</b>	<b>186.400</b>	<b>186.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-130.947,79</b>	<b>-40.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-130.947,79</b>	<b>-40.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.947,79</b>	<b>-40.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36590 314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für beitrags freies Kindergartenjahr Waldorfkindergarten  
Es handelt sich um zweckgebundene Mittel vom Land zur Weiterleitung an den Waldorfkindergarten. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Produktkonto 36590.431802.

36590 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Es handelt sich um zweckgebundene Mittel vom Landkreis zur Weiterleitung an den Waldorfkindergarten. Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Produktkonto 36590.431804.

Produktoberbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36590

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Waldorfkindergarten Scheeßel

30

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.186,00	98.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.186,00</b>	<b>98.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	277,42	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	227.858,29	138.000	187.000	0	185.000	185.000	185.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3,57	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.139,28</b>	<b>138.000</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-130.953,28</b>	<b>-40.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-130.953,28</b>	<b>-40.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

## Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und  
Soziales

Produktoberbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36590

Waldorfkindergarten Scheeßel

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-130.953,28</b>	<b>-40.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36620	Jugendtreff	30

Produktbeschreibung

Produkt	366200000	Jugendtreff
---------	-----------	-------------

Produktbeschreibung

- Freizeitangebot für Jugendliche

Empfänger

- Förderung von Eigenständigkeit

- Prävention

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KJHG, JuSchG

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Jugendliche, Pädagogisches Personal

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereichbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36620	Jugendtreff

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,46	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,46</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.450,71	3.800	6.500	6.800	6.900	7.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.967,83	68.700	69.200	69.200	69.200	69.200
16. Abschreibungen	0,00	800	1.100	1.900	1.900	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	554,21	600	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.972,75</b>	<b>73.900</b>	<b>77.300</b>	<b>78.400</b>	<b>78.500</b>	<b>78.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-70.972,29</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.300</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-70.972,29</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.300</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.972,29</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.300</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.600</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36620 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 1.600 €

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36620	Jugendtreff

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,92	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	4.013,22	3.800	6.500	0	6.800	6.900	7.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.938,91	68.700	69.200	0	69.200	69.200	69.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	546,21	600	500	0	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.498,34</b>	<b>73.100</b>	<b>76.200</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>76.600</b>	<b>76.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-70.497,42</b>	<b>-73.100</b>	<b>-76.200</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.800	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.237,10	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.237,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.237,10</b>	<b>0</b>	<b>80.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-71.734,52</b>	<b>-73.100</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.700</b>

## Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36620

Jugendtreff

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-71.734,52</b>	<b>-73.100</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.700</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36620	Jugendtreff
		30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>07366200001 Jugendtreff</b>									
36620.681800 Zuweis. von übrigen Bereichen	0,00	0	80.800	0,00	0	0	0	0	0
36620.787100 AiB Jugendtreff Westerholz	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produkt	41400	Maßnahmen zur Gesundheitspflege	30

Produktbeschreibung

Produkt	414000000	Maßnahmen zur Gesundheitspflege
---------	-----------	---------------------------------

Produktbeschreibung

- Förderung von Vereinen und Verbänden zur Gesundheitspflege (z.B. Frühstückstreff für psychisch Kranke, Werkstattgemeinde, Scheeßeler Tafel)
- Aufgaben nach dem Behindertengleichstellungsgesetz

Empfänger

- Förderung der Gesundheitspflege durch Dritte
- Unterstützung von sozial Schwachen
- Barrierefreiheit und Gleichstellung Beeinträchtigter

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Zielgruppen

Menschen mit Beeinträchtigung, Sozial Bedürftige, Soziale Vereine und Verbände

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41400	Maßnahmen zur Gesundheitspflege

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.003,79	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.007,79</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,54	1.600	1.800	900	1.200	900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.799,54</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.800</b>	<b>8.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>18.208,25</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>18.208,25</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.208,25</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41400	Maßnahmen zur Gesundheitspflege

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2025	2026		ermächtigungen	2027	2028
	2024				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.003,79	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.007,79</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	269,54	1.600	1.800	0	900	1.200	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30,00	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.799,54</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.800</b>	<b>8.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>18.208,25</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>18.208,25</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>

## Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und  
Soziales

Produktoberbereich 4  
 Produktbereich 41  
 Produkt 41400

Gesundheit und Sport  
 Gesundheitsdienste  
 Maßnahmen zur Gesundheitspflege

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>18.208,25</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Sportförderung	30

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Sportförderung
---------	-----------	----------------

Produktbeschreibung

- Förderung des Sports durch Zuschüsse
- Betriebskostenzuschuss Schützenhalle Westerholz

Empfänger

- Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Sportvereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Sportförderung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.361,10	100	8.000	8.200	8.500	8.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	54.400	50.700	47.100	36.200	27.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.167,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117,87	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.646,61</b>	<b>79.500</b>	<b>83.700</b>	<b>80.300</b>	<b>69.700</b>	<b>60.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.646,61</b>	<b>-79.500</b>	<b>-83.700</b>	<b>-80.300</b>	<b>-69.700</b>	<b>-60.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.646,61</b>	<b>-79.500</b>	<b>-83.700</b>	<b>-80.300</b>	<b>-69.700</b>	<b>-60.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.646,61</b>	<b>-79.500</b>	<b>-83.700</b>	<b>-80.300</b>	<b>-69.700</b>	<b>-60.900</b>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Sportförderung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.387,03	100	8.000	0	8.200	8.500	8.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	16.167,64	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117,87	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.672,54</b>	<b>25.100</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.200</b>	<b>33.500</b>	<b>33.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.672,54</b>	<b>-25.100</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	51.264,40	18.500	58.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.264,40</b>	<b>18.500</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-51.264,40</b>	<b>-18.500</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-68.936,94</b>	<b>-43.600</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.700</b>

## Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und  
Soziales

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Sportförderung

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-68.936,94</b>	<b>-43.600</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.700</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Sportförderung	30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>07421000001 Sportförderung</b>									
42100.781800 Zuschüsse an Vereine	0,00	18.500	58.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-58.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-58.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Sportanlage "Waidmannsruh"	30

Produktbeschreibung

Produkt	4241000000	Sportanlage "Waidmannsruh"
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der Anlage für Schulsport und Freizeitsport
- Nutzungsverwaltung Sporthaus

Empfänger

- Erhaltung der Sportanlage für Sportler und Vereine, Förderung des Sports

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einzel sportler, Sportvereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportanlage "Waidmannsruh"

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.843,81	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.843,81</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	20.263,95	27.100	30.400	31.200	32.000	32.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.400,87	40.300	54.400	47.400	48.900	47.900
16. Abschreibungen	0,00	12.900	12.400	12.200	12.100	11.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	659,94	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.324,76</b>	<b>80.800</b>	<b>97.700</b>	<b>91.300</b>	<b>93.500</b>	<b>92.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-74.480,95</b>	<b>-75.400</b>	<b>-92.300</b>	<b>-85.900</b>	<b>-88.100</b>	<b>-87.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-74.480,95</b>	<b>-75.400</b>	<b>-92.300</b>	<b>-85.900</b>	<b>-88.100</b>	<b>-87.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.480,95</b>	<b>-85.400</b>	<b>-102.300</b>	<b>-95.900</b>	<b>-98.100</b>	<b>-97.500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42410 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sporthaus Waidmannsruh  
lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 3.500 €

Maßnahmen 2026:  
Beleuchtung Zuwegung 5.000 €

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportanlage "Waidmannsruh"

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.843,81	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.843,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	21.588,48	27.100	30.400	0	31.200	32.000	32.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.686,57	40.300	54.400	0	47.400	48.900	47.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	648,10	500	500	0	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.923,15</b>	<b>67.900</b>	<b>85.300</b>	<b>0</b>	<b>79.100</b>	<b>81.400</b>	<b>81.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-69.079,34</b>	<b>-67.900</b>	<b>-85.300</b>	<b>0</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.204,59	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.204,59</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.204,59</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-71.283,93</b>	<b>-90.900</b>	<b>-85.300</b>	<b>0</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.300</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Sportanlage "Waidmannsruh"	30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-71.283,93</b>	<b>-90.900</b>	<b>-85.300</b>	<b>0</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.300</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	<b>42410</b>	Sportanlage "Waidmannsruh"	30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>07424100001 Sportanlage Waidmannsruh</b>									
42410.783110 Kleinberegnungsanlage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
42410.787100 Bau eines Unterstandes	0,00	23.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42420	Sportstätten (einschließlich Bolzplätze)	30

Produktbeschreibung

Produkt	424200000	Sportstätten (einschließlich Bolzplätze)
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Anlagen für Freizeitsport in den Ortschaften

Empfänger

- Erhaltung der Sportanlagen für Sportler und Vereine, Förderung des Sports

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einzelsportler, Jugendliche, Kinder, Sportvereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42420	Sportstätten (einschließlich Bolzplätze)	30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	38.920,22	39.500	45.100	46.300	47.300	48.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.433,99	128.100	134.800	109.800	110.300	110.600
16. Abschreibungen	0,00	15.500	15.100	29.000	28.500	27.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	248,26	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.602,47</b>	<b>183.100</b>	<b>195.000</b>	<b>185.100</b>	<b>186.100</b>	<b>187.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-141.579,47</b>	<b>-182.400</b>	<b>-194.300</b>	<b>-184.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-186.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-141.579,47</b>	<b>-182.400</b>	<b>-194.300</b>	<b>-184.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-186.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.579,47</b>	<b>-182.400</b>	<b>-194.300</b>	<b>-184.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-186.400</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42420 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sport- häuser)  
lfd. Kosten der Unterhaltung 7.200 €

Maßnahme 2027:  
Erneuerung Regenentwässerung 5.000 €

42420 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
lfd. Kosten der Grundstücksunterhaltung

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42420	Sportstätten (einschließlich Bolzplätze)

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	38.911,10	39.500	45.100	0	46.300	47.300	48.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.386,47	128.100	134.800	0	109.800	110.300	110.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	248,26	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.545,83</b>	<b>167.600</b>	<b>179.900</b>	<b>0</b>	<b>156.100</b>	<b>157.600</b>	<b>159.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-143.522,83</b>	<b>-167.600</b>	<b>-179.900</b>	<b>0</b>	<b>-156.100</b>	<b>-157.600</b>	<b>-159.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	111.226,89	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>111.286,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-111.286,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-254.809,72</b>	<b>-167.600</b>	<b>-179.900</b>	<b>0</b>	<b>-156.100</b>	<b>-157.600</b>	<b>-159.300</b>

## Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und  
Soziales

Produktoberbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42420

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten (einschließlich Bolzplätze)

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-254.809,72</b>	<b>-167.600</b>	<b>-179.900</b>	<b>0</b>	<b>-156.100</b>	<b>-157.600</b>	<b>-159.300</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42420	Sportstätten (einschließlich Bolzplätze)

30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>07424200001 Sportstätten Ortschaften</b>									
42420.787100 AiB Wasserbrunnen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
42420.787100 AiB Wasserbrunnen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07424200002 Umlegung Sportplatz Westerholz</b>									
42420.783110 AiB Flutlichtanlage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
42420.787100 AiB Herstellung Rasenspielfeld WH	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42430	BeekeBad	30

Produktbeschreibung

Produkt	4243000000	BeekeBad
---------	------------	----------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades
- Kursangebote

Empfänger

- Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42430	BeekeBad

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.482,56	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6. privatrechtliche Entgelte	555,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.084,25</b>	<b>66.600</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	149.696,41	219.800	207.100	212.900	217.800	223.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	668.295,31	103.000	75.600	75.600	76.600	76.600
16. Abschreibungen	0,00	38.400	18.100	13.200	10.900	10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.857,48	2.300	39.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.849,20</b>	<b>363.600</b>	<b>340.100</b>	<b>304.000</b>	<b>307.600</b>	<b>313.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-812.764,95</b>	<b>-297.000</b>	<b>-269.100</b>	<b>-233.000</b>	<b>-236.600</b>	<b>-242.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-812.764,95</b>	<b>-297.000</b>	<b>-269.100</b>	<b>-233.000</b>	<b>-236.600</b>	<b>-242.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-812.764,95</b>	<b>-327.000</b>	<b>-299.100</b>	<b>-263.000</b>	<b>-266.600</b>	<b>-272.500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42430 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 8.500 €

