

Stadt Walsrode

Doppischer Haushalt

2026

Ratsbeschluss 16.12.2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	7
2.	Organigramm	9
3.	Vorbericht	11
4.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	39
5.	Investitionsprogramm	43
6.	Budgetrichtlinie	51
7.	Anlage Budgetrichtlinie	57
8.	Übersicht Produktgruppen	59
9.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	63
10.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	67
11.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	715
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	717
13.	Wirtschaftspläne	719
14.	Beteiligungsbericht	729
15.	Stellenplan	745
16.	Daten der Haushaltswirtschaft	759

Haushaltssatzung und Organigramm

Haushaltssatzung der Stadt Walsrode für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Walsrode in der Sitzung vom 16.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2026 wird

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	79.420.500 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	83.049.800 €
der außerordentlichen Erträge auf	1.100.000 €
der außerordentlichen Aufwendungen auf	100.000 €

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	76.620.700 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	80.081.100 €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.721.900 €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	22.934.900 €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	18.213.000 €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.788.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 18.213.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 31.860.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.700.000 € festgesetzt.

§ 5

Nachrichtlich:

Die Steuerhebesätze für die Realsteuern wurden durch besondere Hebesatzsatzung vom 17.12.2024 (Grundsteuer) sowie vom 19.12.2012 (Gewerbesteuer) für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	300 %
b) für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B)	300 %
2. Gewerbesteuer	410 %

§ 6

Für das Haushaltsjahr 2026 werden folgende Wertgrenzen festgelegt:

- a) Ein erheblicher Fehlbetrag gem. § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG (Nachtragspflicht) ist ab 1.000.000 € gegeben.
- b) Die Unerheblichkeitsgrenze gem. § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG (Nachtragspflicht) ist bei einzelnen Haushaltspositionen ab einem Betrag von 500.000 € überschritten. In Ausnahmefällen, die nicht mehr als zweimal im Jahr auftreten dürfen, darf die Grenze bis 750.000 € betragen, wenn die Deckung gewährleistet ist.
- c) Erhebliche Änderungen gem. § 8 Abs. 1 KomHKVO (Pflicht zur Aufnahme in den Nachtragshaushaltsplan) sind ab einem Betrag von 10.000 € gegeben.
- d) Investitionen sind im Sinne von § 12 Abs. 1 KomHKVO ab einem Betrag von 500.000 € von erheblicher Bedeutung (Pflicht zur Aufstellung eines Wirtschaftlichkeitsvergleiches).
- e) Investitionen sind gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO ab einem Betrag von 200.000 € einzeln darzustellen.

Walsrode, 16.12.2025

Stadt Walsrode
Die Bürgermeisterin

Gez. Helma Spöring

Helma Spöring

Verwaltungsgliederungsplan

der

Stadtverwaltung Walsrode



Stand: 01.11.2025

Bürgermeisterin: Helma Spöring
Allgemeiner Stellvertreter: Andre Reutzel

Sonderbereiche

013 - Gleichstellungsbeauftragte
015 - Personalrat
016 - Datenschutzbeauftragter
800 - Regionalmanagement Vogelpark-Region
Zweckverband Vogelpark-Region

Geschäftsbereich Bürgerdienste und Verwaltungssteuerung

Leitung: Herr Joachim

Vertretung: Frau Clausing

10 – Zentrale Dienste

Abteilungsleitung: Frau Clausing
Vertretung: Herr Birn

20 – Finanzen

Abteilungsleitung: Frau Hellberg
Vertretung: Frau Rasmus

33 – Bürgerservice

Abteilungsleitung: Herr Hoffmann
Vertretung: Frau Berger / Frau Lüdecke

40 – Erziehung und Bildung

Abteilungsleitung: Herr Schink
Vertretung: Herr Zwirnemann

41 – Kultur und Sport

Abteilungsleitung: Herr Vulsieck
Vertretung: Herr Neubert-Preine

50 - Soziale Angelegenheiten

Abteilungsleitung: Herr Winkler
Vertretung: Herr Langrehr

Geschäftsbereich Planen, Bauen und Ordnung

Leitung: Herr Reutzel

Vertretung: Frau Heßland

23 – Bauen und Liegenschaften

Abteilungsleitung: Frau Heßland
Vertretung: Herr Kraftschik

32 – Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Abteilungsleitung: Frau Wolter
Vertretung: Herr Vesper

61 – Stadtentwicklung

Abteilungsleitung: Herr Süßmann
Vertretung: Herr Austen

63 – Bauaufsicht

Abteilungsleitung: Frau Grumpelt
Vertretung: Frau Frieze

Einrichtungen der Stadt Walsrode

Geschäftsbereichs-/ Abteilungszuordnung	Name der Einrichtung	Leitung	Vertretung
Geschäftsbereich Bürgerdienste und Verwaltungssteuerung	Sozialarbeit Walsrode	Frau Idrizaj	Herr Neundorf
	Kulturzentrum „mittendrin“	Frau Kultscher	Frau Mangels
Kultur und Sport	Stadtbücherei	Frau Fähndrich und Frau Rieger	Gegenseitige Vertretung
Erziehung und Bildung	Grundschulen in städtischer Trägerschaft		
Erziehung und Bildung/ Pädagogische Leitung	Integrativer Kindergarten und Hort Grünstraße	Frau Stiewe	Frau Mallack
	Kindergarten Stellichte	Frau Richter (kommissarisch)	NN
	Integrative Kindertagesstätte Bomlitz	Frau C. Rengstorf	Frau August
	Integrative Kindertagesstätte Benefeld	Herr Schneider	Frau Hinnerßen
	Integrativer Bewegungskindergarten Benefeld	Frau Marquardt	Frau Schmidt
	Bewegungskrippe Bommelsen	Frau Brooks	
	Abenteuerkrippe Borg	Frau Rohde	
	Integrative Kinderkrippe Bomlitz	Frau Omayrat	Frau Becker (kommissarisch)
	Städtische Krippe Eckernworth	Frau Schedler (kommissarisch)	Frau D. Rengstorf ¹⁰

Vorbericht 2026

Inhalt Vorbericht

1. Allgemeines

1.1 Ergebnishaushalt

1.2 Finanzhaushalt

2. Die Haushaltsanalyse – Beurteilung ausgewählter Daten der Ergebnisse der Haushaltsjahre 2015 bis 2026 (mit Grafiken)

3. Investitionsmaßnahmen 2026 in der Reihenfolge des Finanzhaushaltes

4. Entwicklung des Haushaltsvolumens 2016 bis 2026

5. Darstellung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen 2026

6. Entwicklung der Schulden

7. Tilgung und Kreditfinanzierung von Investitionen

8. Entwicklung der Nettoposition

9. Verwendung von Zahlungsüberschüssen nach § 17 II KomHKVO

1. Allgemeines

Der Rat der Stadt Walsrode hat am 16.12.2025 die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2026 beschlossen und damit bereits den siebten Haushaltsplan der Stadt Walsrode seit der Fusion mit der Gemeinde Bomlitz.

Der Ergebnishaushalt stellt, vereinfacht gesagt, einen Gewinn- und Verlustplan dar, zeigt also, wie sich die Nettoposition (also das Eigenkapital) im Laufe des Jahres verändern wird. Im Finanzhaushalt wird die Entwicklung der liquiden Mittel dargestellt. Beides wird in der im Rahmen der Jahresrechnung zu erstellenden Schlussbilanz zusammengeführt. Grundlage für die endgültigen Ergebniszahlen ist die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012, die in 2018 vom Kommunalprüfungsamt des Landkreises Heidekreis abschließend geprüft und vom Rat der Stadt Walsrode beschlossen wurde. Auf Grund der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 wurde die Eröffnungsbilanz 2012 mit Ratsbeschluss vom 14.09.2021 geändert.

Als weitere Grundlage dienen die ersten Jahresabschlüsse der Stadt Walsrode. Während die Jahresabschlüsse für die Jahre 2012 bis 2018 bereits geprüft und genehmigt sind, das Jahr 2019 geprüft ist, befindet sich der Jahresabschluss 2020 in der Aufstellung. Diese beiden Jahresabschlüsse stellen durch die Fusion der Stadt Walsrode mit der Gemeinde Bomlitz zum 01.01.2020 eine besondere Herausforderung dar. Durch Ratsbeschluss vom 21.12.2021 wurde von der Klausel des § 179 Abs. 1 Gebrauch gemacht und bis einschließlich 2020 auf die Erstellung eines Gesamtabchlusses verzichtet.

Weiter hat der Rat gem. dem Gesetz zur Beschleunigung kommunaler Abschlüsse (NBKAG) vom 08.02.2024 am 18.12.2024 beschlossen, für die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 sowie 2021 und 2022 auf die Erstellung eines Anhangs nach § 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG, von Teilergebnisrechnungen nach § 52 Abs. 2 KomHKVO und von Finanzrechnungen für die Teilfinanzhaushalte nach § 53 Abs. 3 KomHKVO zu verzichten. Ferner wird für die genannten Jahresabschlüsse auf eine Prüfung des Jahresabschlusses mit Ausnahme der Anlagenbuchhaltung durch das RPA verzichtet

Das Hauptziel der Haushaltsplanung ist die stetige Aufgabenerfüllung. Die kann nur gesichert werden, wenn der in § 110 Abs. 4 NKomVG vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht wird. Der Haushalt 2026 wurde mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis verabschiedet. Das außerordentliche Planergebnis 2026 weist einen positiven Saldo aus, der aber nicht ausreicht, um das Defizit im ordentlichen Ergebnis auszugleichen. Da aber die vergangenen Jahre sehr positiv verliefen, kann der Fehlbetrag aus der vorhandenen Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Somit gilt der Haushalt 2026 gem. § 24 Abs. 1 S. 2 KomHIVO als ausgeglichen.

Die Jahre 2026 bis 2028 weisen allerdings wieder Defizite im Ergebnishaushalt zwischen rd. 4,9 Mio. € und rd. 6,1 Mio. € aus.

Die deutlich negativen Ergebnisse ab 2026 sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Gewerbesteuer in 2025 den lang erwarteten Einbruch verzeichnen musste.

Die Gewerbesteuer hatte sich in den letzten Jahren auf hohem Niveau stabilisiert und wies nicht nur für das Stadtgebiet „Alt-Walsrode“ eine überaus gute Entwicklung aus, auch für „Alt-Bomlitz“ wurden sehr gute Ergebnisse erzielt. In Walsrode hat die Gewerbesteuer schon 2016 zu einem gegenüber dem Haushaltsplan um rd. 1,5 Mio. € besseren Ergebnis geführt, auch 2017 ergab sich ein vergleichbares Plus von rd. 1,6 Mio. €. Die Entwicklung setzte sich in 2018 entsprechend fort mit einem Plus von rd. 1,35 Mio. € gegenüber dem ohnehin nicht niedrig geschätzten Haushaltsansatz. Mit 10,85 Mio. € war für Walsrode 2018 ein außergewöhnlich hoher Stand der Gewerbesteuer erreicht worden. Auch 2019 lag mit rd. 10,06 Mio. € noch rd. 380.000 € über dem Haushaltsansatz. In der Gemeinde Bomlitz wurde mit einem Gewerbesteuerertrag von rd. 10,76 Mio. € das geplante Ergebnis von 4,9 Mio. € mehr als verdoppelt.