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42430	BeekeBad

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.484,06	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.171,26	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	404,40	500	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.135,59	24.700	25.600	0	19.900	20.100	20.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.241,31</b>	<b>90.700</b>	<b>96.600</b>	<b>0</b>	<b>90.900</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	153.840,11	219.800	207.100	0	212.900	217.800	223.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	558.188,64	103.000	75.600	0	75.600	76.600	76.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.944,54	27.000	64.800	0	22.100	22.300	22.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.973,29</b>	<b>349.900</b>	<b>347.600</b>	<b>0</b>	<b>310.700</b>	<b>316.800</b>	<b>322.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-784.731,98</b>	<b>-259.200</b>	<b>-251.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.800</b>	<b>-225.700</b>	<b>-231.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.482,91	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.482,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.482,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-793.214,89</b>	<b>-259.200</b>	<b>-251.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.800</b>	<b>-225.700</b>	<b>-231.800</b>

## Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und  
SozialesProduktoberbereich  
Produktbereich  
Produkt4  
42  
42430Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
BeekeBad

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-793.214,89</b>	<b>-259.200</b>	<b>-251.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.800</b>	<b>-225.700</b>	<b>-231.800</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	<b>42430</b>	BeekeBad	30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	Ansatz 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>07424300001 BeekeBad</b>									
42430.783110 bewegl. Vermögen BGA	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
42430.783110 Anz. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV	30

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	ÖPNV
---------	------------	------

Produktbeschreibung

- Förderung des ÖPNV per Busse und Bahn,
- Bushaltestellen
- evtl. Mitgliedschaft in einem Verkehrsverbund

Empfänger

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Unterstützung der Mobilität

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Nutzer ÖPNV

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und  
Soziales

Produktoberbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54700

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV

30

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	72,80	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72,80</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.019,65	7.600	8.000	8.100	8.300	8.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.735,32	5.900	3.400	3.400	3.400	3.400
16. Abschreibungen	0,00	6.400	5.900	3.800	3.800	3.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	47.000,00	62.000	61.000	51.000	51.000	51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25,31	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.780,28</b>	<b>81.900</b>	<b>78.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.500</b>	<b>66.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-58.707,48</b>	<b>-80.100</b>	<b>-76.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-58.707,48</b>	<b>-80.100</b>	<b>-76.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.707,48</b>	<b>-81.100</b>	<b>-77.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.700</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54700 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 lfd. Aufwand Unterhaltung Buswartehäuschen 500 €

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	72,80	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72,80</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	7.952,88	7.600	8.000	0	8.100	8.300	8.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.735,32	5.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.500,00	62.000	61.000	0	51.000	51.000	51.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	705,56	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.893,76</b>	<b>75.500</b>	<b>72.400</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>62.700</b>	<b>62.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.820,96</b>	<b>-74.800</b>	<b>-71.400</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-14.820,96</b>	<b>-74.800</b>	<b>-71.400</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.900</b>

## Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und  
Soziales

Produktoberbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54700

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-14.820,96</b>	<b>-74.800</b>	<b>-71.400</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.900</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	30

Produktbeschreibung

Produkt	553000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
---------	-----------	---------------------------------

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Friedhöfe und der Friedhofskapelle Westervesede
- Vergabe der Grabstellen
- Veranlagung der Gebühren
- Pflege der Kriegsgräber
- Zuschuss an den VDK

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

- Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

- Bestattungsgesetz, Satzungen

Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

30

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862,46	200	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.742,11	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	34.015,63	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	289,55	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137,04	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,59	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.047,38</b>	<b>20.300</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	38.760,88	42.600	35.700	36.200	36.600	37.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.762,71	35.700	40.500	25.900	26.000	26.000
16. Abschreibungen	0,00	8.600	10.500	17.600	17.600	17.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.797,07	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.370,66</b>	<b>87.900</b>	<b>87.700</b>	<b>80.700</b>	<b>81.200</b>	<b>81.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.323,28</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-27.323,28</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.323,28</b>	<b>-68.200</b>	<b>-67.800</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.700</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55300 332101 Gebühren Friedhof AB  
 Jeder Friedhof für sich bildet ein Budget.

55300 332102 Gebühren Friedhof BD  
 Jeder Friedhof für sich bildet ein Budget.

55300 332103 Gebühren Friedhof HE  
 Jeder Friedhof für sich bildet ein Budget.

55300 332104 Gebühren Friedhof OV  
 Jeder Friedhof für sich bildet ein Budget.

		Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales	Fachbereichsleiter*in Ordnung und Soziales
Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	30

55300 332105 Gebühren Friedhof So  
 Jeder Friedhof für sich bildet ein Budget.

55300 332106 Gebühren Friedhof WE  
 Jeder Friedhof für sich bildet ein Budget.

55300 332107 Gebühren Friedhof WH  
 Jeder Friedhof für sich bildet ein Budget.

55300 332108 Gebühren Friedhof WV  
 Jeder Friedhof für sich bildet ein Budget.

55300 332109 Gebühren Friedhof WKB  
 Jeder Friedhof für sich bildet ein Budget.

55300 332110 Gebühren Friedhof WD  
 Jeder Friedhof für sich bildet ein Budget.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Friedhofskapelle Westervesede  
 lfd. Kosten der Gebäudeunterhaltung 1.200 €

55300 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Friedhofsgebührenkalkulation

## Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und  
Soziales

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

30

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862,46	200	200	0	200	200	200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.098,63	19.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	289,55	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142,79	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,59	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.394,02</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	33.580,89	42.600	35.700	0	36.200	36.600	37.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.582,50	35.700	40.500	0	25.900	26.000	26.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	50,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	805,10	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.018,49</b>	<b>79.300</b>	<b>77.200</b>	<b>0</b>	<b>63.100</b>	<b>63.600</b>	<b>64.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.624,47</b>	<b>-59.300</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	6.000	7.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-16.624,47</b>	<b>-65.300</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.800</b>

## Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und  
SozialesProduktoberbereich  
Produktbereich  
Produkt5  
55  
55300Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-16.624,47</b>	<b>-65.300</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.800</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	30

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>07553000001 Friedhofswesen</b>									
55300.783110									
Friedhofsverwaltungsprogramm	0,00	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0
55300.787300 Baumaßnahmen *	0,00	6.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07553000001.31 (55300.787300) Baumaßnahmen  
Erneuerung Wasserentnahmestellen Friedhof Wittkopsbostel

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57370	Märkte	30

Produktbeschreibung

Produkt	5737000000	Märkte
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung der Jahrmärkte und Wochenmärkte

Empfänger

- Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes
- Wirtschaftsförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- GewO, NKomVG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57370	Märkte

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	179,28	1.000	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,89	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.962,17</b>	<b>2.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.962,17</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.962,17</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.962,17</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57370	Märkte

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	179,28	1.000	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.254,45	1.600	1.500	0	1.600	1.600	1.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.433,73</b>	<b>2.600</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.433,73</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.433,73</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales

Fachbereichsleiter\*in Ordnung und Soziales

Produktoberbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57370

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Märkte

30

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.433,73</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

**Gemeinde Scheeßel  
Teilhaushalte und Produkte**

**Teilhaushalt 08  
Bau und Planung  
Fachbereich Bau und Planung (60)**

- 36610:** Kinderspielplätze
- 51100:** Räumliche Planung und Entwicklung
- 52100:** Bau- und Grundstücksordnung
- 53710:** Abfallwirtschaft
- 53810:** Abwasserbeseitigung
- 54100:** Gemeindestraßen
- 54500:** Straßenbeleuchtung und Winterdienst
- 55100:** Öffentliche Grünflächen
- 55200:** Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
- 55500:** Land- und Forstwirtschaft
- 57380:** Fachdienst Straßen und Grün

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	52 Bauen und Wohnen
	53 Ver- und Entsorgung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	55 Natur- und Landschaftspflege
	57 Wirtschaft und Tourismus

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 53710 Abfallwirtschaft, 53810 Abwasserbeseitigung, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliche Grünflächen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57380 Fachdienst Straßen und Grün, 36610 Kinderspielplätze, 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54500 Straßenbeleuchtung und Winterdienst, 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke für den Ergebnishaushalt sind in den einzelnen Produkten abgedruckt.

Es wird auf die Übersicht der Deckungskreise verwiesen.

Jede Investitionsmaßnahme (einzelne Nummer) in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen wird mit den dazugehörigen Teilmaßnahmen (Konten) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichartige Maßnahmen (gleiches Auszahlungskonto) innerhalb eines Produkts sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.465,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	825.400	1.337.000	1.378.100	1.379.400	1.349.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.204.903,05	2.278.400	1.778.400	1.778.400	1.778.400	1.778.400
6. privatrechtliche Entgelte	163.942,85	163.300	157.100	120.000	120.000	120.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	22.561,65	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.402.126,54</b>	<b>3.270.100</b>	<b>3.275.500</b>	<b>3.279.500</b>	<b>3.280.800</b>	<b>3.250.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.450.176,03	1.464.400	1.598.300	1.640.500	1.677.200	1.721.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.611,93	2.125.900	1.851.300	1.880.000	2.003.000	1.892.600
16. Abschreibungen	142,97	1.594.100	1.616.200	1.811.900	1.898.900	1.909.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	153.046,74	156.800	162.400	164.400	165.400	165.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.647,77	56.300	73.800	62.300	62.400	62.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.537.625,44</b>	<b>5.397.500</b>	<b>5.302.000</b>	<b>5.559.100</b>	<b>5.806.900</b>	<b>5.751.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.135.498,90</b>	<b>-2.127.400</b>	<b>-2.026.500</b>	<b>-2.279.600</b>	<b>-2.526.100</b>	<b>-2.501.000</b>
22. außerordentliche Erträge	1.614,05	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.303,06	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.689,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.137.187,91</b>	<b>-2.127.400</b>	<b>-2.026.500</b>	<b>-2.279.600</b>	<b>-2.526.100</b>	<b>-2.501.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.371.800	844.300	844.300	844.300	844.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.942,89	1.256.000	717.600	717.600	717.600	717.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.942,89	115.800	126.700	126.700	126.700	126.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.148.130,80</b>	<b>-2.011.600</b>	<b>-1.899.800</b>	<b>-2.152.900</b>	<b>-2.399.400</b>	<b>-2.374.300</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.465,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.193.715,05	2.278.400	1.778.400	0	1.778.400	1.778.400	1.778.400
5. privatrechtliche Entgelte	164.473,56	158.200	152.000	0	114.900	114.900	114.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5.901,40	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.374.809,00</b>	<b>2.444.700</b>	<b>1.938.500</b>	<b>0</b>	<b>1.901.400</b>	<b>1.901.400</b>	<b>1.901.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.419.712,26	1.464.400	1.598.300	0	1.640.500	1.677.200	1.721.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.563.498,86	2.780.900	2.346.300	0	1.880.000	2.003.000	1.892.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	153.046,74	156.800	162.400	0	164.400	165.400	165.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.492,96	56.300	73.800	0	62.300	62.400	62.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.187.750,82</b>	<b>4.458.400</b>	<b>4.180.800</b>	<b>0</b>	<b>3.747.200</b>	<b>3.908.000</b>	<b>3.842.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-812.941,82</b>	<b>-2.013.700</b>	<b>-2.242.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.845.800</b>	<b>-2.006.600</b>	<b>-1.940.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.625,86	0	2.989.200	0	908.400	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	75.241,10	685.500	199.700	0	943.500	1.205.700	140.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.560,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.426,96</b>	<b>685.500</b>	<b>3.188.900</b>	<b>0</b>	<b>1.851.900</b>	<b>1.205.700</b>	<b>140.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.227,86	0	12.600	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.366.512,68	3.320.000	6.961.000	2.044.000	3.099.000	1.303.500	600.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.206,51	159.000	220.200	0	50.000	130.000	185.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	23.260,80	90.000	90.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.443.207,85</b>	<b>3.569.000</b>	<b>7.283.800</b>	<b>2.044.000</b>	<b>3.149.000</b>	<b>1.433.500</b>	<b>785.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.351.780,89</b>	<b>-2.883.500</b>	<b>-4.094.900</b>	<b>-2.044.000</b>	<b>-1.297.100</b>	<b>-227.800</b>	<b>-645.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.164.722,71</b>	<b>-4.897.200</b>	<b>-6.337.200</b>	<b>-2.044.000</b>	<b>-3.142.900</b>	<b>-2.234.400</b>	<b>-2.586.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und  
Planung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.164.722,71</b>	<b>-4.897.200</b>	<b>-6.337.200</b>	<b>-2.044.000</b>	<b>-3.142.900</b>	<b>-2.234.400</b>	<b>-2.586.100</b>

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36610	Kinderspielplätze	60

Produktbeschreibung

Produkt	366100000	Kinderspielplätze
---------	-----------	-------------------

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Spielplätzen und Skaterbahn (nicht Bolzplätze)

Empfänger

- Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- BauBG, Nied. SpielplatzG

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Jugendliche, Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinderspielflächen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	56,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	291,55	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>347,55</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	13.035,91	12.800	13.600	14.000	14.300	14.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.870,45	69.100	62.600	62.600	66.600	66.600
16. Abschreibungen	0,00	21.800	26.600	25.600	26.800	27.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89,30	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.995,66</b>	<b>103.700</b>	<b>102.800</b>	<b>102.200</b>	<b>107.700</b>	<b>108.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-67.648,11</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.200</b>	<b>-101.600</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-67.649,11</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.200</b>	<b>-101.600</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.649,11</b>	<b>-197.700</b>	<b>-152.200</b>	<b>-151.600</b>	<b>-157.100</b>	<b>-158.300</b>

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinderspielplätze

60

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	56,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	291,55	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	13.403,97	12.800	13.600	0	14.000	14.300	14.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.589,31	69.100	62.600	0	62.600	66.600	66.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89,30	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.082,58</b>	<b>81.900</b>	<b>76.200</b>	<b>0</b>	<b>76.600</b>	<b>80.900</b>	<b>81.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-67.735,03</b>	<b>-81.900</b>	<b>-76.200</b>	<b>0</b>	<b>-76.600</b>	<b>-80.900</b>	<b>-81.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.865,86	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.982,13	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.847,99</b>	<b>23.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.847,99</b>	<b>-23.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-80.583,02</b>	<b>-105.400</b>	<b>-94.700</b>	<b>0</b>	<b>-95.100</b>	<b>-99.400</b>	<b>-99.900</b>

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36610

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kinderspielplätze

60

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-80.583,02</b>	<b>-105.400</b>	<b>-94.700</b>	<b>0</b>	<b>-95.100</b>	<b>-99.400</b>	<b>-99.900</b>

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinderspielplätze

60

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>08366100001 Kinderspielplätze</b>									
36610.783110 div. Spielgeräte *	0,00	15.000	10.000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
36610.783110 Anz. auf Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36610.787100 Zaun	0,00	8.500	0	0,00	0	0	0	0	0
36610.787100 AiB Spielplätze *	0,00	0	8.500	0,00	0	8.500	8.500	8.500	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>

08366100001.6 (36610.783110) div. Spielgeräte jährlich:  
 10.000 € für diverse Spielgeräte je nach Bedarf  
 08366100001.22 (36610.787100) AiB Spielplätze jedes Jahr:  
 Erneuerung Umzäunung der Spielplätze

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	60

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Räumliche Planung und Entwicklung
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- Allgemeine Ortsplanung, Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen nach BauGB, Führen Bauleitplanungskataster, Ausgleichsmaßnahmen nach den naturschutzrechtlichen Bestimmungen, Vergabe von Fachgutachten, Erhebung von Folgekostenzuschüssen, Städtebauliche Verträge erstellen zur Absicherung der gemeindlichen Interessen, Durchführung von Städtebausanierung und Dorferneuerung, Stellungnahme zu Maßnahmen anderer Planungsträger, Baulückenkataster, Prüfung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Wümme Wieste Region, Leader, gemeins.Regionalmanagerin

Empfänger

- Geordnete städtebauliche Entwicklung sicherstellen
- Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen
- Strukturelle Verbesserung der Landwirtschaft

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- BauGB, BauNVO, NBauO, RROP, ROG, Straßengesetze, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit, Investoren

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

60

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.580,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	14.607,26	140.800	131.100	95.000	95.000	95.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.210,26</b>	<b>143.800</b>	<b>134.100</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	234.168,93	198.900	247.300	253.300	258.400	264.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.979,45	129.400	105.900	80.000	80.000	80.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.964,51	23.000	23.000	18.000	18.000	18.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.112,89</b>	<b>351.300</b>	<b>376.200</b>	<b>351.300</b>	<b>356.400</b>	<b>362.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-249.902,63</b>	<b>-207.500</b>	<b>-242.100</b>	<b>-253.300</b>	<b>-258.400</b>	<b>-264.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-249.902,63</b>	<b>-207.500</b>	<b>-242.100</b>	<b>-253.300</b>	<b>-258.400</b>	<b>-264.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.902,63</b>	<b>-207.500</b>	<b>-242.100</b>	<b>-253.300</b>	<b>-258.400</b>	<b>-264.800</b>

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und  
Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

60

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.820,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	14.607,26	140.800	131.100	0	95.000	95.000	95.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.450,26</b>	<b>143.800</b>	<b>134.100</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	233.740,54	198.900	247.300	0	253.300	258.400	264.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.499,45	129.400	105.900	0	80.000	80.000	80.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.905,21	23.000	23.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.145,20</b>	<b>351.300</b>	<b>376.200</b>	<b>0</b>	<b>351.300</b>	<b>356.400</b>	<b>362.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-257.694,94</b>	<b>-207.500</b>	<b>-242.100</b>	<b>0</b>	<b>-253.300</b>	<b>-258.400</b>	<b>-264.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-257.694,94</b>	<b>-207.500</b>	<b>-242.100</b>	<b>0</b>	<b>-253.300</b>	<b>-258.400</b>	<b>-264.800</b>

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	60

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-257.694,94</b>	<b>-207.500</b>	<b>-242.100</b>	<b>0</b>	<b>-253.300</b>	<b>-258.400</b>	<b>-264.800</b>

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung	60

Produktbeschreibung

Produkt	521000000	Bau- und Grundstücksordnung
---------	-----------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- Stellungnahme zu Bauanträgen und Bauvoranfragen, Beratung Bauwilliger, Widmung/Einziehung von Straßen, Straßenbenennung, Hausnummerierung, Aufbau und Pflege Straßenbestandsverzeichnis, Ortsfaltpläne

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

BauGB, NBauO, BauNVO, Straßengesetze, Allg. Ordnungsrecht

Allgemeine Öffentlichkeit, Bauwillige

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung

60

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.633,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.633,25</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	66.741,64	106.500	79.300	81.200	82.900	84.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	246,46	1.500	11.000	6.000	6.000	6.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.988,10</b>	<b>108.000</b>	<b>90.300</b>	<b>87.200</b>	<b>88.900</b>	<b>90.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-60.354,85</b>	<b>-104.000</b>	<b>-86.300</b>	<b>-83.200</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-60.354,85</b>	<b>-104.000</b>	<b>-86.300</b>	<b>-83.200</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.354,85</b>	<b>-104.000</b>	<b>-86.300</b>	<b>-83.200</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.900</b>

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.768,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.768,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	66.248,08	106.500	79.300	0	81.200	82.900	84.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246,46	1.500	11.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.494,54</b>	<b>108.000</b>	<b>90.300</b>	<b>0</b>	<b>87.200</b>	<b>88.900</b>	<b>90.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-59.726,54</b>	<b>-104.000</b>	<b>-86.300</b>	<b>0</b>	<b>-83.200</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-59.726,54</b>	<b>-104.000</b>	<b>-86.300</b>	<b>0</b>	<b>-83.200</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.900</b>

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung	60

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-59.726,54</b>	<b>-104.000</b>	<b>-86.300</b>	<b>0</b>	<b>-83.200</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.900</b>

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53710	Abfallwirtschaft	60

Produktbeschreibung

Produkt	5371000000	Abfallwirtschaft
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

- Angebot eines Grünsammelplatzes
- Altdeponien

Empfänger

- Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner, Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Abfallwirtschaft

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	423,00	0	5.100	5.300	5.400	5.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,25	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563,25</b>	<b>900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-563,25</b>	<b>-800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-563,25</b>	<b>-800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-563,25</b>	<b>-1.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Abfallwirtschaft

60

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	423,00	0	5.100	0	5.300	5.400	5.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	140,25	700	700	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563,25</b>	<b>700</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-563,25</b>	<b>-700</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-563,25</b>	<b>-700</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 53710

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Abfallwirtschaft

60

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-563,25</b>	<b>-700</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung	60

Produktbeschreibung

Produkt	538100001	zentrale Abwasserbeseitigung
---------	-----------	------------------------------

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung einer leistungsfähigen und ordnungsgemäßen Kläranlage und eines Kanalnetzes
- Dezentrale Klärschlammabfuhr
- Aufbau und Führung Kanalkataster
- Gebührenkalkulation, Beitragskalkulation, Abwasseranschlussbeiträge veranlagern, - Abwassergebührenabrechnungsvertrag (Vertragsgestaltung und Gebührenabrechnung)
- Gartenwasserzähler
- Abwassergebührenerstattungsanträge
- Einzelabrechnungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- NWG, NKAG, Satzungen

Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produkt	538100002	dezentrale Abwasserbeseitigung - Kleinkläranlagen
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung einer leistungsfähigen und ordnungsgemäßen Kläranlage und eines Kanalnetzes
- Dezentrale Klärschlammabfuhr
- Aufbau und Führung Kanalkataster
- Gebührenkalkulation, Beitragskalkulation, Abwasseranschlussbeiträge veranlagern, - Abwassergebührenabrechnungsvertrag (Vertragsgestaltung und Gebührenabrechnung)
- Gartenwasserzähler
- Abwassergebührenerstattungsanträge
- Einzelabrechnungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- NWG, NKAG, Satzungen

Grundstückseigentümer

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung	60

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>538100003</b>	<b>dezentrale Abwasserbeseitigung - abflusslose Sammelgruben</b>				

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung einer leistungsfähigen und ordnungsgemäßen Kläranlage und eines Kanalnetzes
- Dezentrale Klärschlammabfuhr
- Aufbau und Führung Kanalkataster
- Gebührenkalkulation, Beitragskalkulation, Abwasseranschlussbeiträge veranlagern, - Abwassergebührenabrechnungsvertrag (Vertragsgestaltung und Gebührenabrechnung)
- Gartenwasserzähler
- Abwassergebührenerstattungsanträge
- Einzelabrechnungen

Empfänger

- Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NWG, NKAG, Satzungen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>538100000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>				

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung einer leistungsfähigen und ordnungsgemäßen Kläranlage und eines Kanalnetzes
- Dezentrale Klärschlammabfuhr
- Aufbau und Führung Kanalkataster
- Gebührenkalkulation, Beitragskalkulation, Abwasseranschlussbeiträge veranlagern, - Abwassergebührenabrechnungsvertrag (Vertragsgestaltung und Gebührenabrechnung)
- Gartenwasserzähler

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung	60

- Abwassergebührenerstattungsanträge

- Einzelabrechnungen

**Empfänger** **Allgemeine Ziele**

- Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

**Auftragsgrundlage** **Zielgruppen**

- NWG, NKAG, Satzungen

Grundstückseigentümer

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	316.200	814.200	815.700	815.100	809.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.194.688,72	2.270.800	1.770.800	1.770.800	1.770.800	1.770.800
6. privatrechtliche Entgelte	2.924,22	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,92	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.197.728,86</b>	<b>2.587.000</b>	<b>2.585.000</b>	<b>2.586.500</b>	<b>2.585.900</b>	<b>2.580.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	294.251,62	303.300	314.100	322.700	330.200	339.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.090.772,83	833.000	782.500	980.600	1.083.200	973.300
16. Abschreibungen	142,97	618.600	638.600	670.900	693.600	715.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.728,83	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.412.896,25</b>	<b>1.781.300</b>	<b>1.762.200</b>	<b>2.001.200</b>	<b>2.134.000</b>	<b>2.055.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>784.832,61</b>	<b>805.700</b>	<b>822.800</b>	<b>585.300</b>	<b>451.900</b>	<b>524.800</b>
22. außerordentliche Erträge	55,05	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.150,74	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.095,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>782.736,92</b>	<b>805.700</b>	<b>822.800</b>	<b>585.300</b>	<b>451.900</b>	<b>524.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.942,89	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.942,89	-12.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>771.794,03</b>	<b>793.700</b>	<b>811.700</b>	<b>574.200</b>	<b>440.800</b>	<b>513.700</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53810 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KA, PW)  
2026:

Nachrüstung 13 Pumpwerke Notstromspeisung 17.000 €  
Umbauten altes Rechengebäude f. Notstromaggregat und Tankstelle 10.000 €

2028:

Dachdämmung Betriebsgebäude 10.000 €

53810 429102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV-Kataster)  
Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und  
Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

60

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.183.062,98	2.270.800	1.770.800	0	1.770.800	1.770.800	1.770.800
5. privatrechtliche Entgelte	2.124,22	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,92	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	891,60	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.186.194,72</b>	<b>2.270.800</b>	<b>1.770.800</b>	<b>0</b>	<b>1.770.800</b>	<b>1.770.800</b>	<b>1.770.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	290.166,66	303.300	314.100	0	322.700	330.200	339.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	789.255,18	1.488.000	1.277.500	0	980.600	1.083.200	973.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.698,25	26.400	27.000	0	27.000	27.000	27.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.107.120,09</b>	<b>1.817.700</b>	<b>1.618.600</b>	<b>0</b>	<b>1.330.300</b>	<b>1.440.400</b>	<b>1.339.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.079.074,63</b>	<b>453.100</b>	<b>152.200</b>	<b>0</b>	<b>440.500</b>	<b>330.400</b>	<b>431.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	331.200	0	82.800	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.940,10	24.700	10.700	0	6.300	26.800	6.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.940,10</b>	<b>24.700</b>	<b>341.900</b>	<b>0</b>	<b>89.100</b>	<b>26.800</b>	<b>6.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	658.720,60	1.819.500	1.480.000	290.000	1.079.000	617.000	527.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.530,33	21.500	108.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>688.250,93</b>	<b>1.841.000</b>	<b>1.588.000</b>	<b>290.000</b>	<b>1.079.000</b>	<b>617.000</b>	<b>527.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-682.310,83</b>	<b>-1.816.300</b>	<b>-1.246.100</b>	<b>-290.000</b>	<b>-989.900</b>	<b>-590.200</b>	<b>-520.800</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>396.763,80</b>	<b>-1.363.200</b>	<b>-1.093.900</b>	<b>-290.000</b>	<b>-549.400</b>	<b>-259.800</b>	<b>-89.600</b>

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung	60

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>396.763,80</b>	<b>-1.363.200</b>	<b>-1.093.900</b>	<b>-290.000</b>	<b>-549.400</b>	<b>-259.800</b>	<b>-89.600</b>

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung	60

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0853800002 SW - bauliche Anlagen allgem.</b>									
53810.787200 div. Pumpwerke - Austausch Pumpen	0,00	12.000	12.000	0,00	0	12.000	12.000	12.000	0
53810.787200 AiB Erneuerung Pumpwerke *	0,00	200.000	47.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>0853800003 SW - Hausanschlüsse u. bewegl. Vermögen</b>									
53810.689100 SW-Kanalbaubeiträge allgem.	0,00	24.700	2.100	0,00	0	4.100	8.300	0	0
53810.783110 Schaltanlage Klärwerk	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.783110 Steuerungsanlage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.783110 Software Prozessleitsystem u. Störmeldeeinrichtung	0,00	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.783110 Erneuerung Prozeßleittechnik (Hardware)	0,00	0	98.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.783110 Hardware wie PC, Server	0,00	13.500	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.783110 Anz. Notstromaggregat	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 SW-Hausanschlüsse	0,00	15.000	15.000	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
53810.787200 Zentrifuge Schlammwässerung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.800</b>	<b>-110.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>0853800009 SW-Kanal Wohlsdorf, Krons Kamp</b>									
53810.689100 Beiträge Wohlsdorf	0,00	0	2.200	0,00	0	2.200	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0853800011 Kläranlage</b>									
53810.783110 AiB Photovoltaikanlage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.783110 Anz. Anschaffung Vermögensgegenst. *	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.783110 Maschinen- und technische Anlagen *	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 Erneuerung Rührwerk *	0,00	5.000	23.000	0,00	0	7.000	0	0	0
53810.787200 AiB baul. Maßnahmen Pumpwerke Kläranlage *	0,00	0	0	0,00	0	20.000	90.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0853800015 SW-Kanal Baugebiet Helvesieker Landstraße</b>									
53810.689100 SW-Kanalbaubeiträge	0,00	0	6.400	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0853800023 SW-Kanäle weitere Wohnbaugebiete Scheeßel</b>									
53810.689100 SW-Kanalbaubeiträge	0,00	0	0	0,00	0	0	18.500	6.200	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>
<b>08538100023 Erneuerung PW Zevener Str.</b>									
53810.787200 Erneuerung Pumpwerk Zevener Str. *	268.000,00	10.000	28.000	0,00	0	230.000	0	0	0

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

60

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08538100024 Umsetzung SW-Kanalsanierungskonzept</b>									
53810.787200 Umsetzung SW - Kanalsanierungskonzept	3.010.000,00	1.400.000	705.000	0,00	0	505.000	500.000	500.000	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.010.000,00</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-505.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>08538100027 Technische Anschaffungen Kläranlage</b>									
53810.787200 Neubau Rechengebäude	631.659,57	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200 AiB Schraubengebläse *	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-631.659,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08538100028 SW-Kanal Baugebiet "Vorm Holz", Westerholz</b>									
53810.787200 AiB SW-Kanal Baugeb. "Vorm Holz", WH *	145.000,00	137.500	0	0,00	145.000	145.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-137.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08538100029 SW-Kanal Gewerbepark Ost</b>									
53810.681100 Zuweisungen vom Land	414.000,00	0	331.200	0,00	0	82.800	0	0	0
53810.787200 AiB SW-Kanal Gewerbepark Ost	650.000,00	40.000	650.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-318.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08538100030 SW-Kanal Vor dem Varel III</b>									
53810.787200 AiB SW-Kanal Baugeb. Vor dem Varel III	145.000,00	0	0	0,00	145.000	145.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.435.659,57</b>	<b>-1.816.300</b>	<b>-1.246.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.000</b>	<b>-989.900</b>	<b>-590.200</b>	<b>-520.800</b>	<b>0</b>

08538000002.20 (53810.787200) AiB Erneuerung Pumpwerke  
 Erneuerung der Kessel und Pumpen in den Pumpwerke Mühlenende Hetzwege und Westeresch 47.000 €  
 08538000011.40 (53810.783110) Anz. Anschaffung Vermögensgegenst.  
 Ladesäule E-Fahrzeug 5.000 €  
 08538000011.42 (53810.783110) Maschinen- und technische Anlagen  
 Tankstelle  
 08538000011.24 (53810.787200) Erneuerung Rührwerk  
 Zwei Rührwerke Vorlagenbehälter - Austausch über einen Zeitraum von zwei Jahren 7.000 €  
 Rührwerk Denitrifikationsbecken 16.000 €  
 08538000011.41 (53810.787200) AiB baul. Maßnahmen Pumpwerke Kläranlage  
 2028:  
 Planungskoste Umbau Schneckenpumpwerk Rücklaufwasser 20.000 €  
 2029:  
 Ausführung Umbau Schneckenpumpwerk Rücklaufwasser 90.000 €  
 08538100023.1 (53810.787200) Erneuerung Pumpwerk Zevener Str.  
 Wiederholungsveranschlagung  
 08538100027.4 (53810.787200) AiB Schraubengebläse  
 Ersatzanschaffung  
 08538100028.1 (53810.787200) AiB SW-Kanal Baugeb. "Vorm Holz", WH  
 Wiederholungsveranschlagung

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	60

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
---------	-----------	-----------------

Produktbeschreibung

- Planung und Durchführung von innerörtlichen Straßenbaumaßnahmen
- Straßenunterhaltung
- Sicherstellung der Straßenoberflächenentwässerung
- Erschließungsverträge
- Veranlagung von Beiträgen
- Beantragung von Fördermitteln
- Realisierung Marktquartier
- Wertstoffcontainerstellplätze

Empfänger

- Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der gemeindlichen Verkehrsziele
- Zukunftsfähige Verkehrsanlagenplanung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	322.500	338.400	358.000	370.100	363.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	546,00	600	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	12.142,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,20	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.698,04</b>	<b>332.100</b>	<b>348.000</b>	<b>367.600</b>	<b>379.700</b>	<b>373.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	82.516,43	119.300	133.000	136.700	140.000	144.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.403,73	387.000	354.000	279.500	289.500	289.500
16. Abschreibungen	0,00	530.900	519.400	601.200	645.300	646.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	303,61	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.223,77</b>	<b>1.037.200</b>	<b>1.006.400</b>	<b>1.017.400</b>	<b>1.074.800</b>	<b>1.079.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-256.525,73</b>	<b>-705.100</b>	<b>-658.400</b>	<b>-649.800</b>	<b>-695.100</b>	<b>-706.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-256.525,73</b>	<b>-705.100</b>	<b>-658.400</b>	<b>-649.800</b>	<b>-695.100</b>	<b>-706.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	850.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-850.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.525,73</b>	<b>-1.555.100</b>	<b>-1.158.400</b>	<b>-1.149.800</b>	<b>-1.195.100</b>	<b>-1.206.200</b>

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und  
Planung

Produktbereich 5  
Produktbereich 54  
Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

60

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	630,00	600	600	0	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	14.658,69	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,20	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.297,89</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	82.054,61	119.300	133.000	0	136.700	140.000	144.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	188.314,86	387.000	354.000	0	279.500	289.500	289.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303,61	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.673,08</b>	<b>506.300</b>	<b>487.000</b>	<b>0</b>	<b>416.200</b>	<b>429.500</b>	<b>433.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-255.375,19</b>	<b>-496.700</b>	<b>-477.400</b>	<b>0</b>	<b>-406.600</b>	<b>-419.900</b>	<b>-423.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.618,60	0	1.068.000	0	267.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	53.054,54	628.600	166.000	0	915.200	1.048.600	132.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.673,14</b>	<b>628.600</b>	<b>1.234.000</b>	<b>0</b>	<b>1.182.200</b>	<b>1.048.600</b>	<b>132.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.101,47	0	12.600	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	96.652,57	442.500	2.262.500	810.000	897.500	645.000	60.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.921,39	0	13.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	25.561,29	90.000	90.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>131.236,72</b>	<b>532.500</b>	<b>2.378.100</b>	<b>810.000</b>	<b>897.500</b>	<b>645.000</b>	<b>60.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-76.563,58</b>	<b>96.100</b>	<b>-1.144.100</b>	<b>-810.000</b>	<b>284.700</b>	<b>403.600</b>	<b>72.600</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-331.938,77</b>	<b>-400.600</b>	<b>-1.621.500</b>	<b>-810.000</b>	<b>-121.900</b>	<b>-16.300</b>	<b>-351.300</b>

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und  
Planung

Produktoberbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

60

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-331.938,77</b>	<b>-400.600</b>	<b>-1.621.500</b>	<b>-810.000</b>	<b>-121.900</b>	<b>-16.300</b>	<b>-351.300</b>

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	60

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>08541000001 Gemeindestraßen -Geh-/Radwege</b>									
54100.781100 Anteil Radweg L 131 Abbendorf - Eldorf *	90.000,00	90.000	90.000	0,00	0	0	0	0	0
54100.787200 AiB - OD Bartelsdorf Gehweg und Bushaltestelle *	0,00	0	7.500	0,00	0	7.500	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08541000002 Vahlder Weg/Am Bahnhof u.a.</b>									
54100.689100 Anz. Beiträge Wohlsdorf	0,00	0	9.800	0,00	0	9.800	0	0	0
54100.782100 Grundentw. Straßenflächen	0,00	0	12.600	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08541000004 Marktquartier/Baugebiet Wohlsdorf</b>									
54100.689100 Anz. Beiträge Kronsamp, WD	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.787200 Endausbau Baugebiet Wohlsdorf *	165.000,00	0	0	0,00	0	0	165.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08541000005 Vor dem Varel</b>									
54100.787200 Ausbau "Vor dem Varel"	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.787200 Ausbau "Vor dem Varel"	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08541000008 Kreisel/Knotenpunkte</b>									
54100.781100 Ausbau Knotenpunkt L 130/Fuhrenkamp/Vareler Weg	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08541000013 Gemeindestraßen -bewegl. Vermögen</b>									
54100.681200 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.783110 bewegl. Vermögen BGA	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.783110 Anz. auf bewegl. Vermögen *	0,00	0	13.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08541000019 Baugebiet Helvesieker Landstraße</b>									
54100.689100 Beiträge Helvesieker Landstraße	530.500,00	530.500	123.500	0,00	0	0	0	0	0
54100.787200 AiB Straße Baugebiet Helvesieker Landstraße	480.000,00	0	0	0,00	0	0	480.000	0	0
54100.787200 Lärmschutzeinrichtung an der L 130	96.335,77	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.835,77</b>	<b>530.500</b>	<b>123.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08541000020 Gemeindestraßen Ausbau/Erneuerung</b>									
54100.689100 Ablösebeiträge Straßenausbau Hinter der Bahn	0,00	0	0	0,00	0	0	40.000	0	0
54100.787200 AiB Straße Hinter der Bahn, Scheeßel *	80.000,00	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08541000021 Wohnbaugebiete Ortschaften</b>									