Die fusionierte Stadt Walsrode plante daher für 2020 „nur“ 14,967 Mio. € ein. Damit war die Gewerbesteuer die größte geplante Einnahmequelle der Stadt Walsrode. 2020 schloss tatsächlich mit rd. 19 Mio. € ab, dennoch wurde für 2021 nur vorsichtig mit 15.565.000 € gerechnet. Das Ergebnis lag bei über 7 Mio. € über dem Ansatz. Das Jahr schloss mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von rd. 22,63 Mio. € ab. Auch wenn 2022 „etwas“ schlechter endete mit rd. 21,77 Mio. €, liegt das Ergebnis dennoch über Plan von 21 Mio. € und man kann noch von einem hervorragenden Ergebnis sprechen.

Bei den weiteren Planungen wird dennoch davon ausgegangen, dass nicht jedes Jahr so gut enden kann, so dass hier trotz des Rekordergebnisses 2023 von über 27 Mio. € ein Ansatz von 23 Mio. € gewählt wurde, womit dann auch negative Einmaleffekte ggf. hätten aufgefangen werden können. 2024 schloss allerdings wieder mit einem Rekordergebnis von rd. 28,7 Mio. ab. Der Plan 2025 ging von weniger aus, nämlich 27 Mio. €. Hier zeigte sich im laufenden Jahr, dass es sich um eine zu optimistische Planung handelte. Es war nicht absehbar, dass durch eine Umfirmierung im Bereich des Industrieparkes hohe Gewersteuerbeträge aus Vorjahren an die „alte“ Firma zurückgezahlt werden mussten, während die neue Firma noch nicht veranlagt wurde. Dies führte zu einem enormen Einbruch auf 15,73 Mio. €. Es wird aber dennoch von einer positiven Weiterentwicklung der Gewerbesteuer ausgegangen, sobald eine Neuveranlagung der neu angesiedelten Firma erfolgt ist, was hoffentlich im Jahr 2026 erfolgt. Die Zukunftsprognosen sind äußerst optimistisch zu sehen.

Die Einführung der Doppik mit ihren Vorgaben der Haushaltsgestaltung durch das Land führen leider dazu, dass ein sinnvoller Vergleich früherer Haushaltspläne vor 2012 und Ergebnisse mit den Zahlen der doppischen Haushalte nur sehr eingeschränkt möglich ist. Hinzu kommen die Ausgliederungen und Umstrukturierungen der vergangenen Jahre. Die Fusion mit Bomlitz tut ihr Übriges dazu.

Die doppischen Haushaltsjahre ab 2012 lassen auch erst nach Vorliegen der geprüften Jahresabschlüsse tatsächlich Vergleiche untereinander zu.

Aber schon jetzt lässt sich sagen, dass gerade die letzten Jahre (vor 2025), zumindest nach den vorläufig ermittelten Zahlen, deutlich positiver abschließen als geplant.

Es wird damit gerechnet, dass mit dem Jahresabschluss 2017 seit 2012 aufgelaufene Fehlbeträge ausgeglichen sind und zum 31.12.2018 eine Überschussrücklage von ca. 3 Mio. € möglich wird. Daher wird auch davon ausgegangen, dass aufgrund der weiteren positiven Entwicklung der Jahre 2019 bis 2021 die Überschussrücklage um mehrere Millionenbeträge erhöht werden kann. Dies zeigt sich auch am Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 in Höhe von +14 Mio. € (wie schon in 2023!) und dies, obwohl die Kredtermächtigung 2023 noch nicht angetastet wurde und für 2024 gar keine vorgesehen war. Leider ist auch festzustellen, dass in 2025 die vorhandene Liquidität aufgebraucht ist. Allerdings wurden auch diverse Investitionen aufgrund fehlender Kredtermächtigung 2024 hierüber finanziert.

1.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt und seine mittelfristige Finanzplanung bis 2029 gehen von folgenden Zahlen aus:

	2026	2027	2028	2029
Summe ordentl. Erträge	79.420.500 €	79.286.800 €	80.432.400 €	81.688.500 €
Summe ordentl. Aufwendungen	83.049.800 €	84.203.100 €	86.575.400 €	87.389.600 €
ordentl. Ergebnis	-3.629.300 €	-4.916.300 €	-6.143.000 €	-5.701.100 €
außerordentl. Erträge	1.100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
außerordentl. Aufwand	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Jahresergebnis	-2.629.300 €	-4.916.300 €	-6.143.000 €	-5.701.100 €

Das positive Planergebnis 2020 von rd. 1,44 Mio. € (im Vergleich: Planergebnis 2016 = - 2.395.200 €/2018 = -863.900 €), sowie das des Vorjahres 2019 konnte 2021 nicht mehr erreicht werden. Von einem Defizit von rd. 3,5 Mio. € wurde in der Planung ausgegangen. Die Entwicklung des Jahres war eine andere, es kann mit einem deutlichen Überschuss gerechnet werden. Das Jahr 2022 wies wieder einen positiven Saldo im Ergebnishaushalt aus, wenn auch nur einen geringen. Auch hier wird das tatsächliche Ergebnis über dem Plan liegen. 2023 wurde von einem Defizit von rd. 1,9 Mio. € ausgegangen, was nachweislich auf die Folgen des Ukrainekrieges mit Energiekrise und diversen Kostensteigerungen zurückzuführen war. Auch hier wird das Ergebnis deutlich besser sein, da allein die Gewerbesteuer mit über 4 Mio. € über Plan abschließt. Ebenso sieht es in 2024 aus, wo die Gewerbesteuer sogar rd. 5,7 Mio. € über dem Plan abschließt!

Vergleiche mit Vorjahren sind generell nur bedingt möglich und aussagekräftig, da für die Jahre bis 2020 nur Walsrode betrachtet wurde, Bommitz aber außen vor gelassen wurde. Die Zahlen schlichtweg zu addieren macht größtenteils auch keinen Sinn.

Auf der Basis der Planzahlen für 2020 wurde ein vorsichtiger Blick in die Zukunft gewagt, allerdings musste im Laufe des Jahres schon festgestellt werden, dass es nach der Fusion länger braucht, um verlässlichere Prognosen in die Zukunft machen zu können.

So musste im Laufe des Jahres 2020 bereits durch einen Nachtragshaushalt nachgesteuert werden. Zu der Fusion kam dann noch Corona, was dazu führte, dass viele Planzahlen plötzlich nicht mehr verlässlich waren.

Der aktuelle Haushaltsentwurf geht von negativen ordentlichen Ergebnissen im Ergebnishaushalt aus. Diese belaufen sich ab 2026 zwischen -3,6 Mio. € und -6,1 Mio. €.

Nach der aufkommensneutralen Anpassung der Hebesätze aufgrund der Grundsteuerreform (Grundsteuer A + B = 300 %) ist auch in 2026 vorerst keine Erhöhung der Grundsteuererträge und somit eine zusätzliche Anpassung der Hebesätze vorgesehen. Aufgrund der Ausgleichsmöglichkeit aus der Überschussrücklage wird davon zunächst abgesehen. Wenn der Finanzausgleich möglicherweise in 2027/28 neu aufgestellt wird, ist hierüber spätestens neu zu befinden.

Bereits unter „1. Allgemeines“ wurde darauf hingewiesen, dass die stark schwankenden Planergebnisse aus den Ergebnissen der Vorjahre im Wesentlichen im Bereich der Gewerbesteuer zu suchen sind sowie in den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagezahlungen der Folgejahre.

Die starken Veränderungen trotz der jährlich erfolgten Anpassungen bei den Planzahlen für die Gewerbesteuer (2014: 7,02 Mio. €, 2015: 5,57 Mio. €, 2016: 6,05 Mio. €, 2017: 8 Mio. €, 2018: 9,5 Mio. €, 2019: 9,68 Mio. €, 2020: 14,967 Mio. € (Walsrode + Bommitz, Verhältnis ca. 2:1), 2021: 15,565 Mio. € (Ist vorauss. 21,77 Mio. €, Verhältnis Walsrode : Bommitz ca. 60:40), 2022: 21 Mio. €, 2023: 21,62 Mio. €, 2024: 23 Mio. €, 2025: 27 Mio. €) zeigen die schlechte Planbarkeit der nunmehr größten Ertragsposition der Stadt Walsrode. Die starken Schwankungen nach unten in den Jahren nach der Fusion sind bis 2025 ausgeblieben bzw. konnten durch die allgemein gute Wirtschaftslage aufgefangen werden. Im Jahr 2025 trafen sie dann die Stadt Walsrode allerdings mit voller Wucht.

Bei der zweitgrößten Einnahmeposition, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, kann ein Betrag von 16,91 Mio. € eingeplant werden. Gegenüber 2025 ergibt sich hier eine Verbesserung von rd. 0,71 Mio. €.

Die Planzahl der ordentlichen Gesamterträge erhöht sich gegenüber 2025 in 2026 um rd. eine Mio. €, während sich die ordentlichen Gesamtaufwendungen für 2026 um rd. 4,3 Mio. € gegenüber den Aufwendungen 2025 erhöhen.

Die für sämtliche abnutzbare Vermögensgegenstände (z.B. Straßen, Gebäude, Fahrzeuge, Mobiliar, EDV-Software) im Ergebnishaushalt abzubildenden Abschreibungen belasten als Aufwand das Ergebnis im Ergebnishaushalt. Sie stellen die buchmäßige Wertminderung der

Vermögensgegenstände im Haushaltsjahr dar. Im Haushaltsplan 2026 wird der Nettoaufwand aus Abschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erträge aus Sonderpostenaufösungen) mit 1,47 Mio. € p.a. angenommen.

Ausgehend von der Einnahmeprognose im Orientierungsdatenerlass des Niedersächsischen Innenministeriums, die Grundlage der kommunalen Haushaltsplanung sein soll, wird für die kommenden Jahre bis 2029 grds. mit Einnahmesteigerungen im allgemeinen Steuer- und Zuweisungsbereich gerechnet.

Die großen Ertragskonten wurden in folgender Höhe kalkuliert:

	2026	2027	2028	2029
Einkommensteuer	16.910.000 €	17.720.000 €	18.480.000 €	19.460.000 €
Gewerbesteuer	21.000.000 €	21.690.000 €	22.340.000 €	22.940.000 €
Schlüsselzuweisungen	12.451.000 €	11.850.000 €	10.690.000 €	10.980.000 €
Grundsteuer A + B	5.510.000 €	5.570.000 €	5.630.000 €	5.700.000 €

Die Steuereinnahmekraft je Einwohner in Walsrode lag im Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 mit 1.490 € erneut über dem Wert von 1.465 € der Vergleichsgruppe¹. Die Abweichung liegt hier bei +1,7 %. Zum fünften Mal wird hier Walsrode statistisch gesehen inkl. dem Gebiet der ehemaligen Gemeinde Bomlitz betrachtet und liegt damit erneut über dem Durchschnittswert der Vergleichsgruppe.

Im Vergleichszeitraum der Jahre 2016 bis 2018 lag die Abweichung -4,0 % (Bomlitz +33,1 %), im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 bei -1,8 % (Bomlitz +41,0 %) und im Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2020 bei +3,7 %, 2019 bis 2021 sogar bei +8,7 %.

Die Aufwendungen im Kinder- und Jugendbereich tragen insbesondere zu den hohen Aufwendungen bei.