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

60

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100.787200 AiB Erschließung Wohnbaugebiete Ortschaften	60.000,00	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>08541000024 Baugebiet Bargfelde Westervesede</b>									
54100.689100 Beiträge Bargfelde Westervesede	0,00	98.100	32.700	0,00	0	0	32.700	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>98.100</b>	<b>32.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08541000025 Baugebiet "Vorm Holz", Westerholz</b>									
54100.689100 Anz. Beiträge Baugebiet "Vorm Holz", WH	0,00	0	0	0,00	0	65.400	98.100	0	0
54100.787200 AiB Erschließung Baugebiet "Vorm Holz" WH	0,00	317.500	75.000	0,00	285.000	285.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000</b>	<b>-219.600</b>	<b>98.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08541000026 Gewerbepark Ost</b>									
54100.681100 Zuweisungen vom Land Gewerbepark Ost	1.335.000,00	0	1.068.000	0,00	0	267.000	0	0	0
54100.689100 Anz. Beiträge Gewerbepark Ost	1.320.000,00	0	0	0,00	0	840.000	480.000	0	0
54100.787200 AiB Erschließung Gewerbepark Ost	2.280.000,00	125.000	2.100.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.000,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.107.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08541000027 Baugebiet Vor dem Varel III</b>									
54100.689100 Beiträge Vor dem Varel III	0,00	0	0	0,00	0	0	397.800	132.600	0
54100.787200 AiB Erschließung Baugebiet "Vor dem Varel III"	605.000,00	0	80.000	0,00	525.000	525.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-605.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>397.800</b>	<b>132.600</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-670.835,77</b>	<b>96.100</b>	<b>-1.144.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-810.000</b>	<b>284.700</b>	<b>403.600</b>	<b>72.600</b>	<b>0</b>

08541000001.32 (54100.781100) Anteil Radweg L 131 Abbendorf - Elsdorf Wiederholungsveranschlagung  
 08541000001.53 (54100.787200) AiB - OD Bartelsdorf Gehweg und Bushaltestelle Planungskosten für OD Bartelsdorf 7.500 €  
 08541000004.12 (54100.787200) Endausbau Baugebiet Wohlsdorf Wiederholungsveranschlagung  
 08541000013.8 (54100.783110) Anz. auf bewegl. Vermögen Erweiterung der Geschwindigkeitsmessgeräte um Solarpanele 13.000 €  
 08541000020.8 (54100.787200) AiB Straße Hinter der Bahn, Scheeßel Ausbau der Straße "Hinter der Bahn" nur bei Übernahme der anteiligen Kosten durch die Anlieger.

SPERRVERMERK: AUFHEBUNG VERWALTUNGSAUSSCHUS

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung und Winterdienst	60

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenbeleuchtung und Winterdienst
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Weihnachtsbeleuchtung
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
- Durchführung der Räum- und Streupflicht

Empfänger

- Verkehrssicherheit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NStrG, VOL, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung und Winterdienst

60

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.400	25.000	26.100	28.400	27.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	231,08	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.418,57	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,96	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.661,61</b>	<b>30.900</b>	<b>27.000</b>	<b>28.100</b>	<b>30.400</b>	<b>29.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	25.030,35	24.200	25.100	25.800	26.500	27.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.253,97	104.000	115.000	126.000	127.000	128.000
16. Abschreibungen	0,00	95.300	91.700	94.500	95.000	94.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175,37	3.000	2.500	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.459,69</b>	<b>226.500</b>	<b>234.300</b>	<b>251.300</b>	<b>253.500</b>	<b>254.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-150.798,08</b>	<b>-195.600</b>	<b>-207.300</b>	<b>-223.200</b>	<b>-223.100</b>	<b>-225.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.151,32	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.151,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-151.949,40</b>	<b>-195.600</b>	<b>-207.300</b>	<b>-223.200</b>	<b>-223.100</b>	<b>-225.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.949,40</b>	<b>-216.600</b>	<b>-218.300</b>	<b>-234.200</b>	<b>-234.100</b>	<b>-236.000</b>

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und  
Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung und Winterdienst

60

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	210,07	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.347,45	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,96	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.569,48</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	24.666,75	24.200	25.100	0	25.800	26.500	27.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95.989,16	104.000	115.000	0	126.000	127.000	128.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.175,37	3.000	2.500	0	5.000	5.000	5.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.831,28</b>	<b>131.200</b>	<b>142.600</b>	<b>0</b>	<b>156.800</b>	<b>158.500</b>	<b>160.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-118.261,80</b>	<b>-129.700</b>	<b>-140.600</b>	<b>0</b>	<b>-154.800</b>	<b>-156.500</b>	<b>-158.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.007,26	0	61.200	0	15.300	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.397,32	4.300	5.600	0	4.600	5.700	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.404,58</b>	<b>4.300</b>	<b>66.800</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	87.433,65	39.500	130.000	51.000	56.000	33.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.852,34	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.576,69	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>91.709,30</b>	<b>39.500</b>	<b>130.000</b>	<b>51.000</b>	<b>56.000</b>	<b>33.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-74.304,72</b>	<b>-35.200</b>	<b>-63.200</b>	<b>-51.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>-27.300</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-192.566,52</b>	<b>-164.900</b>	<b>-203.800</b>	<b>-51.000</b>	<b>-190.900</b>	<b>-183.800</b>	<b>-163.200</b>

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und  
Planung

Produktoberbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und Winterdienst

60

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-192.566,52</b>	<b>-164.900</b>	<b>-203.800</b>	<b>-51.000</b>	<b>-190.900</b>	<b>-183.800</b>	<b>-163.200</b>

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und  
Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung und Winterdienst	60

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0854500001 Straßenbeleuchtung</b>									
54500.689100 Beiträge Straßenbel. Wohlsdorf, Kronsweg	0,00	0	1.700	0,00	0	1.700	0	0	0
54500.781100 Straßenbel. Kreisverkehrsplatz L130	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54500.783110 Zähleranschlusssäulen u.ä.	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54500.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54500.787200 AiB Straßenbel. Kronsweg, Wohlsdorf *	0,00	0	0	0,00	0	0	8.000	0	0
54500.787200 AiB Straßenbel. Knotenpunkt L 130/Fuhrenkamp/Vareler Weg	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54500.787200 AiB Straßenbeleuchtung	0,00	0	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>0854500002 Sanierung Straßenbeleuchtung</b>									
54500.681000 Erhaltene Anzahlungen auf Sopo Bund	13.007,26	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54500.787200 AiB San. Straßenbeleuchtung	65.344,17	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.336,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08545000015 Straßenbel. Baugebiet Helvesieker Landstraße</b>									
54500.689100 Beiträge Helvesieker Landstraße	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0	0
54500.787200 AiB Straßenbel. Baugeb. Helvesieker Landstraße *	0,00	0	0	0,00	0	0	20.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08545000016 Straßenbel. Baugebiet Bargfelde Westervesede</b>									
54500.689100 Beiträge Bargfelde Westervesede	0,00	4.300	1.400	0,00	0	0	1.400	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>1.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08545000017 Straßenbel. Baugebiet "Vorm Holz", Westerholz</b>									
54500.689100 Anz. Beiträge "Vorm Holz", WH	7.200,00	0	0	0,00	0	2.900	4.300	0	0
54500.787200 AiB Straßenbel. Baugebiet "Vorm Holz", WH *	43.000,00	22.000	0	0,00	23.000	23.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08545000018 Straßenbel. Vor dem Varel III</b>									
54500.787200 AiB Straßenbel. Baugebiet "Vor dem Varel III"	33.000,00	0	5.000	0,00	28.000	28.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08545000019 Straßenbel. Gewerbepark Ost</b>									
54500.681100 Zuweisungen vom Land Gewerbepark Ost	76.500,00	0	61.200	0,00	0	15.300	0	0	0
54500.787200 AiB Straßenbel. Gewerbepark Ost	120.000,00	7.500	120.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-58.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-164.636,91</b>	<b>-35.200</b>	<b>-63.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>-27.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung und Winterdienst	60

0854500001.22 (54500.787200) AiB Straßenbel. Kronsweg, Wohlsdorf  
 Wiederholungsveranschlagung  
 08545000015.2 (54500.787200) AiB Straßenbel. Baugeb. Helvesieker Landstraße  
 Wiederholungsveranschlagung  
 08545000017.1 (54500.787200) AiB Straßenbel. Baugebiet "Vorm Holz", WH  
 Wiederholungsveranschlagung

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliche Grünflächen	60

Produktbeschreibung

Produkt	551000000	Öffentliche Grünflächen
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Planung, Durchführung und nachhaltige Pflege der Grünbereiche:
- Parkanlagen
- angelegte Grünanlagen an Straßen
- Ortsbildverschönerung
- Kreisel am Feuerwehrgebäude
- Kreisel am Beekezentrum

Empfänger

- Erhalt des gepflegten Ortsbildes mit möglichst geringen Kosten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliche Grünflächen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	4.600	4.400	4.100	4.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.400</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	12.968,14	13.100	14.000	14.400	14.700	15.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.041,20	37.500	37.600	37.600	39.500	39.500
16. Abschreibungen	0,00	12.700	12.600	12.100	11.400	11.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67,87	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.077,21</b>	<b>63.300</b>	<b>64.200</b>	<b>64.100</b>	<b>65.600</b>	<b>66.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-42.077,21</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.700</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-42.077,21</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.700</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.077,21</b>	<b>-63.700</b>	<b>-61.600</b>	<b>-61.700</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.900</b>

Produktoberbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Grünflächen

60

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	13.187,41	13.100	14.000	0	14.400	14.700	15.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.929,10	37.500	37.600	0	37.600	39.500	39.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67,87	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.184,38</b>	<b>50.600</b>	<b>51.600</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>54.200</b>	<b>54.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-42.184,38</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-42.184,38</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.600</b>

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Grünflächen

60

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-42.184,38</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.600</b>

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	60

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung
- Unterhaltung des Stauwehrs an der Scheeßeler Mühle
- Bau, Betrieb und Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken
- Mitgliedschaft und Zusammenarbeit mit Wasser- und Bodenverbände
- Aufbau und Pflege Gewässerkataster
- Regenwasserkanäle und -hausanschlüsse
- Aufbau und Führung Regenwasserkanalkataster
- Generalentwässerungsplan

Empfänger

- Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NWG, Verbandssatzungen

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	53.700	69.300	97.700	97.900	98.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	168,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.749,78	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,92	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.918,70</b>	<b>53.700</b>	<b>69.300</b>	<b>97.700</b>	<b>97.900</b>	<b>98.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.747,35	11.100	11.500	11.800	12.100	12.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.303,91	130.900	120.800	120.800	120.800	120.800
16. Abschreibungen	0,00	128.600	157.000	237.900	268.400	268.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	152.735,37	156.400	162.000	164.000	165.000	165.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46,43	0	8.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.833,06</b>	<b>427.000</b>	<b>459.300</b>	<b>538.500</b>	<b>570.300</b>	<b>570.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-269.914,36</b>	<b>-373.300</b>	<b>-390.000</b>	<b>-440.800</b>	<b>-472.400</b>	<b>-472.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-269.914,36</b>	<b>-373.300</b>	<b>-390.000</b>	<b>-440.800</b>	<b>-472.400</b>	<b>-472.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-269.914,36</b>	<b>-390.300</b>	<b>-399.000</b>	<b>-449.800</b>	<b>-481.400</b>	<b>-481.200</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 429102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EDV-Kataster)  
Die Mittel sind zeitlich übertragbar.