So führt die für den Landkreis Heidekreis als Jugendhilfeträger übernommene Aufgabe der Sicherstellung von ausreichenden Kindertagesbetreuungsplätzen in Kindertagesstätten und Krippen zu erheblichen Belastungen des städtischen Haushalts. Der Landkreis beteiligte sich bis 2013 nicht an den laufenden Betriebskosten, sondern leistete nur einen begrenzten Investitionszuschuss, der auch erst zwei Jahre nach Fertigstellung einer Einrichtung gezahlt wird.

Der Landkreis hat erstmalig für das Haushaltsjahr 2014 eine Beteiligung an den laufenden KiTa (Kindertagesstätten) – Kosten in Form einer Förderung nach KiTa-Plätzen in Aussicht gestellt. Diese wurde ab 2015 auf kreisweit 2,5 Mio. € verdoppelt, eine weitere Verdoppelung ab 2018 auf 5 Mio. € und eine weitere Erhöhung 2019 auf 7,5 Mio. € führte zu einem Zuschuss für Walsrode von rd. 1,5 Mio. €. Für 2020 ff. sind weitere Erhöhungen der Zuschüsse seitens des Landkreises einkalkuliert.

Die bisherige KiTa-Vereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis endete zum 31.12.2024 durch fristgerechte Kündigung von den Gemeinden. Nach Verhandlungen durch eine Kommission wurde zum 01.01.2025 eine neue KiTa-Kostenvereinbarung mit dem Landkreis abgeschlossen, die mindestens bis zum 31.12.2028 laufen soll. Im Wesentlichen konnte mit dem Landkreis eine Erhöhung der Kostenbeteiligung von zuletzt 14,1 Mio. € (für alle Gemeinden in 2024) auf 20,5 Mio. € (in 2025) anwachsend auf 25,5 Mio. € (für 2028) erzielt werden.

Für alle Einrichtungen der fusionierten Stadt Walsrode beläuft sich der Zuschuss vom Landkreis nach Anzahl der KiTa-Plätze in 2026 dann auf 5,55 Mio. € (2024: 3,215 Mio. €, 2025: 4,43 Mio. €).

Trotz dieser erfreulich deutlichen Zuschusssteigerung verbleibt der Löwenanteil des Defizits im KiTa-Bereich weiterhin bei der Stadt Walsrode, der 2025 mit ca. 8,1 Mio. € kalkuliert wird.

¹ LSN: Realsteuervergleich 2024, hier vorliegende Excel-Datei

Dieser Fehlbetrag wird nach der Planung in den Jahren 2027-2029 etwa gleichbleibend sein. Es ist allerdings von weiteren Kostensteigerungen auszugehen.

Im Jahr 2012 wurden die Kindergartengebühren neu kalkuliert und ab 2013 angehoben. Das Ziel war eine einfachere Abwicklung und Gebührenstaffel, mit der ein Elterngebührenanteil von 20 % über alle Einrichtungen angepeilt wurde.

Die ab dem Kindergartenjahr 2018/19 eingeführte Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung und die damit einhergehende Erhöhung der Finanzhilfen durch das Land von bisher grds. 20 auf 55 % der Personalkosten (für 2019) wirkt sich voraussichtlich kaum auf den Haushalt aus. Seitens des Landes wurden kurz vor Jahreschluss noch weitere 250 Mio. € an Finanzhilfen zugesagt. Für die Stadt Walsrode bedeutet das ein jährliches Plus von rd. 970 T€ für alle Kindertagesstätten zusammen.

Folgende Beträge wurden bei der Kreisumlage (mit einem Hebesatz von 56 %, sowie + 1 % in 2027 und 2028) sowie dem ebenfalls großen Ausgabeansatz Personalkosten im Ergebnishaushalt kalkuliert:

	2026	2027	2028	2029
Kreisumlage	28.200.000 €	28.980.000 €	30.590.000 €	31.325.000 €
Personalkosten ²	22.366.900 €	23.623.000 €	24.326.600 €	24.996.700 €

Der Gesamtergebnishaushalt ist in drei Teilhaushalte unterteilt, die jeweils die Bereiche 00 „Verwaltungsleitung und Sonderbereiche“, 01 „Bereich Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste“ und 02 „Geschäftsbereich Planen, Bauen und Ordnung“ umfassen. Innerhalb der Teilhaushalte soll durch weitgehende Budgetierung eine flexible wirtschaftliche Mittelbewirtschaftung erreicht werden. Regelungen hierzu trifft die Budgetierungsrichtlinie, die, vom Rat beschlossen, ebenfalls Anlage dieses Haushalts ist.

Für die Leistungen der KSBt AöR wurden im Haushalt 2012 vorerst pauschale Aufwandsansätze orientiert am Rechnungsergebnis 2010 in Höhe von 2,1 Mio. € jährlich, verteilt auf die entsprechenden Produkte (01-541,545,546,551,552 und 555), vorgesehen.

Für 2013 wurden die Zuschüsse aufgrund der Erfahrungen und Ergebnisse des Haushaltsjahres 2012 auf 2,6 Mio. € angehoben und auf noch mehr Produkte (z.B. diverse städtische bebaute Grundstücke für die Grundstücksunterhaltung) aufgeteilt, um eine genauere Zuordnung und Transparenz zu erreichen.

Seit 2014 wurde die Zuordnung weiter präzisiert. Aufgrund der Rückführung des Tiefbaubereiches in den städtischen Haushalt wurden in 2016 die Pauschalzahlungen an die AöR auf rd. 1,8 Mio. € reduziert. Ab 2018 wurden für einen bei der KSBt neu angesiedelten Gerätewart für die Feuerwehr zusätzlich 50.000 € für Personalkosten in die Pauschalzahlung an die AöR eingestellt. Für 2019 gab es keine weiteren Anpassungen. Im Zuge der Fusion mit der Gemeinde Bomlitz sind die Pauschalen des Vorjahres lediglich durch einen geschätzten Anteil für Bomlitz von ca. 1/3 erhöht worden auf rd. 2,5 Mio. €. Hierzu wurden auch die Rechnungsergebnisse des Bauhofes Bomlitz aus 2018 herangezogen. Für 2021 und auch 2022 wurden keine Änderungen vorgenommen. Ab 2023 wurden die Pauschalen unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2021 angepasst und um 383.000 € erhöht. Gleichzeitig wurde ein einmaliger Verlustausgleich von 342.000 € einkalkuliert, der sich aus den Rechnungsergebnissen der Vorjahre, insbesondere ab 2018 bis 2021, aufgebaut hatte.

Nachdem die Abwasserbeseitigung vereinheitlicht wurde, war für den Bereich von Bomlitz noch ein Verlustausgleich von etwas mehr als einer Mio. € zu zahlen. Die Hälfte ist noch in 2024 geflossen, der Rest wurde in 2025 abgewickelt. Zum 01.01.2025 kehrte der Forstbereich in die Stadt Walsrode zurück. Der Bauhof als Eigenbetrieb folgt zum 01.01.2026. Um

² inkl. Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung: 2026 = 286.200 €, 2027 = 177.100 €, 2028 = 177.400 €, 2029 = 144.000 €

den Haushalt des Bauhofes ausgeglichen vorlegen zu können, wurden die Pauschalen um rd. 970 T€ erhöht.

Wesentliche Einnahmen wie die Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen können von der Stadt nicht beeinflusst werden. Nachdem die Stadt Walsrode zum 01.01.2013 die Realsteuerhebesätze angehoben hat, lag sie 2019 bei der Gewerbesteuer 10 Prozentpunkte über dem Durchschnittshebesatz vergleichbarer Kommunen in Niedersachsen (Bomlitz + 25 %). Zumindest bei der Grundsteuer B lagen wir mit 375 % unter dem Durchschnittshebesatz von 410 % (Bomlitz + 6 %).

Auch 2018 wurde aufgrund der sehr positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer und eines daraus resultierenden voraussichtlich nach 2017 erneuten positiven Ergebnisses im Ergebnishaushalt von einer Anhebung der Hebesätze für 2019 abgesehen.

Tatsächlich konnten nach der Fusion die Bomlitzer Hebesätze ab 2020 wieder gesenkt und an das Walsroder Niveau angepasst werden. Auch das ist der erfreulichen Entwicklung der Gewerbesteuer seit 2019 zu verdanken. Daher konnte auch für 2024 auf eine Anhebung der Hebesätze verzichtet werden. Dies ist im Übrigen auch ein positiver Ausfluss der Gewerbeansiedlungspolitik.

In 2023 und 2024 lag die Stadt Walsrode sowohl bei der Grundsteuer A mit 375 % unter dem Durchschnittshebesatz vergleichbarer Kommunen in Niedersachsen (407 % bzw. 416 %)) als auch bei der Grundsteuer B (436 % bzw. 460 %). Bei der Gewerbesteuer lagen wir mit 410 v.H. über dem Durchschnitt von 401 v.H. bzw. 406 v.H.³

Für die Grundsteuer wurden die Hebesätze zumindest für die Grundsteuer B aufkommensneutral neu ermittelt und auf jeweils 300 % festgesetzt.

Schon jetzt zeigt sich, dass die Hebesätze zwischen einzelnen Kommunen kaum noch vergleichbar sind, so extrem weichen sie voneinander ab. Aufgrund dessen ist auch ein veränderter Finanzausgleich zu erwarten. Aber bis dahin wird noch auf die steuerlichen Grundlagen von 2024 zurückgegriffen. Bis zur Neuaufstellung des Finanzausgleiches wird, sofern möglich, auf eine Anpassung der Grundsteuerhebesätze verzichtet.

1.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt des doppelten Haushalts weist die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr nach und enthält demzufolge auch sämtliche Auszahlungen für Investitionen. Das Ergebnis zeigt, ob die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen und die Einzahlungen für Investitionen die Auszahlungen für Investitionen decken, erlaubt also eine Einschätzung der aufs Jahr bezogenen Liquiditätslage. Die Liquidität und die Finanzierung von Investitionen sind nach § 110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG jederzeit sicherzustellen. Sofern Eigenmittel nicht ausreichen, erfolgt die Sicherstellung über Aufnahme von Liquiditäts- und ggf. Investitionskrediten.

Die wesentlichen Ansätze des Ergebnishaushalts sind zahlungswirksam und erscheinen deshalb auch im Finanzhaushalt, so die oben aufgeführten Steuer- und Zuweisungseinnahmen. Nicht zahlungswirksam sind aber zum Beispiel die Abschreibungen, Erträge aus Sonderpostenaufösungen und Zuführungen zu und Auflösungen von Rückstellungen.

Der Finanzhaushalt und seine mittelfristige Planung bis 2029 gehen von folgenden Zahlen aus:

	2026	2027	2028	2029
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.620.700 €	77.796.700 €	78.940.200 €	80.191.600 €

³ LSN: Realsteuervergleich 2023/2024, siehe Excel-Tabellen

Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.081.100 €	81.343.500 €	83.715.500 €	84.563.100 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.460.400 €	-3.546.800 €	-4.775.300 €	-4.371.500 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721.900 €	6.046.200 €	5.869.700 €	715.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.934.900 €	23.971.900 €	16.868.100 €	13.040.400 €
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit ⁴	18.213.000 €	17.925.700 €	10.998.400 €	12.324.600 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit ⁵	1.788.000 €	2.410.000 €	2.125.000 €	2.275.000 €
Finanzmittelveränderung ⁶	-5.248.400 €	-5.956.800 €	-6.900.300 €	-6.646.500 €

Die Stadt Walsrode hat noch am 01.01.2025 über einen Kassenbestand von rd. +14 Mio. € verfügt. Die hohe Liquidität ist mittlerweile aufgebraucht. Es wurde in 2025 die Aufnahme eines Liquiditätskredites in voller Ermächtigungshöhe von 10 Mio. € erforderlich.

Nach der Planung wird in den Jahren 2026 bis 2029 kein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet, der ausreicht, um neben der regelmäßigen Tilgung der Investitionskredite für die Finanzierung von Investitionen herangezogen werden zu können. Alle Jahre weisen einen negativen Saldo aus. Daher werden Eigenmittel im Investitionsbereich durch Aufnahme von Investitionskrediten ersetzt. Bis 2029 würden sich danach diese Kredite um ca. 59,5 Mio. € erhöhen (ohne Tilgung), wenn die Planungen genauso umgesetzt werden und eine vollständige Finanzierung der Investitionen über Kredite erfolgt.

Ende 2017 lag die Höhe der Kreditverschuldung der Stadt Walsrode bei ca. 13,6 Mio. € und Ende 2019 bei 15,97 Mio. €. Der Kreditstand der Gemeinde Bomlitz betrug zum 31.12.2019 rd. 5,9 Mio. € (ohne die zur Abwasserbeseitigung zuzuordnenden und an die gkAöR zu übertragenden Kredite). Die offene Kreditermächtigung der Stadt Walsrode von rd. 11,51 Mio. € aus 2023 wurde nach 2025 übertragen. 2024 war keine Kreditermächtigung vorgesehen. In 2025 wurde ein Kredit in Höhe von 5 Mio. € aufgenommen, der sich auf die Kreditermächtigung desselben Jahres bezog.

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit in 2026 wurde in voller Höhe des Investitionssaldos in Höhe von 18.213.000 € festgesetzt. Die vergangenen Jahre zeigen aber, dass es voraussichtlich nicht nötig sein wird, die volle Kreditermächtigung in Anspruch zu nehmen. Es konnten in 2024 Schulden durch Rückzahlung und Ablösung von Krediten abgebaut werden. Es bleibt aber festzustellen, dass, sofern sämtliche Kreditermächtigungen tatsächlich ausgeschöpft werden müssten, sich 2029 eine Verschuldung aus Investitionskrediten von ca. 94,26 Mio. € ergäbe! Die Verschuldung pro Einwohner (bei 30.000 Einwohnern) läge dann bei ca. 3.141 €. Der entsprechende Durchschnittswert der niedersächsischen Gemeinden von 20.000 – 50.000 Einwohnern lag am 31.12.2023 bei 1.254 € / Einwohner.⁷ Diese Entwicklung ist nicht unbedenklich. Grds. sollte davon ausgegangen werden, dass Investitionen so wie geplant realisiert werden und die entsprechenden Kreditermächtigungen somit auch in Anspruch genommen würden.

⁴ Investitionskreditaufnahme

⁵ Tilgung von Investitionskrediten

⁶ Veränderung liquider Mittel

⁷ LSN: Schuldenstatistik Niedersachsen 2023

Investitionen in Gewerbegebiete, „A27park“ u.a.

Die Stadt plant durch die Erweiterung von Gewerbegebieten mittelfristig sowohl durch Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben zusätzliche Arbeitsplätze anzubieten, als auch Erweiterungsmöglichkeiten für vorhandene Firmen vorzuhalten und schließlich möglichst eine Basis für eine noch bessere Steuerkraft zu schaffen. Dass diese Strategie der letzten Jahre durchaus erfolgreich war, zeigt die Auslastung der bisherigen Gewerbegebiete und die Entwicklung der Gewerbesteuer (von 2025 aufgrund von voraussichtlichen Einmaleffekten im Bereich des Industrieparkes in Bomlitz einmal abgesehen). Weitere Mittel für die Erschließung von Gewerbeflächen sind aktuell nicht mehr vorgesehen. Z.Zt. sind noch genügend Kapazitäten u.a. in den Gewerbegebieten Honerdingen, Bayershofer Weg in Benefeld und Große Schneede vorhanden.

Auch diese Investitionen werden langfristig Auswirkungen auf künftige Haushalte haben.

Die Abwicklung der Grundstücksankäufe, der Erschließung, der Vermarktung und der Verkäufe wird im Bereich des A27parks von der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG) für die Stadt Walsrode durchgeführt.

Die Zahlungsvorgänge der Erweiterung werden weiterhin über ein Verfahrenskonto bei der NLG abgewickelt werden. Im Rahmen der Erstellung von Jahresabschlüssen wurden im Jahr 2025 noch Einzahlungen der Stadt auf das Verfahrenskonto zur Reduzierung des Finanzierungssaldos rückabgewickelt, um konsequent die Geschäftsvorfälle gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag über das Verfahrenskonto abzuwickeln und die bilanziellen Auswirkungen korrekt darstellen zu können.

Künftig ist auch damit zu rechnen, dass eventuelle Gewerbegebietserweiterungen in anderen Bereichen (z.B. Bomlitz/Benefeld) von der NLG abgewickelt werden.

Der erste Bauabschnitt wird aller Voraussicht nach mit Gesamtkosten (inkl. Grunderwerb von rd. 4,07 Mio. € und von der Stadt bereits gezahlter Kanalbaubeiträge in Höhe von etwa 2 Mio. €, Ablösebeiträgen an die NLSTBV von rd. 200.000 € sowie Mittelnrückzahlungen von rd. 530.000 € für den Rückbau einer Erschließungsstraße) in Höhe von ca. 21,03 Mio. € abschließen.

Dem stehen Gesamteinnahmen von ca. 19,07 Mio. € (inkl. einer NBank-Förderung von 5,6 Mio. €) gegenüber. Nach letztem Stand wird nach Abschluss des Verfahrens I von einem Verfahrensergebnis in Höhe von rd. -1,97 Mio. € ausgegangen (Kalkulation Stand 05.01.2026). Der Geschäftsbesorgungsvertrag wurde vorsorglich bis 31.12.2032 verlängert, da noch nicht alle Grundstücke verkauft sind. Die noch zu verkaufenden Flächen wurden i.d.R. mit einem Verkaufspreis von 40 €/m² einkalkuliert. Es ist zu erwarten, dass hier ein höherer Preis erzielt werden kann und sich somit das Verfahrensergebnis verbessert.

Beim Erweiterungsabschnitt wird derzeit (Kalkulation Stand 31.12.2025) von Gesamtkosten in Höhe von 27,7 Mio. € (inkl. Grunderwerb von rd. 6,5 Mio. € und einem Kanalbaubeitrag von 1,45 Mio. €) und Gesamteinnahmen von rd. 41,87 Mio. € (inkl. einer NBank-Förderung von 8,76 Mio. €) ausgegangen. Bei einem Verkauf aller Grundstücke wird somit derzeit mit einem Verfahrensgewinn von rd. 14,16 Mio. € für die Erweiterungsfläche gerechnet, trotz einer Rückzahlung von Fördermitteln von rd. 2,2 Mio. €. Auch hier wurde kürzlich der Geschäftsbesorgungsvertrag verlängert, und zwar bis zum 31.12.2030.

Der Verfahrenskontostand bei der NLG schließt zum 31.12.2025 mit einem positiven Saldo von rd. 300 T€ ab. Dabei entfallen auf den ersten Bauabschnitt zum Jahresende ca. 215 T€ und auf den Erweiterungsabschnitt rd. 86 T€.

Weitere Investitionen

Für Grunderwerb sind insgesamt 460 T€ im Haushalt vorgesehen. Diese schlüsseln sich auf in 250.000 € für sonstige unbebaute Grundstücke sowie 170 T€ für Feuerwehrgerätehäuser.

Maßnahmen der Städtebauförderung sind in Höhe von rd. 1,3 Mio. € vorgesehen. Gerechnet wurde und wird in der Haushaltsplanung nur mit einem 2/3-Zuschuss der NBank. In der Vergangenheit konnte die Stadt allerdings teilweise sogar von einer 90 %-Förderung als besonders steuerschwache Gemeinde profitieren. Damit ist nun nicht mehr zu rechnen.

Der Neubau der Gastronomie auf dem Rathausplatz steht mit 650 T€ im Haushalt 2026 und kommt damit zum Abschluss.

Auch die Errichtung einer neuen Sportstätte wird in 2026 abgeschlossen. Hier sind nur noch 100 T€ für den Bau des Vereinsheimes eingeplant. Als Gegenfinanzierung dient der in 2023 eingegangene Grundstückserlös in Höhe von 4,5 Mio. € von der Fa. Famila für die Veräußerung des Grünenthalstadions.

Für die Sanierung der Grundschule Benefeld sind in 2026 2 Mio. € und in 2027/28 zusammen 1,4 Mio. € einkalkuliert.

Außerdem sind für den Ganztagsbetrieb in der Grundschule Süd 400 T€ eingeplant. Weitere 2,8 Mio. € sind in 2027 und 2028 veranschlagt.

Für die Krippe Düshorn sind in 2026 1,6 Mio. € vorgesehen. Außerdem im Haushalt zu finden sind die Mensa beim Kindergarten Grünstraße mit 1,2 Mio. €, der Kindergarten Hangweg mit 300 T€ sowie die Krippe Kirchboitzen mit 1,4 Mio. €. Weitere Mittel sind in den Folgejahren eingeplant. Ebenso sind 1 Mio. € in 2026 im Haushalt für den Neubau einer Kindertagesstätte in der Kernstadt. Hierfür sind in 2027 außerdem 3,5 Mio. € einkalkuliert.

Das Waldbad Bomlitz wird voraussichtlich in 2026 fertiggestellt und ist mit rd. 3,76 Mio. € in 2026 veranschlagt (Investitionszuschuss). Mit rd. 11,1 Mio. € handelt es sich um die größte Einzelmaßnahme der vergangenen und der kommenden Jahre. Investitionszuweisungen sind in Höhe von 3 Mio. € zu erwarten.

Die Investition in Gemeindestraßen inkl. Erschließung in Wohnbaugebieten schlägt mit 1,275 Mio. € zu Buche.

Diverse Investitionsmaßnahmen für die Pflichtaufgabe Brandschutz werden in Folge des in 2018 verabschiedeten Feuerwehrbedarfsplanes erforderlich. In 2026 sind allein für Feuerwehrhäuser 2,45 Mio. € veranschlagt, davon 870 T€ für Düshorn und 1 Mio. € für Walsrode, für Feuerwehrfahrzeuge 2,11 Mio. € (inkl. 600 T€ für Fahrzeuge in Südkampen und 710 T€ für Fahrzeuge in Stellichte).

In den folgenden Jahren sind geplant:

für Feuerwehrhäuser 2027 = 3,58 Mio. €, 2028 = 2,2 Mio. €, 2029 = 2,9 Mio. €;

für Feuerwehrfahrzeuge 2027 = 1.110.000 €, 2028 = 1.200.000 €, 2029 = 600.000 €.

Die Tilgungsleistungen werden sich in 2026 auf maximal rd. 1,79 Mio. € belaufen und 2029 wohl rd. 2,28 Mio. € umfassen. Zumindest diese Beträge sollten bei einer befriedigenden Liquiditätslage aus einem Überschuss der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit über die entsprechenden Auszahlungen erwirtschaftet werden. Nach der jetzigen Planungssituation dürfte das in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung nicht der Fall sein. Dennoch wird davon ausgegangen, dass sich die Finanzlage in den kommenden Jahren wieder verbessern wird.