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und  
Planung

Produktoberbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55200

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

60

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	168,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.628,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,92	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.796,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	10.759,16	11.100	11.500	0	11.800	12.100	12.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.015,69	130.900	120.800	0	120.800	120.800	120.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	152.735,37	156.400	162.000	0	164.000	165.000	165.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46,43	0	8.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.556,65</b>	<b>298.400</b>	<b>302.300</b>	<b>0</b>	<b>300.600</b>	<b>301.900</b>	<b>302.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-277.759,73</b>	<b>-298.400</b>	<b>-302.300</b>	<b>0</b>	<b>-300.600</b>	<b>-301.900</b>	<b>-302.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.528.800	0	543.300	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.849,14	27.900	17.400	0	17.400	34.600	1.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.849,14</b>	<b>27.900</b>	<b>1.546.200</b>	<b>0</b>	<b>560.700</b>	<b>34.600</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.517.840,00	1.005.000	3.060.000	893.000	893.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	276,20	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.518.116,20</b>	<b>1.005.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>893.000</b>	<b>893.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.506.267,06</b>	<b>-977.100</b>	<b>-1.513.800</b>	<b>-893.000</b>	<b>-332.300</b>	<b>34.600</b>	<b>1.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.784.026,79</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>-1.816.100</b>	<b>-893.000</b>	<b>-632.900</b>	<b>-267.300</b>	<b>-301.000</b>

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

60

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.784.026,79</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>-1.816.100</b>	<b>-893.000</b>	<b>-632.900</b>	<b>-267.300</b>	<b>-301.000</b>

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und  
Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	60

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>08552000001 RW-Kanal u. a.</b>									
55200.689100 Beiträge Wohlsdorf	0,00	0	1.900	0,00	0	1.900	0	0	0
55200.689100 RW-Beiträge allgemein	0,00	5.500	300	0,00	0	600	1.200	0	0
55200.781100 RW-Kanal Knotenpunkt L130/Fuhrenkamp/Vareler Weg	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
55200.781100 RW-Kanal Kreisverkehrsplatz L130	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
55200.787200 RW-Hausanschlüsse	0,00	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0
55200.787200 RW-Kanal Fuhrenkamp II	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
55200.787200 RW-Kanäle auf fremden Grund und Boden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>2.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08552000007 Maßn.z.Durchgängigkeit der Wümme</b>									
55200.787200 Maßn.z.Durchgängigkeit der Wümme *	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08552000015 RW-Kanal Baugebiet Helvesieker Landstraße</b>									
55200.689100 Beiträge Helvesieker Landstraße	0,00	0	7.700	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08552000016 Regenrückhaltebecken Westerholz</b>									
55200.681100 Zuschuss vom Land f. RRB	0,00	0	0	0,00	0	161.100	0	0	0
55200.689100 Beiträge RRB Westerholz	11.800,00	0	0	0,00	0	4.700	7.100	0	0
55200.787200 AiB Regenrückh. Westerholz *	655.971,05	620.000	55.000	0,00	593.000	593.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-644.171,05</b>	<b>-620.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-593.000</b>	<b>-427.200</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08552000017 Regenrückhaltebecken Wohlsdorf</b>									
55200.787200 Bau Regenrückhalteb. Wohlsdorf	558.275,85	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-558.275,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08552000018 Regenrückhaltebecken Westervesede</b>									
55200.689100 Anz. Beiträge Regenrückh. Westervesede	4.800,00	7.100	2.400	0,00	0	0	2.400	0	0
55200.787200 Bau Regenrückhaltebecken Westervesede	936.957,07	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-932.157,07</b>	<b>-42.900</b>	<b>2.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08552000025 RW-Kanal Baugebiet Bargfelde Westervesede</b>									
55200.689100 Beiträge Bargfelde Westervesede	15.961,26	15.300	5.100	0,00	0	0	5.100	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.961,26</b>	<b>15.300</b>	<b>5.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08552000026 RW-Kanal Baugebiet "Vorm Holz", Westerholz</b>									
55200.689100 Anz. Beiträge "Vorm Holz", WH	25.500,00	0	0	0,00	0	10.200	15.300	0	0

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und  
Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

60

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55200.787200 AiB RW-Kanäle Baugebiet "Vorm Holz", WH *	293.000,00	143.000	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-267.500,00</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-139.800</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08552000027 Baumaßnahmen Wehr, Scheeßeler Mühle</b>									
55200.787200 Baumaßnahmen Wehr	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08552000028 RW-Kanal Gewerbepark Ost</b>									
55200.681100 Zuweisungen vom Land Gewerbepark Ost *	1.911.000,00	0	1.528.800	0,00	0	382.200	0	0	0
55200.787200 AiB RW-Kanal u. RRB Gewerbepark Ost	3.000.000,00	185.000	3.000.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.089.000,00</b>	<b>-185.000</b>	<b>-1.471.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>382.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08552000029 RW-Kanal Vor dem Varel III, Scheeßel</b>									
55200.689100 RW-Kanalbaubeiträge Vor dem Varel III	4.700,00	0	0	0,00	0	0	3.500	1.200	0
55200.787200 AiB RW-Kanal Vor dem Varel III	150.000,00	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>3.500</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.620.442,71</b>	<b>-977.100</b>	<b>-1.513.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-893.000</b>	<b>-332.300</b>	<b>34.600</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>

08552000007.2 (55200.787200) Maßn.z.Durchgängigkeit der Wümm  
Wiederholungsveranschlagung  
08552000016.4 (55200.787200) AiB Regenrückh. Westerholz  
Wiederholungsveranschlagung  
08552000026.1 (55200.787200) AiB RW-Kanäle Baugebiet "Vorm Holz", WH  
Wiederholungsveranschlagung  
08552000028.1 (55200.681100) Zuweisungen vom Land Gewerbepark Ost  
Fördergelder RW-Kanal und Regenrückhaltebecken

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	60

Produktbeschreibung

Produkt	5550000000	Land- und Forstwirtschaft
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
- Veranlagung von Beiträgen
- Begleitung von Flurbereinigungsverfahren
- Schädlingsbekämpfung
- Mitgliedschaft in der Kreiswaldmärkerschaft

Empfänger

- Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- NStrG, NWaldLG, Satzungen, Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppen

Einwohner, Kreiswaldmärkerschaft, Land- und Forstwirte

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

60

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.465,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	97.900	84.800	75.500	63.100	45.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	112.654,71	10.900	11.900	10.900	10.900	10.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>123.120,70</b>	<b>111.800</b>	<b>99.700</b>	<b>89.400</b>	<b>77.000</b>	<b>59.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.524,68	318.000	158.000	78.000	78.000	78.000
16. Abschreibungen	0,00	119.200	102.800	94.100	81.800	63.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	311,37	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.836,05</b>	<b>437.600</b>	<b>261.200</b>	<b>172.500</b>	<b>160.200</b>	<b>142.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.284,65</b>	<b>-325.800</b>	<b>-161.500</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.200</b>	<b>-82.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>4.284,65</b>	<b>-325.800</b>	<b>-161.500</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.200</b>	<b>-82.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.000	115.500	115.500	115.500	115.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-225.000	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.284,65</b>	<b>-550.800</b>	<b>-277.000</b>	<b>-198.600</b>	<b>-198.700</b>	<b>-198.100</b>

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und  
Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

60

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.465,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	107.943,71	5.900	6.900	0	5.900	5.900	5.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.711,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.120,70</b>	<b>13.900</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.458,43	318.000	158.000	0	78.000	78.000	78.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	311,37	400	400	0	400	400	400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.769,80</b>	<b>318.400</b>	<b>158.400</b>	<b>0</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.350,90</b>	<b>-304.500</b>	<b>-143.500</b>	<b>0</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	90.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126,39	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	165.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>126,39</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-126,39</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>2.224,51</b>	<b>-304.500</b>	<b>-158.500</b>	<b>0</b>	<b>-229.500</b>	<b>25.500</b>	<b>-64.500</b>

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55500

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft

60

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>2.224,51</b>	<b>-304.500</b>	<b>-158.500</b>	<b>0</b>	<b>-229.500</b>	<b>25.500</b>	<b>-64.500</b>

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und  
Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	60

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>08555000001 Wirtschaftswege</b>									
55500.689100 Beiträge Mühlenbruchweg Jeersdorf	90.000,00	0	0	0,00	0	0	90.000	0	0
55500.782100 Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
55500.787200 Mühlenbruchweg, Jeersdorf	180.000,00	0	15.000	0,00	0	165.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

08555000001.6 (55500.689100) Beiträge Wiwegebau  
Straßenausbaubeiträge Mühlenbruchweg  
08555000001.10 (55500.787200) Emmer Damm, Westerholz  
Wiederholungsveranschlagung

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57380	Fachdienst Straßen und Grün	60

Produktbeschreibung

Produkt	573800000	Fachdienst Straßen und Grün
---------	-----------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- Betrieb eines gemeindlichen Bauhofs zur Erfüllung von Dienstleistungen

Empfänger

- Kostengünstige und zügige Erledigung von Dienstleistungen aller Art

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Verwaltung, Verwaltungsleitung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57380	Fachdienst Straßen und Grün

60

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.153,92	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	22.561,65	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.807,57</b>	<b>1.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	710.292,66	675.200	755.300	775.300	792.700	813.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	144.321,46	116.300	114.200	114.200	117.700	116.200
16. Abschreibungen	0,00	66.800	67.300	75.400	76.400	82.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.025,39	2.400	2.300	2.300	2.400	2.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>860.639,51</b>	<b>860.700</b>	<b>939.100</b>	<b>967.200</b>	<b>989.200</b>	<b>1.014.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-826.831,94</b>	<b>-859.600</b>	<b>-936.000</b>	<b>-964.100</b>	<b>-986.100</b>	<b>-1.011.600</b>
22. außerordentliche Erträge	1.559,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.559,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-825.272,94</b>	<b>-859.600</b>	<b>-936.000</b>	<b>-964.100</b>	<b>-986.100</b>	<b>-1.011.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.371.800	844.300	844.300	844.300	844.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	17.500	17.500	17.500	17.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.341.800	826.800	826.800	826.800	826.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-825.272,94</b>	<b>482.200</b>	<b>-109.200</b>	<b>-137.300</b>	<b>-159.300</b>	<b>-184.800</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57380 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
lfd Kosten der Gebäudeunterhaltung 4.000 €

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57380	Fachdienst Straßen und Grün

60

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	14.872,68	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	298,80	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.263,48</b>	<b>1.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	685.062,08	675.200	755.300	0	775.300	792.700	813.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.307,43	116.300	114.200	0	114.200	117.700	116.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.960,46	2.400	2.300	0	2.300	2.400	2.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.329,97</b>	<b>793.900</b>	<b>871.800</b>	<b>0</b>	<b>891.800</b>	<b>912.800</b>	<b>932.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-815.066,49</b>	<b>-792.800</b>	<b>-868.700</b>	<b>0</b>	<b>-888.700</b>	<b>-909.700</b>	<b>-929.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.560,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.560,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	920,32	122.500	89.200	0	40.000	120.000	175.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>920,32</b>	<b>127.500</b>	<b>94.200</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>120.000</b>	<b>175.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>639,68</b>	<b>-127.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-814.426,81</b>	<b>-920.300</b>	<b>-962.900</b>	<b>0</b>	<b>-928.700</b>	<b>-1.029.700</b>	<b>-1.104.100</b>

## Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und  
Planung

Produktoberbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57380

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Fachdienst Straßen und Grün

60

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-814.426,81</b>	<b>-920.300</b>	<b>-962.900</b>	<b>0</b>	<b>-928.700</b>	<b>-1.029.700</b>	<b>-1.104.100</b>

Teilhaushalt 8 Bau und Planung

Fachbereichsleiter\*in Bau und Planung

Produktoberbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57380	Fachdienst Straßen und Grün

60

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>08573800001 Fachdienst Straßen und Grün</b>									
57380.683110 Verkauf Fahrzeuge u.a.	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
57380.783110 Fahrzeuge	0,00	122.500	0	0,00	0	0	0	0	0
57380.783110 Anz. auf Sachanlagen *	0,00	0	89.200	0,00	0	40.000	120.000	175.000	0
57380.787100 AiB Überdachte Fahrradständer *	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>

08573800001.34 (57380.783110) Anz. auf Sachanlagen

2026:

Bagger + dazugehörigen Anhänger 59.200 €

VW Bulli 30.000 €

2027:

Trecker f. Wasserwagen 25.000 €

Anhänger 15.000 €

2028:

Laubsammler 55.000 €

Multifunktionsfahrzeug 65.000 €

2029:

Trecker 175.000 €

08573800001.33 (57380.787100) AiB Überdachte Fahrradständer  
Wiederholungsveranschlagung

**Gemeinde Scheeßel**  
**Teilhaushalte und Produkte**

**Teilhaushalt 09**  
**Gebäudewirtschaft**  
Fachbereich Gebäudewirtschaft (65)

**11190:** Gebäudewirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11190 Gebäudewirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter\*in Gebäudewirtschaft

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke für den Ergebnishaushalt sind in den einzelnen Produkten abgedruckt.