Verpflichtungsermächtigungen

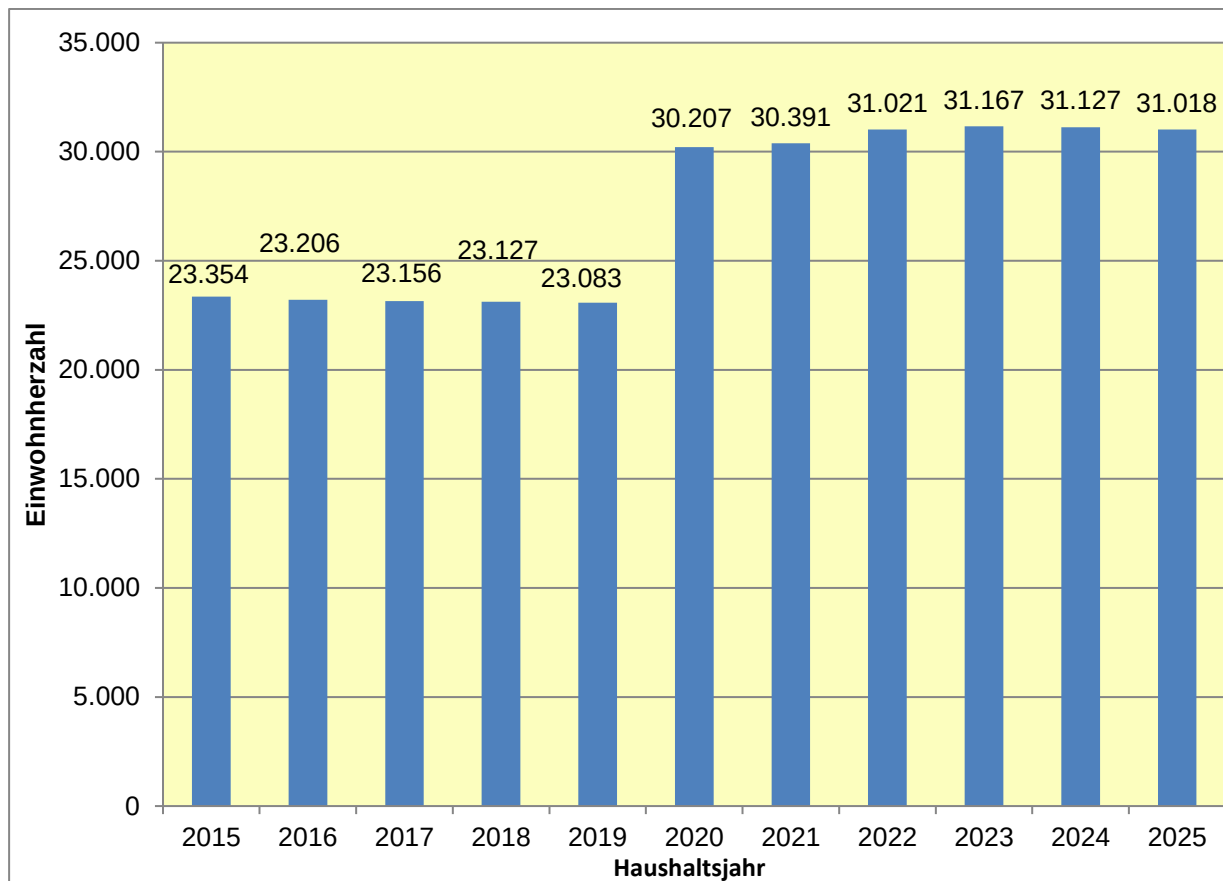
Für folgende Investitionsmaßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2026 enthalten:

Produkt-Nr.	Maßnahme	Jahr	Betrag in €	Auszahlungsjahr
12600	Diverse Feuerwehrgerätehäuser	2026	6.900.000	2027: 3 Mio. € 2028: 2,2 Mio. € 2029: 1,7 Mio. €

12600	Feuerwehrfahrzeuge	2026	1.110.000	2027
21102	Ganztag GS Süd	2026	2.800.000	2027: 1,5 Mio. € 2028: 1,3 Mio. €
21106	GS Bomlitz	2026	2.500.000	2027: 400.000 € 2028: 600.000 € 2029: 1,5 Mio. €
21107	GS Benefeld	2026	1.400.000	2027: 1,3 Mio. € 2028: 100.000 €
31540	Obdachlosenunterkunft Alter Postweg	2026	1.500.000	2027: 500.000 € 2028: 1 Mio. €
36501	Kindergarten Grünstraße Mensa	2026	150.000	2027
36502	Kindergarten Stellichte	2026	1.100.000	2027: 400.000 € 2028: 600.000 € 2029: 100.000 €
36503	Kindergarten Hangweg	2026	750.000	2027: 700.000 € 2028: 50.000 €
36503	Neubau Krippe Düshorn	2026	50.000	2027
36503	Krippe Kirchboitzen	2026	800.000	2027
36503	Kita in der Kernstadt	2026	3.500.000	2027
36505	Kindergarten August-Wolff-Straße	2026	2.500.000	2027: 750.000 € 2028: 750.000 € 2029: 1 Mio. €
54100	Gehweg Quintusstraße	2026	1.800.000	2027: 700.000 € 2028: 600.000 € 2029: 500.000 €
54100	Verl. Moorstraße – Ausbau zur Fahrradstraße	2026	250.000	2027
54100	Marktstraße – Ausbau zur Fahrradstraße	2026	350.000	2027
54100	Horststraße – Ausbau zur Fahrradstraße	2026	700.000	2027
54100	Dr.-Schomerus-Straße	2026	600.000	2028: 100.000 € 2029: 500.000 €
54100	Sunderstraße – Ausbau Fahrradstraße	2026	2.100.000	2027: 100.000 € 2028: 1 Mio. € 2029: 1 Mio. €
57304	DGH Bomlitz	2026	1.000.000	2027: 1 Mio. €
			<u>31.860.000</u>	

2. Die Haushaltsanalyse – Beurteilung ausgewählter Daten der Ergebnisse der Haushaltsjahre 2015 bis 2026

(Hinweis: Zahlen 2024/2025 in den Diagrammen entsprechen tlw. noch den Planzahlen)
Einwohnerentwicklung Stand jeweils 30.06. des Jahres (ab 2020 Werte der mit der Gemeinde Bomlitz fusionierten Stadt Walsrode)
 Quelle: Landesbetrieb für Statistik Niedersachsen (LSN)

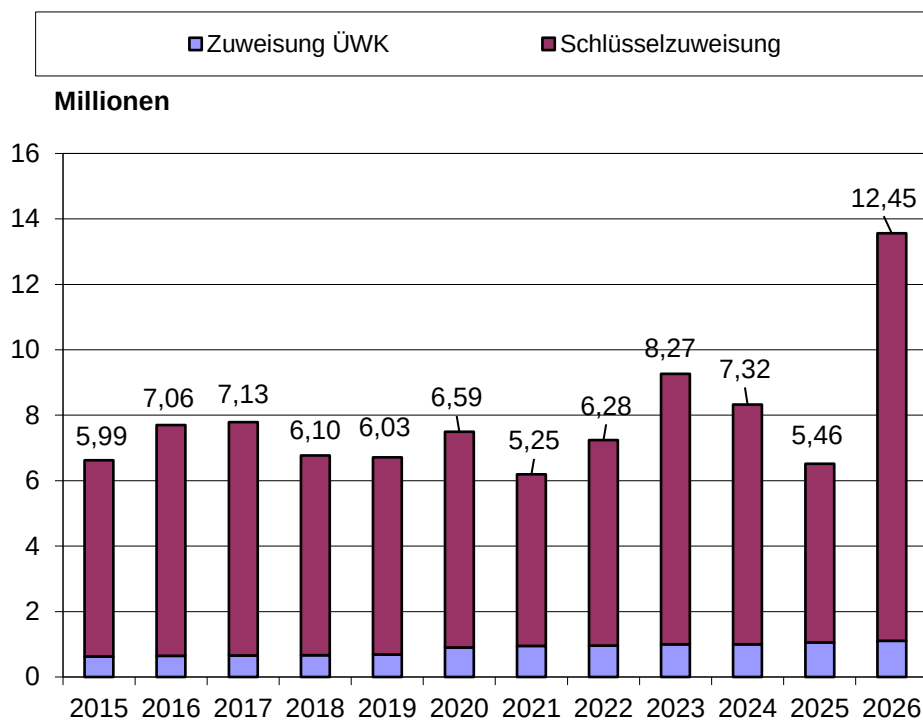


Kommunen leben mit Blick auf Einkommensteueranteile und Schlüsselzuweisungen von ihren Einwohnern.

Allein mit der Neufeststellung der Einwohnerzahlen gem. Zensus zum 09.05.2011 hat die Stadt Walsrode rd. 650 Einwohner „verloren“, das entspricht etwa 2,7 %. Beim Zensus 2022 hat die Stadt nun wieder dazugewonnen, ab 2024 sind die Einwohnerzahlen wieder etwas rückläufig, so dass die Zahl von 2025 ungefähr der von 2022 entspricht.

Bei der weiterhin starken Abhängigkeit Walsrodes von den einwohnerbezogenen Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen ist eine positive Entwicklung der Einwohnerzahl auch für die Haushaltssicherung ein dringendes Gebot. Die Prognose der weiteren Bevölkerungsentwicklung unterliegt vielen Unsicherheiten. Walsrode hat aufgrund der guten räumlichen Lage und Stadtstruktur sowie verkehrsmäßigen Anbindung einen Stellenwert, der für die Förderung der Gewerbeansiedlung, des Zuzugs von außen (insbesondere junge Familien) durch Bauleitplanung, Erschließung von Bauflächen und Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten sinnvoll weiterentwickelt werden sollte und auch wird. Einen nicht zu unterschätzenden Standortvorteil stellt auch (noch) der Krankenhausstandort dar.

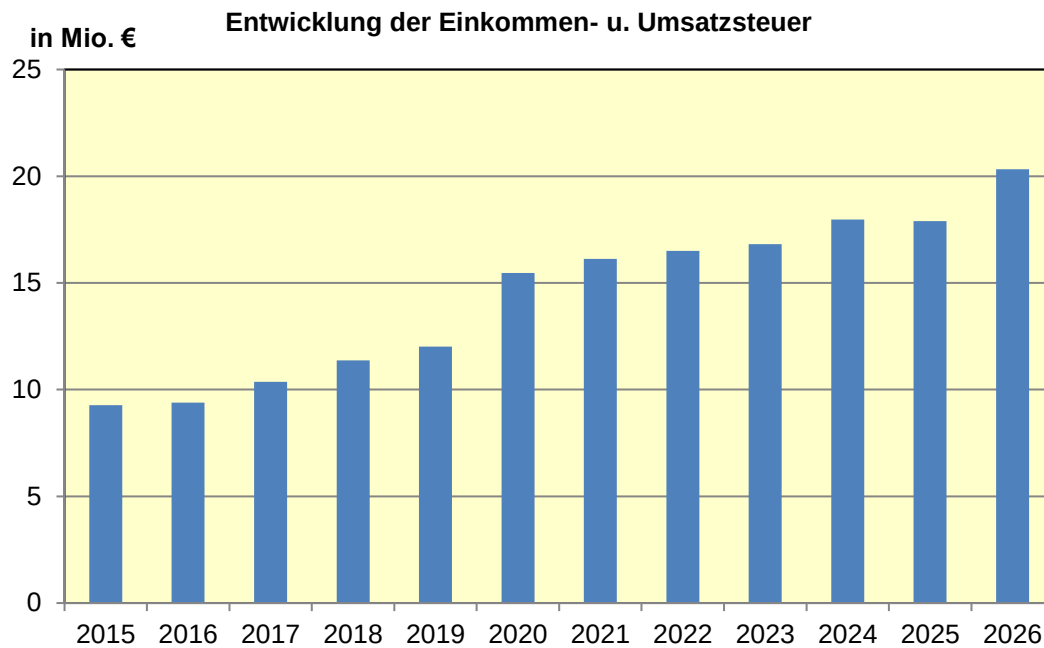
Entwicklung Zuweisungen übertragener Wirkungskreis und Schlüsselzuweisungen



Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (ÜWK) lagen 2006 bis 2019 bei etwa 580.000 € bis 670.000 € jährlich. Durch die Fusion mit der Gemeinde Bomlitz erreichten sie in 2020 die geplanten 902.000 €, 2024 konnte mit rd. einer Mio. € gerechnet werden. 2025 sind 1.057.000 € vereinnahmt worden und 2026 sind 1.111.000 € zu erwarten. Da die Schlüsselzuweisungen nicht nur vom zu verteilenden Steuervolumen, sondern auch von der Steuereinnahmentwicklung der einzelnen niedersächsischen Gemeinden abhängen, zeigt sich immer wieder, wie wenig vorhersehbar die Entwicklung des auf die einzelne Gemeinde entfallenden Anteils ist. Nach einem deutlichen Anstieg der Schlüsselzuweisungen in 2014 fielen diese in 2015 wieder stark ab. Nach der Steuerschätzung vom 09.11.2015 konnte die ursprüngliche Planzahl 2016 um 950.000 € nach oben korrigiert werden und lag dann letztendlich bei über 7 Mio. €. Für 2017 ist der Betrag dann wieder etwas zurückgegangen, nämlich auf 6.880.000 € (vorläufiges Finanzrechnungsergebnis 7,13 Mio. €). Für 2018 wurden rd. 6,1 Mio. € eingenommen, in 2019 dann rd. 6,03 Mio. € (vorläufige Finanzrechnungsergebnisse). Die Gemeinde Bomlitz hat bis 2018 keine Schlüsselzuweisungen erhalten und ist 2019 erstmals mit 541.000 € in den Genuss gekommen. Für 2020 beliefen sich die Schlüsselzuweisungen trotz Fusion auf nur 6,59 Mio. €. Hier wirkte sich die überdurchschnittlich positive Gewerbesteuerentwicklung der Vorjahre sowohl in Bomlitz als auch in Walsrode insoweit negativ für die fusionierte Stadt Walsrode aus. 2021 wurden infolgedessen sogar nur noch 5,27 Mio. € eingenommen, da die Stadt Walsrode auch 2020 bei der Gewerbesteuer überdurchschnittlich abgeschlossen hat. Demzufolge konnte hier auch nicht von den Ausgleichsleistungen des Landes für coronabedingte Gewerbesteuerausfälle profitiert werden.

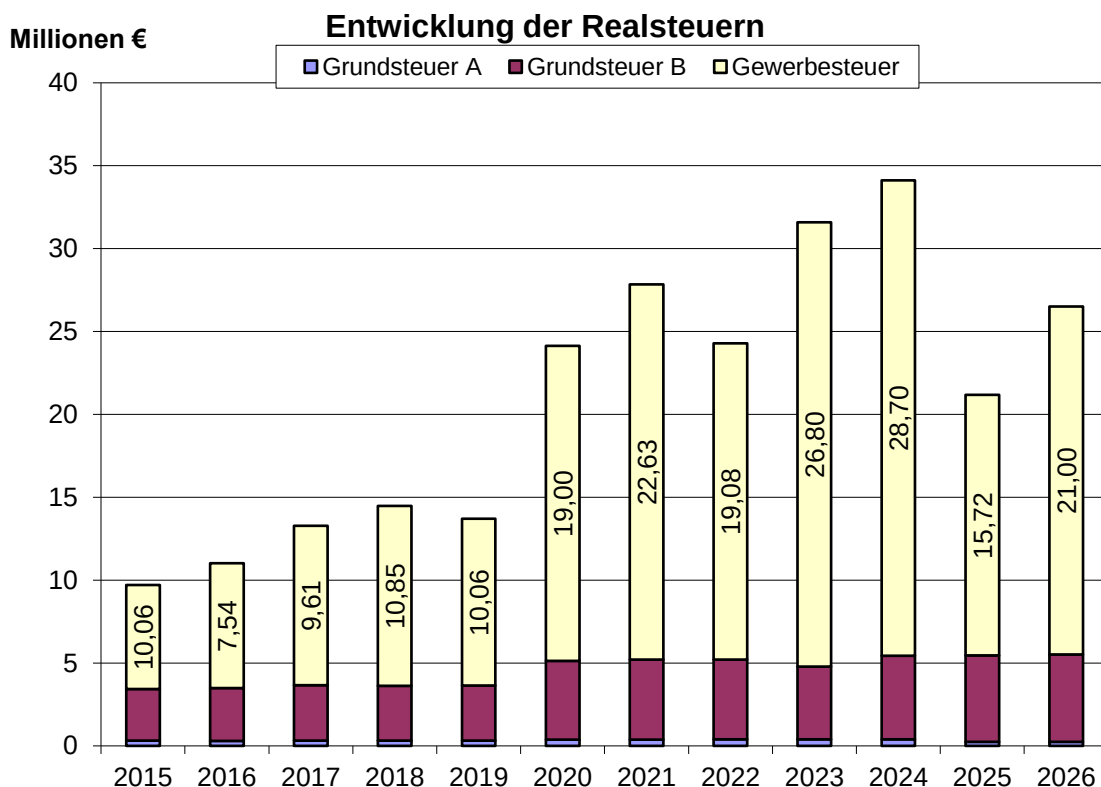
2022 konnte die Stadt Walsrode Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 6,26 Mio. € erzielen, in 2023 sogar 8,27 Mio. €. Hierin sind auch Ausgleichsleistungen von rd. 2 Mio. € enthalten, die seitens des Landes zusätzlich zur Verfügung gestellt wurden („200-Millionen-€-Paket“), um krisenbedingte Mehraufwendungen auszugleichen (Stichwort: Energiekrise, Flüchtlingsunterbringung).

2024 war ein Rückgang auf rd. 7,5 Mio. € zu verzeichnen gewesen. Deutlich schlechter sah es in 2025 mit rd. 5,46 Mio. € aus. Aufgrund starker Gewerbesteuereinbrüche ist nun in 2026 mit einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen auf rd. 12,45 Mio. € zu rechnen.



Der Umsatzsteueranteil lag 1999 bis 2005 bei jährlich ca. 470.000 € und ist seitdem auf rd. 2,5 Mio. € für 2022 (2019 vor Fusion noch geplante 1,56 Mio. €) angestiegen (Erhöhung des USt-Anteils für Gemeinden). 2024 wurden dann rd. 2,76 Mio. € erzielt, und 2026 wird mit schon mit 3,42 Mio. € kalkuliert. Über die Umsatzsteuer wird u.a. der Investitionsbooster ausgeglichen, der zu einer Verringerung der Gewerbesteuer führen wird.

Seit 2011 steigerte sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kontinuierlich bis 2014 auf 8,13 Mio. €. 2017 lag die Einkommensteuer dann bereits bei 9,27 Mio. €. Nach der Fusion in 2020 wurden schließlich 12,71 Mio. € erzielt. 2026 wird bei der Einkommensteuer mit einer Einnahme von 16,91 Mio. € (!) gerechnet, nachdem in 2025 rd. 15,3 Mio. € erzielt werden konnten.



Die Gewerbesteureinnahmen werden 2026 mit 21 Mio. €, die Grundsteuern A und B mit insgesamt 5,51 Mio. € geplant. Während die Grundsteuern jährlich eine verlässliche Einnahme darstellen, können die vom Gewinn abhängigen Gewerbesteuern hingegen stark schwanken.

Angesichts des geplanten Defizits im Ergebnishaushalt wurden ab 2013 die Realsteuerhebesätze angehoben, um so ca. 1,2 Mio. € Mehrertrag zu erzielen.

Tatsächlich mussten die Gewerbesteuererträge durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2013 um 750.000 € nach unten korrigiert werden. Walsrode schnitt damit im Landesvergleich schlecht ab.

In 2016 stieg die Planzahl langsam wieder an, und zwar auf 6,05 Mio. €. Tatsächlich schloss die Ergebnisrechnung 2016 mit rd. 7,54 Mio. € ab, so dass die Planzahl 2017 mit 8 Mio. € um fast 2 Mio. € höher lag als im Vorjahr. 2017 schloss tatsächlich mit einem Ergebnis in der Ergebnisrechnung von 9,61 Mio. € ab, 2018 dann mit rd. 10,85 Mio. € (Planzahl 9,5 Mio. €!). Auch 2019 liegt das Ergebnisrechnungsergebnis mit 10,06 Mio. € voraussichtlich etwas über der Planzahl von 9,68 Mio. €. In Bomlitz wurde das Planergebnis von 4,9 Mio. € mit einem Ergebnis von rd. 10,78 Mio. € mehr als verdoppelt.

2020 wurde aufgrund von häufig vorkommenden Einmaleffekten und starken Schwankungen, die besonders häufig auch in der Vergangenheit die Gemeinde Bomlitz getroffen haben, vorsichtig mit einem Ergebnis von 14,967 Mio. € geplant. 2020 schloss bei der Gewerbesteuer aber erneut überplanmäßig mit ca. 19 Mio. € (rd. plus 4 Mio. €!) ab und das trotz des für viele Wirtschaftszweige schwierigen „Coronajahres“. Auch 2021 endete überplanmäßig mit über 24 Mio. € (mehr als 8,4 Mio. € über Plan!). Trotz dessen wurde die Planung für 2022 vorsichtig mit 21 Mio. € angesetzt. Das Ergebnis liegt rd. 770 T€ darüber. Auch 2023 wurde vorsichtig mit 21,62 Mio. € gerechnet und schließt wieder deutlich über Plan ab mit einem Plus von über fünf Mio. € (!). 2024 wurde dennoch konservativ mit 23 Mio. € geplant. Das aktuelle Ergebnis liegt hier wieder deutlich über Plan mit rd. 28,7 Mio. €. 2025 wurde dann optimistisch mit 27 Mio. € eingeplant. Aber die für Bomlitz bekannten Einmaleffekte haben nun die Stadt Walsrode erreicht. Voraussichtlich 15,72 Mio. € lautet das Ergebnis in 2025. Dennoch wird hier positiv in die Zukunft geschaut und davon ausgegangen, dass sich die Zahlen wieder besser entwickeln werden, so dass für 2026 21 Mio. € angesetzt wurden.