Es wird auf die Übersicht der Deckungskreise verwiesen.

Jede Investitionsmaßnahme (einzelne Nummer) in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen wird mit den dazugehörigen Teilmaßnahmen (Konten) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichartige Maßnahmen (gleiches Auszahlungskonto) innerhalb eines Produkts sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.529,23	18.300	23.400	23.400	9.700	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,20	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.745,43</b>	<b>18.300</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	434.456,45	472.500	578.400	594.900	609.000	626.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.921,22	105.800	39.100	29.100	29.400	29.400
16. Abschreibungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.814,27	18.000	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.191,94</b>	<b>597.000</b>	<b>618.500</b>	<b>625.000</b>	<b>639.400</b>	<b>656.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-440.446,51</b>	<b>-578.700</b>	<b>-595.100</b>	<b>-601.600</b>	<b>-629.700</b>	<b>-656.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-440.446,51</b>	<b>-578.700</b>	<b>-595.100</b>	<b>-601.600</b>	<b>-629.700</b>	<b>-656.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-440.446,51</b>	<b>-578.700</b>	<b>-595.100</b>	<b>-601.600</b>	<b>-629.700</b>	<b>-656.900</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.529,23	18.300	23.400	0	23.400	9.700	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	-32,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,20	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.713,43</b>	<b>18.300</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	435.839,73	472.500	578.400	0	594.900	609.000	626.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.805,32	105.800	39.100	0	29.100	29.400	29.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.965,47	18.000	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.610,52</b>	<b>596.300</b>	<b>617.500</b>	<b>0</b>	<b>624.000</b>	<b>638.400</b>	<b>655.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-441.897,09</b>	<b>-578.000</b>	<b>-594.100</b>	<b>0</b>	<b>-600.600</b>	<b>-628.700</b>	<b>-655.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.150,62	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.150,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.150,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-445.047,71</b>	<b>-578.000</b>	<b>-594.100</b>	<b>0</b>	<b>-600.600</b>	<b>-628.700</b>	<b>-655.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

## Teilhaushalt 9 Gebäudewirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Gebäudewirtschaft

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-445.047,71</b>	<b>-578.000</b>	<b>-594.100</b>	<b>0</b>	<b>-600.600</b>	<b>-628.700</b>	<b>-655.900</b>

Teilhaushalt 9 Gebäudewirtschaft

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11190	Gebäudewirtschaft	65

Produktbeschreibung

Produkt	111900000	Gebäudewirtschaft
---------	-----------	-------------------

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung (Reinigung, Strom-, Gas-, Wasserver- und Entsorgung, Heizung, Müll) aller gemeindeeigenen Gebäude und ihrer Nebenanlagen für die anderen Organisationseinheiten
- Planung und Durchführung Neu-, Um- und Anbauten nach Auftrag der anderen Organisationseinheiten
- Koordination bei Vergabe an externe Dritte
- Energiemanagement
- Verträge zur Energieversorgung
- Begleitung der Stromausschreibung

Empfänger

- effektive, kostengünstige Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung
- Werterhaltung der gemeindlichen Gebäude und der sachgerechten Funktionsfähigkeit
- Energieeinsparung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Niedersächsisches Brandschutzgesetz, VersammlungsstättenVO, Arbeitsstättenrichtlinien, Richtlinien der Gemeindeunfallversicherung

Zielgruppen

Andere Organisationseinheiten, Nutzer der gemeindlichen Einrichtung

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudewirtschaft

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.529,23	18.300	23.400	23.400	9.700	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,20	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.745,43</b>	<b>18.300</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	434.456,45	472.500	578.400	594.900	609.000	626.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.921,22	105.800	39.100	29.100	29.400	29.400
16. Abschreibungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.814,27	18.000	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.191,94</b>	<b>597.000</b>	<b>618.500</b>	<b>625.000</b>	<b>639.400</b>	<b>656.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-440.446,51</b>	<b>-578.700</b>	<b>-595.100</b>	<b>-601.600</b>	<b>-629.700</b>	<b>-656.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-440.446,51</b>	<b>-578.700</b>	<b>-595.100</b>	<b>-601.600</b>	<b>-629.700</b>	<b>-656.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-440.446,51</b>	<b>-578.700</b>	<b>-595.100</b>	<b>-601.600</b>	<b>-629.700</b>	<b>-656.900</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudewirtschaft

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.529,23	18.300	23.400	0	23.400	9.700	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	-32,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,20	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.713,43</b>	<b>18.300</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	435.839,73	472.500	578.400	0	594.900	609.000	626.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.805,32	105.800	39.100	0	29.100	29.400	29.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.965,47	18.000	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.610,52</b>	<b>596.300</b>	<b>617.500</b>	<b>0</b>	<b>624.000</b>	<b>638.400</b>	<b>655.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-441.897,09</b>	<b>-578.000</b>	<b>-594.100</b>	<b>0</b>	<b>-600.600</b>	<b>-628.700</b>	<b>-655.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.150,62	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.150,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.150,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-445.047,71</b>	<b>-578.000</b>	<b>-594.100</b>	<b>0</b>	<b>-600.600</b>	<b>-628.700</b>	<b>-655.900</b>

## Teilhaushalt 9 Gebäudewirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Gebäudewirtschaft

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudewirtschaft

65

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-445.047,71</b>	<b>-578.000</b>	<b>-594.100</b>	<b>0</b>	<b>-600.600</b>	<b>-628.700</b>	<b>-655.900</b>

Teilhaushalt 9 Gebäudewirtschaft

Fachbereichsleiter\*in  
Gebäudewirtschaft

Produktoberbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11190	Gebäudewirtschaft

65

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>09111900001 Gebäudewirtschaft</b>									
11190.783110 Bewegl. Vermögengegenstände	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stellenplan 2026

Teil: A Beamtinnen und Beamte								
Ifd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe BBesG	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026	Planstellen insgesamt im Vorjahr	davon am 30.06.2025			Erläuterungen
					tatsächlich mit Beamten besetzt	mit Arbeit- nehmern besetzt	nicht besetzt	
	<b>Beamte auf Zeit</b>							
1	Bürgermeister/-in	B 2	1	1	1	0	0	
	<b>Laufbahnbeamte</b>							
	<b>a) Laufbahngruppe 2</b>							
2	Gemeindeoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	0	0	
3	Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1	1	1	0	0	
4	Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1	1	0	1	0	FBL EG 12 TVöD
5	Gemeindeoberinspektor/-in	A 10	2	1	1	0	0	Stellenneubewertung
6	Gemeindeinspektor/-in	A 9	0	1	1	0	0	
	<b>b) Laufbahngruppe 1</b>							
7	Gemeindeobersekretär/-in	A 7	1	1	1	0	0	
	Gesamt		7	7	6	1	0	

Teil B: Beschäftigte							
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Stellen insgesamt im Vorjahr	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2025 nicht besetzt	Erläuterungen
	<b>Beschäftigte</b>						
1	Ingenieur/-in FBL	<b>13</b>	1	1	1	0	
2	Verwaltungsfachangestellte/r FBL	<b>12</b>	1	1	1	0	
3	Ingenieur/-in	<b>11</b>	4	3	3	0	zusätzl. Ing.-Stelle FB 65
4	Verwaltungsfachangestellte, IT- Fachkräfte	<b>10</b>	4	4	3	1	
5	Verwaltungsfachangestellte/r	<b>9c</b>	1,6	1,6	1	0,6	
6	Verwaltungsfachangestellte/r, Bautechniker/-in	<b>9b</b>	1,7	1,7	1,7	0	
7	Verwaltungsfachangestellte/r	<b>9a</b>	4,6	4,6	4,6	0	
8	Verwaltungsfachangestellte/r, Büchereifachkraft	<b>8</b>	2,3	2,2	2,2	0	Korrektur Dezimalstellen
9	Schwimmmeister/-in	<b>8</b>	1	1	1	0	
10	Schulhausmeister/-in, Ver- u. Entsorger	<b>7</b>	2	2	2	0	
11	Verwaltungsfachangestellte/r	<b>7</b>	2	1	1	0	Höhergruppierung
12	Verwaltungsfachangestellte/r	<b>6</b>	8,3	7,9	7,9	0	zusätzl. TZ-Stelle FB 20
13	Schulhausmeister / Gemeindearbeiter	<b>6</b>	1	1	1	0	
14	Fachkraft Abwassertechnik	<b>6</b>	2	2	2	0	
15	Verwaltungsfachangestellte/r	<b>5</b>	1	1	1	0	

<b>Teil B: Beschäftigte</b>							
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Funktionsbezeichnung</b>	<b>Entgelt- gruppe TVöD</b>	<b>Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Stellen insgesamt im Vorjahr</b>	<b>davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt</b>	<b>davon am 30.06.2025 nicht besetzt</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>Beschäftigte</b>						
16	Schulsekretär/in	<b>5</b>	2,4	2,7	2,7	0	Korrektur Dezimalstellen
17	Fachkraft für Bäderbetriebe	<b>5</b>	1	1	1	0	
18	Gemeindearbeiter/-in	<b>4/5</b>	10	10	10	0	
19	Hausmeister, Gebäudetechniker/-in	<b>4/5</b>	3	3	3	0	
20	Büchereiangestellte/r	<b>4</b>	0,5	0,5	0,5	0	
21	Gemeindehelfer/-in	<b>3/4</b>	1	1	1	0	
22	Hauswart/-in, Außendienstmitarbeiter/-in	<b>2</b>	1,2	1,2	1,2	0	
23	Archivar/-in	<b>Aufw.entsch.</b>	1	1	1	0	
24	Vollstreckungsbeamter	<b>pauschal</b>	1	1	1	0	
25	Gleichstellungsbeauftragte	<b>Aufw.entsch.</b>	1	1	1	0	

<b>Teil B: Beschäftigte</b>							
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Funktionsbezeichnung</b>	<b>Entgelt- gruppe TVöD</b>	<b>Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Stellen insgesamt im Vorjahr</b>	<b>davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt</b>	<b>davon am 30.06.2025 nicht besetzt</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>							
26	Leiter/-in Beeke-Kindergarten	<b>S15</b>	0,9	0,9	0,9	0	
27	Leiter/-in Kiga Jeersdorf, Integrationskiga Sperlingsweg, Kita Fuhrenkamp	<b>S13</b>	2,7	2,7	2,7	0	
28	Kindertagesstättenkoordinator/-in	<b>S12</b>	0,8	0,8	0,8	0	
29	Leiterinnen der Kindergärten Hetzwege, Wohlsdorf, Ostervesede, Westerholz, Westervesede, Krippe BeekeSchule, Krippe Speckfeldweg	<b>S9</b>	6	5,3	5,3	0	Stellenanpassung an Betreuungszeiten
30	Heilpädagogische Fachkräfte Integrationsgruppen	<b>S8b</b>	1,7	1,7	1,7	0	
31	Erzieher/-innen	<b>S8a / S8b</b>	42,1	40,5	39,5	1	
32	Sozialassistent/-innen	<b>S3 / S4</b>	13,7	14,5	14,5	0	
33	Betreuungshilfen	<b>S2</b>	2,5	3	3	0	

<b>Teil B: Beschäftigte</b>							
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Funktionsbezeichnung</b>	<b>Entgelt- gruppe TVöD</b>	<b>Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Stellen insgesamt im Vorjahr</b>	<b>davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt</b>	<b>davon am 30.06.2025 nicht besetzt</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>teilzeitbeschäftigte Saison-, Reinigungs- und Hilfskräfte</b>						
34	Kassierer/-innen (saisonal)	<b>2</b>	3	3	3	0	Hier ist jede Teilzeitstelle als ganze Stelle ausgewiesen
35	Raumpfleger/-innen	<b>1/2</b>	36	36	36	0	
36	Küchenkräfte Schulen/Kigas	<b>1/2</b>	9	9	9	0	
37	Friedhofs-, Grünflächenpflege- und Hilfskräfte	<b>1</b>	16	16	16	0	
	Gesamt Beschäftigte inkl. TZ		194,0	190,8	188,2	2,6	

<b>Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildung</b>							
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Funktionsbezeichnung</b>	<b>Entgelt TVöD</b>	<b>Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Stellen insgesamt im Vorjahr</b>	<b>davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt</b>	<b>davon am 30.06.2025 nicht besetzt</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>Auszubildende</b>						
1	Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	
2	Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	1	1	
3	Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	0	