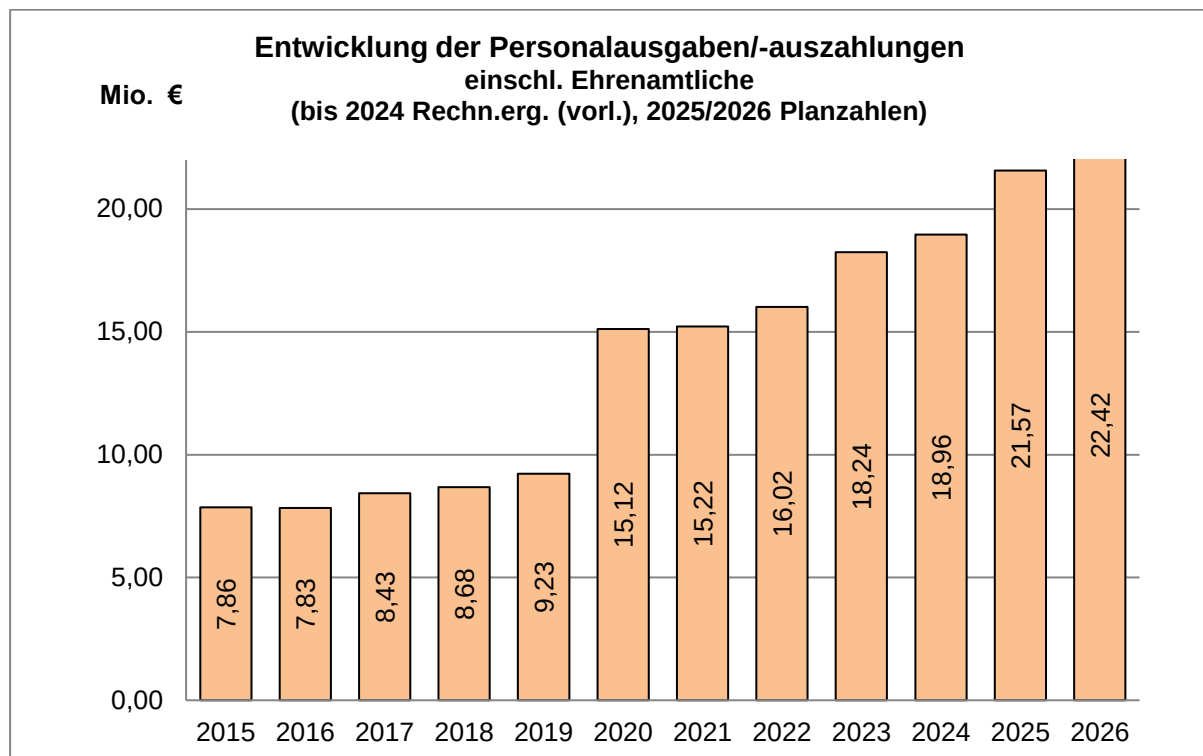
Ein Vergleich mit den Hebesätzen im Landkreis Heidekreis, im ehemaligen Regierungsbezirk Lüneburg, mit Gemeinden von 20.000 bis 50.000 Einwohnern und in Niedersachsen (Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, **Werte für 2024***) zeigt folgendes Bild:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Stadt Walsrode	375 v. H.	375 v. H.	410 v. H.
Kreisdurchschnitt	440 v. H.	439 v. H.	408 v. H.
Statist. Region Lbg.	455 v. H.	463 v. H.	410 v. H.
nds. Gemeinden 20.000 – 50.000 E*	416 v. H.	450 v. H.	406 v. H.
Niedersachsen*	413 v. H.	475 v. H.	413 v. H.

Die Hebesätze im Landkreis Heidekreis bewegen sich bei der Grundsteuer zwischen 350 (Osterheide – Grundsteuer A) und 520 % (Lindwedel und Schwarmstedt) und bei der Gewerbesteuer zwischen 340 (Grethem und Hademstorf) und 490 % (Essel). In Bad Fallingbommel lag der Hebesatz für Grundsteuer bei 450 % und für die Gewerbesteuer bei 390 %.

Walsrode konnte die Hebesätze halten. Mit der Grundsteuerreform wurde eine Anpassung der Hebesätze auf jeweils 300 % vorgenommen, wobei der Hebesatz für die Grundsteuer B

aufkommensneutral ermittelt wurde. Insgesamt ist die Grundsteuer rechnerisch nahezu aufgegangen. Wie künftig hier allerdings noch eine Vergleichbarkeit hergestellt werden kann, bleibt abzuwarten.



2012 sind die Personalkosten gesunken. Dies ergibt sich aus der Nichtwiederbesetzung von Stellen und vor allem der Ausgliederung der Stadtentwässerung durch Gründung der KSBt AÖR.

Seit 2015 wird bei der Stadt Walsrode auch wieder ausgebildet. Hierfür ist eine entsprechende Steigerung der Personalkosten enthalten.

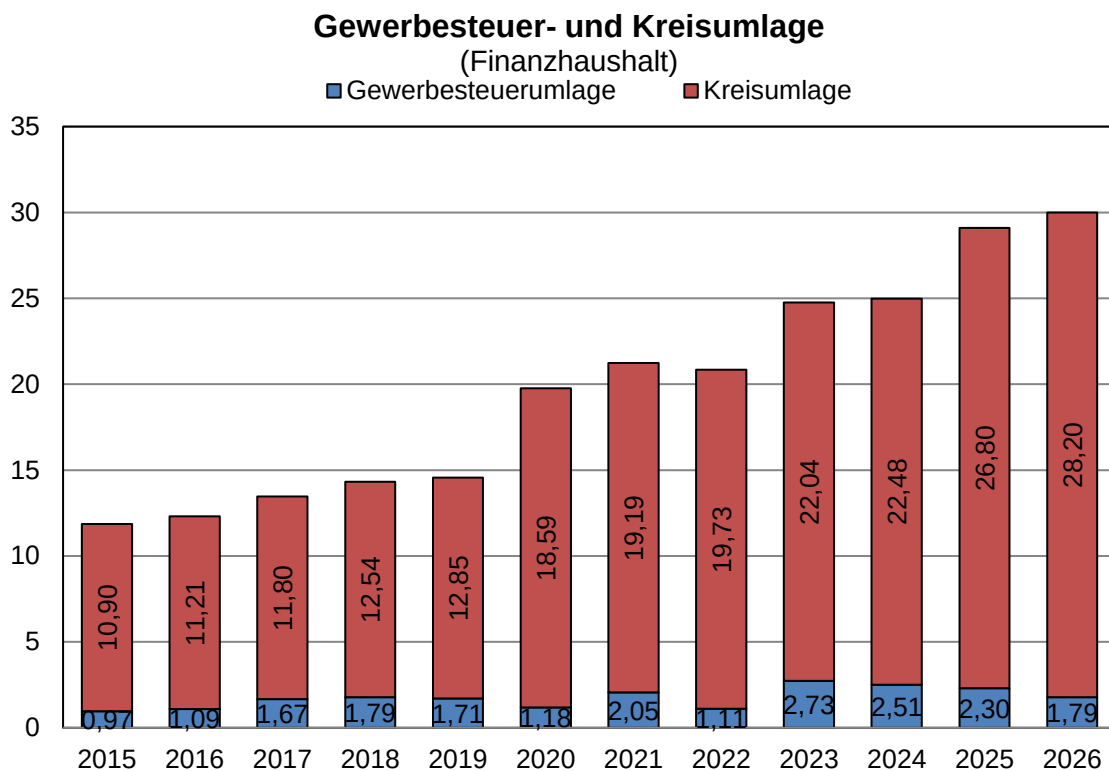
Für 2018 war außer der Tarifsteigerung keine weitere Erhöhung der Personalkosten vorgesehen. Die Beträge aus der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushalt 2017 konnten sogar unterschritten werden.

Die Steigerung des Personalkostenansatzes für 2019 um rd. 900 T€ ist auf mehr Personal im Krippenbereich und Reinigungspersonal zurückzuführen. Bei der Rathausreinigung wurde von Fremdreinigung auf eigenes Personal umgestellt. Dafür verringerten sich entsprechende Ausgaben für fremde Dienstleistungen. Für 2020 sind schließlich 15,93 Mio. € an Personalauszahlungen eingeplant. Durch die Ausgliederung von erheblichem Personal an die gkAÖR aus dem Bereich der Gemeinde Bomlitz ist eine Vergleichbarkeit mit Vorjahren (Zahlen nur Alt-Walsrode) nicht gegeben. Im Kita-Bereich hat die Gemeinde Bomlitz nur eigene Einrichtungen geführt, so dass der entsprechende Aufwand zu 100% als Personalkosten auftaucht und nicht wie in Walsrode zu einem erheblichen Teil Sachaufwand darstellt.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2020 konnten die Personalkosten um rd. 900 T€ reduziert werden, so dass der Planansatz für 2021 mit rd. 16,29 Mio. € nur geringfügig über dem ursprünglichen Ansatz des Vorjahres liegt. Für 2022 lagen die Personalauszahlungen bei rd. 15,6 Mio. €. Das Rechnungsergebnis 2023 lag bei rd. 17 Mio. €.

2024 sah hierfür nun rd. 19,89 Mio. € vor. Hier waren Tarifsteigerungen von 12 % einkalkuliert.

2025 wird mit 21,325 Mio. € geplant. Hierin enthalten ist zusätzlich der Bereich Forst, der von der KSBt gkAÖR zum 01.01.2025 zur Stadt Walsrode zurückgekehrt ist. 2026 sind 22,08 Mio. € an Personalauszahlungen eingeplant.



Durch die verbesserte Einnahmesituation der Vorjahre erhöht sich grds. die Kreisumlage. Mit 28,2 Mio. € in 2026 stellt sie den höchsten Einzelausgabeposten des Haushalts dar. Ab dem Haushalt 2014 hat der Landkreis die Kreisumlage auf 52 % und damit um zwei Prozentpunkte geringer als 2013 festgesetzt. Das machte bei der Stadt Walsrode rd. 400.000 € p.a. aus. Damit erklärt sich auch der nur geringe Anstieg der Kreisumlage von 2013 nach 2014.

Die Kreisumlage des Landkreises Heidekreis wurde ab 2018 aufgrund der auch auf Landkreisebene positiven finanziellen Situation auf 51 v. H., ab 2019 dann weiter auf 49 v.H. festgesetzt. Trotz der niedrigeren Festsetzung ergeben sich aufgrund der insgesamt deutlich steigenden Steuereinzahlungen höhere Kreisumlagebeträge. Ab 2025 hat der Landkreis Heidekreis den Hebesatz auf 55 v.H. angehoben und begründet die Hälfte allein mit den neuen KiTa-Hilfen auf Landkreisebene. Eine weitere Erhöhung um jeweils 1 v.H. folgen in den Jahren 2026 bis 2028.