Übersicht zum Stellenplan													
Teil A : Beamte Organisations- Einheit	Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung	Beamte auf Zeit	Laufbahngr. 2, erstes Einstiegsamt						Laufbahngr. 1, zweites Einstiegsamt				
			B 2	A 14	A13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
I	Verwaltungsleitung	1											
10	Inneres, Schulen und Kultur		1					1					
20	Finanzwirtschaft			1									
30	Ordnung und Soziales							1					
60	Bau und Planung				1							1	
65	Gebäudewirtschaft												
	Gesamt	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0

Teil B: Beschäftigte																										
	Beschäftigte, Entgeltgruppe																									
Organisationseinheit	S15	S13	S12	S9	S8b	S8a	S3/S4	S2	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4/5	3/4	2	1/2 (TZ)	1 (TZ)	Aufw.- entsch.	pauschal
Verwaltungsleitung																		1								
Inneres, Schulen und Kultur												2	0,6	0,6	1	2,3		0,6	2,4		0,5		16		1	
Finanzwirtschaft												1			1,6		1	1,6				1	3			1
Ordnung und Soziales	0,9	2,7	0,8	6	1,7	42,1	13,7	2,5		1					2	1	1	3,2	1			3,2	21	11		
Bau und Planung											4		1	0,1			1	3,9		9	1			1		
Gebäudewirtschaft									1			1		1			1	1	1	4			5	4		
Gleichstellung																									1	
Gesamt	0,9	2,7	0,8	6	1,7	42,1	13,7	2,5	1	1	4	4	1,6	1,7	4,6	3,3	4	11,3	4,4	13	1,5	4,2	45	16	2	1

## **Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG**

Gemäß § 151 NKomVG hat die Gemeinde Scheeßel einen jährlich fortzuschreibenden Bericht über ihre in der Rechtsform des privaten Rechts geführten Unternehmen und Einrichtungen und ihre Beteiligungen daran zu erstellen. Der Bericht ist gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO dem Haushaltsplan beizufügen. Er soll insbesondere Angaben über den Gegenstand der Unternehmen und Einrichtungen, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die vom Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen enthalten. Weiterhin sind u. a. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde darzustellen.

Die Gemeinde Scheeßel ist an folgenden Einrichtungen und Unternehmen beteiligt:

### **1. Schulgenossenschaft Eichenschule eG Königsberger Str. 15 27383 Scheeßel**

- Rechtsform: eingetragene Genossenschaft (eG)
- Gründung: Die Schulgenossenschaft Eichenschule eG wurde am 12. November 1948 gegründet. Sie ist im Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Walsrode unter GnR 60130 eingetragen.
- Satzung: Die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sind in der Satzung der Schulgenossenschaft Eichenschule eG geregelt.
- Geschäftsanteile / Mitglieder: Die Genossenschaft hatte zum Stichtag 31.07.2025 insgesamt 4.416 Mitglieder mit 4.853 Geschäftsanteilen und einer Haftungssumme von 242.650 €.  
Die Gemeinde Scheeßel hält 38 Geschäftsanteile, woraus sich eine Haftungssumme von insgesamt 1.900,00 € ergibt. Die übrigen Anteile werden vom Landkreis Rotenburg (W.) und vorwiegend von Eltern der Schüler der Eichenschule gehalten.
- Gegenstand der Genossenschaft: Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb (Förderung der Bildung und Erziehung der Kinder der Mitglieder). Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung, und zwar insbesondere durch den Betrieb der Eichenschule – staatlich anerkanntes Gymnasium in freier Trägerschaft – in Scheeßel.
- Organe: **Vorstand:** Herr Dr. Hartwig Meyer ist Vorsitzender  
**Aufsichtsrat:** Vertreterin der Gemeinde Scheeßel ist  
Bürgermeisterin Ulrike Jungemann  
**Generalversammlung:** alle Mitglieder der Genossenschaft  
**Schulleiter:** Herr Christian Birnbaum  
**Geschäftsführung:** Frau Ina Koch

Entnahmen (2024): keine

Zuführungen (2024): keine

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde: keine.

## 2. Diakonie-Sozialstation Scheeßel-Fintel gemeinnützige GmbH

Rechtsform: gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründung: Die Diakonie-Sozialstation Scheeßel-Fintel gemeinnützige GmbH wurde mit notarieller Urkunde vom 15.11.2001 zum 01.01.2002 gegründet.

Satzung: Die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sind in der Gesellschaftssatzung der Diakonie-Sozialstation Scheeßel-Fintel gemeinnützige GmbH vom 15.11.2001 geregelt.

Geschäftsanteile: Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 60.000 €  
Gesellschafter sind:  
Kirchengemeinde Fintel, Kirchengemeinde Lauenbrück, Kirchengemeinde Scheeßel, Gemeinde Scheeßel, Samtgemeinde Fintel  
Die Gemeinde Scheeßel ist als Gesellschafter mit einer Stammeinlage von 10.000 € beteiligt.

Gegenstand der Gesellschaft: Zweck der Gesellschaft ist die Pflege von körperlich, geistig oder seelisch kranken Menschen im Sinne evangelischer Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der Evangelischen Kirche und in praktischer Ausübung christlicher Nächstenliebe durch die von der Gesellschaft betriebene Einrichtung.

Organe: **Gesellschaftsversammlung-alle Gesellschafter:**  
Vorsitzende der Gesellschafterversammlung und Vertreterin der Gemeinde Scheeßel ist Bürgermeisterin Ulrike Jungemann.  
Geschäftsführerin: Imke Leverenz.

Entnahmen (2024): keine

Zuführungen (2024): keine

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde: keine.

### 3. Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (Beteiligungsgesellschaft)

Rechtsform: Personengesellschaft

Gründung: Der Konsortial- und Beitrittsvertrag mit der Gemeinde Scheeßel sowie anderen Kommunen wurde am 16.10.2013 unterzeichnet.

Satzung: Die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sind in dem Vertrag vom 16.10.2013 geregelt.

Beteiligungsanteil: Die Gemeinde Scheeßel hat einen Beteiligungsanteil von 10.045,44 €.

Gegenstand der Gesellschaft: Die Beteiligungsgesellschaft dient allein dem Zweck der (mittelbaren) Beteiligung der Kommunen an der Netzgesellschaft (EWE Netz GmbH) zur Verbesserung der Netzinfrastruktur. Zum Unternehmensgegenstand gehört die Geschäftsstrategie, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Beteiligungsgesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele. Neben anderen Kommunen in der Ems-Weser-Elbe-Region ist die Gemeinde Scheeßel über die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG als kommunale Bündelgesellschaft an der EWE NETZ GmbH beteiligt.

Organe: **Geschäftsführer:** Michael Kurz, Markus Honnigfort  
**Gesellschafterversammlung:** Vertreter der Gemeinde: Frau Bürgermeisterin Ulrike Jungemann und Ratsherr Dirk Lange

Geschäftsverlauf: Die Beteiligungsgesellschaft erhält von der EWE AG eine festgesetzte Dividende, die nach Abzug der Kosten an die Kommanditisten ausgeschüttet wird. Bestandsgefährdende Risiken werden durch die Wirtschaftsprüfer derzeit nicht gesehen.

Entnahmen (2024): keine

Zuführungen (2024): keine

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde:

Es erfolgte eine Dividendenauszahlung für das Jahr 2024 abzgl. Kapitalertragssteuer in Höhe von 347,17 €.

**4. ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG**  
**Dielingerstraße 39/40**  
**49074 Osnabrück**

Rechtsform:	eingetragene Genossenschaft (eG)
Gründung:	Die ITEBO eG wurde am 29. Januar 2020 gegründet. Sie ist im Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Osnabrück unter GnR 200053 eingetragen.
Satzung:	Die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sind in der Satzung der ITEBO eG geregelt.
Geschäftsanteile / Mitglieder:	Die Genossenschaft hatte zum Stichtag 31.12.2024 insgesamt 139 Mitglieder aus unterschiedlichen Landkreisen, Städten und Gemeinden deutschlandweit. Die Gemeinde Scheeßel hält einen Geschäftsanteil bei der ITEBO eG. Die Haftungssumme für einen Geschäftsanteil beträgt 1.000 €. Eines der Mitglieder besitzt 46 Geschäftsanteile, die anderen Mitglieder besitzen jeweils einen Anteil. Dementsprechend gibt es insgesamt 184 Geschäftsanteile. Daraus ergibt sich eine Haftungssumme von 184.000 €.
Gegenstand der Genossenschaft	Zweck der Genossenschaft ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks.
Organe:	<b>Vorstand:</b> Holger Richard, Ingo Bardischewski <b>Aufsichtsrat:</b> Guido Halfter <b>Generalversammlung:</b> alle Mitglieder der Genossenschaft, für die Gemeinde Scheeßel Bürgermeisterin Ulrike Jungemann <b>Geschäftsführung:</b> Udo Wenker
Entnahmen (2024):	keine
Zuführungen (2024):	keine
Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde:	keine.

**2021**  
**Gemeinde Scheeßel**

<b>Aktiva</b>	<b>2020 -Euro-</b>	<b>2021 -Euro-</b>	<b>Passiva</b>	<b>2020 -Euro-</b>	<b>2021 -Euro-</b>
1. Immaterielles Vermögen	2.473.121,28	2.588.266,80	1. Nettoposition	76.633.798,23	77.732.110,79
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basisreinvermögen	30.099.034,90	30.115.684,75
1.2 Lizenzen	30.615,53	125.481,02	1.1.1 Reinvermögen	30.099.034,90	30.115.684,75
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	4.765,10	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.329.008,99	2.314.763,13	1.2 Rücklagen	17.939.129,38	21.048.208,50
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.862.257,56	19.933.718,34
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	113.496,76	143.257,55	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	902.870,85	939.838,14
2. Sachvermögen	71.301.042,43	76.442.297,66	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.763.876,74	7.719.575,76	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	174.000,97	174.652,02
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.398.996,22	27.121.134,87	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	36.521.054,42	36.369.667,32	1.3 Jahresergebnis	3.108.428,07	1.927.075,83
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	44.575,46	43.117,77	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	35.437,91	34.251,50	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (169.092,38 €)	3.108.428,07	1.927.075,83
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.423.018,07	1.737.710,00	1.4 Sonderposten	25.487.205,88	24.641.141,71
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.686.161,10	14.279.077,73
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.721.504,11	1.199.103,47	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.283.038,24	6.877.928,29
3. Finanzvermögen	1.250.562,47	1.714.187,33	1.4.3 Gebührenaussgleich	322.176,44	374.449,05
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	450.720,61	452.417,37	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	880.169,14	880.169,14
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	14.363,13	14.457,93	1.4.6 Sonstige Sonderposten	2.315.660,96	2.229.517,50
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	1.385.714,38	1.118.184,85
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	196.239,89	170.724,29
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	720.953,86	1.200.682,86	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.000,00	10.879,12	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	196.239,89	170.724,29
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	60.410,43	35.632,48	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	114,44	117,57	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	9.388.567,66	5.510.054,51	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	297.077,01	274.581,72	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	795.569,05	626.602,23
			2.4 Transferverbindlichkeiten	39.605,00	64.219,33
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	38.605,00	57.899,84
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.000,00	6.060,52
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	258,97
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	354.300,44	256.639,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten	89.110,04	92.690,52
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	87.227,82	89.381,82
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.882,22	3.308,70
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	29.556,00	110.085,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	235.634,40	53.863,48
			3. Rückstellungen	6.552.276,63	7.483.108,59
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.891.342,95	6.364.465,22
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	5.083.126,00	5.472.455,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	808.216,95	892.010,22
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	305.584,01	358.772,59
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	136.088,98	342.465,35
			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	120.215,83	297.600,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	64.704,43	78.704,43
			3.8 Andere Rückstellungen	34.340,43	41.101,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	138.581,61	195.983,79
<b>BILANZSUMME</b>	<b>84.710.370,85</b>	<b>86.529.388,02</b>	<b>BILANZSUMME</b>	<b>84.710.370,85</b>	<b>86.529.388,02</b>

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	4.151.300,55 €
Haushaltsreste für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.648,75 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	860.216,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	233.287,57 €

Vorbelastungen aus Gewährleistungsverträgen und Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

Scheeßel, 26.Mai 2025

Die Bürgermeisterin

gez. Ulrike Jungemann