3. Für 2026 können als besondere Investitionsmaßnahmen genannt werden:

		in €
Geschäftsbereich 3	12600 FWGH Düshorn	870.000
	12600 Feuerwehrfahrzeuge Südkampen	600.000
	12600 FWGH Walsrode Erweiterung	1.000.000
	12600 Feuerwehrfahrzeuge Stellichte	710.000
	21107 Sanierung GS Benefeld	2.000.000
	36501 Mensa Kindergarten Grünstraße	1.200.000
	36503 Neubau Krippe Düshorn	1.600.000
	36503 Neubau Krippe Kirchboitzen	1.400.000
	36503 Neubau Kita in der Kernstadt	1.000.000
	42400 Investitionszuschuss Waldbad Bomlitz	3.758.500
	51104 Neubau Gastronomie Rathausplatz	650.000
	54100 Gemeindestraßen	835.000

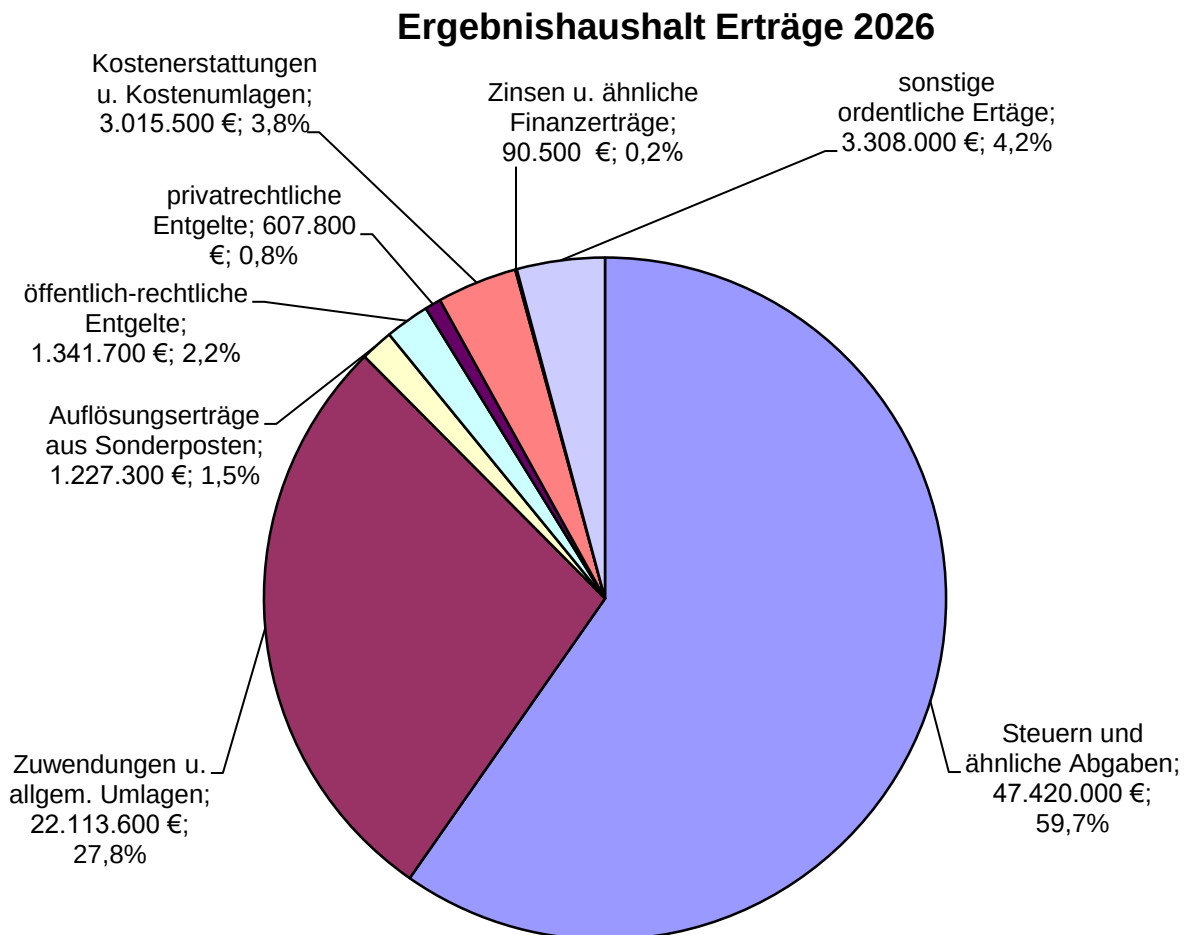
4. Das Haushaltsvolumen hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Tilgung	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Gesamthaushalt
	€	€	€
Finanzhaushalt: Rechnungsergebnis 2012	27.476.074	2.380.150	29.856.224
Finanzhaushalt: Rechnungsergebnis 2013	28.379.184	3.205.987	31.585.171
Finanzhaushalt: Rechnungsergebnis 2014	28.357.490	6.102.868	34.460.358
Finanzhaushalt: Rechnungsergebnis 2015	29.620.594	4.608.184	34.228.778
Finanzhaushalt: Rechnungsergebnis 2016	30.994.240	3.823.136	34.817.376
Finanzhaushalt: Rechnungsergebnis 2017	32.835.427	4.436.287	37.271.714
Finanzhaushalt: Rechnungsergebnis 2018	34.114.546	3.157.797	37.272.343
Finanzhaushalt: vorl. Rechnungsergebnis 2019	35.215.365	9.665.719	44.881.084
Finanzhaushalt: vorl. Rechnungsergebnis 2020	50.031.964	11.965.410	61.997.374
Finanzhaushalt: vorl. Rechnungsergebnis 2021	51.674.815	10.985.095	62.659.910
Finanzhaushalt: vorl. Rechnungsergebnis 2022	55.905.633	8.716.672	64.622.305
Finanzhaushalt: vorl. Rechnungsergebnis 2023	49.010.568	12.976.839	61.987.407
Finanzhaushalt: vorl. Rechnungsergebnis 2024	80.402.718	12.128.915	92.531.633
Finanzhaushalt: vorl. Rechnungsergebnis 2025	68.300.549	22.335.929	90.636.478
Ansatz 2026	80.081.100	22.934.900	103.016.000

Beim Vergleich der Gesamtvolumina ist die Fusion von Bomlitz und Walsrode zum 01.01.2020 zu beachten.

Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass bei den Rechnungsergebnissen 2023/24 tlw. eine falsche Zuordnung der Personalauszahlungen zum Jahr erfolgt ist, so dass man die Ergebnisse hier zusammen betrachten muss. Ob eine Korrektur möglich ist, wird im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse zu prüfen sein.

5. Darstellung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen und ihr Anteil am Gesamtergebnishaushalt



Der höchste Ertrag wird mit 21 Mio. € erneut aus der Gewerbesteuer erzielt, danach folgt die von der Stadt nicht direkt zu beeinflussende Einkommensteuerbeteiligung mit 16,91 Mio. €. Für die Grundsteuern A+B werden insgesamt 5,51 Mio. € angesetzt, die Umsatzsteuerbeteiligung bringt 3,42 Mio. €. Die kommunalen Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer) liegen bei 0,2 bzw. 0,38 Mio. € im Jahr. Die Vergnügungssteuer wurde durch Satzungsänderung in 2024 verdoppelt.

Unter den Zuwendungen haben die Schlüsselzuweisungen des Landes mit 12,451 Mio. € den weitaus größten Anteil. Die Steigerung von 2022 nach 2023 um rd. 2 Mio. € ist auf eine Erhöhung der Zuweisungsmasse durch das Land aufgrund der Ukraine Krise zurückzuführen.

Infolgedessen reduzierte sich dieser Betrag in 2024 auch wieder. 2025 war aufgrund der anhaltend sehr guten Ertragslage nur noch mit 5,53 Mio. € zu rechnen. Durch den Einbruch der Gewerbesteuer ist aber in 2026 von einem deutlichen Zuwachs zu rechnen. Dazu kommen 1,111 Mio. € Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und rd. 8,1 Mio. € Zuweisungen von Bund, Land sowie Landkreis für Kindertagesstätten.

Erträge aus Auflösungen von Sonderposten sind nicht zahlungswirksame Erträge, die aus ursprünglich eingenommenen Investitionszuschüssen und Beitragseinnahmen stammen.

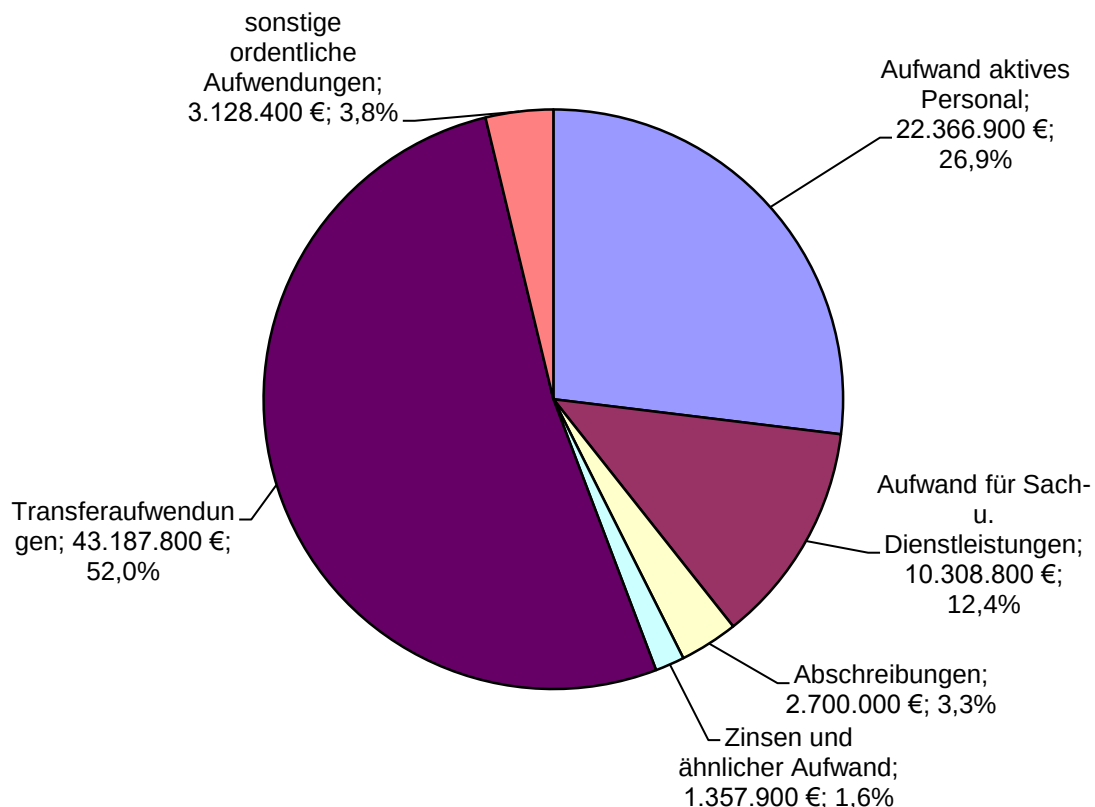
Öffentlich-rechtliche Entgelte sind vor allem die nach Ausgliederung der Stadtentwässerung verbliebenen Gebühreneinnahmen, zum Beispiel im Bürgerbüro, Standesamt und in der Abteilung für Sicherheit und Ordnung.

Privatrechtliche Entgelte sind vorwiegend Miet- und Pachteinnahmen.

Unter die Kostenerstattung fallen die Verwaltungskostenerstattungen des Landkreises, vor allem für Aufgaben nach dem SGB II (rd. 1 Mio. €).

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören Erträge aus Konzessionsabgaben (rd. 1,28 Mio. €), Bußgelder und Säumniszuschläge. Seit 2025 werden hier auch Erträge von Windparkbetreibern aus der Beteiligung der Stadt mit eingeplant, 2026 mit 300.000 €. Auflösungen von Rückstellungen aus den Vorjahren für Finanzausgleichsverbindlichkeiten sind in Höhe von rd. 1,33 Mio. € veranschlagt.

Ergebnishaushalt Aufwendungen 2026



Zu den Transferaufwendungen gehört die Kreisumlage (28,2 Mio. €), die Pauschalzahlungen an den Eigenbetrieb Bauhof in Höhe von rd. 3,6 Mio. €, 0,58 Mio. € Regenwasser-Straßen-entwässerungsgebührenanteil an die KSBt gkAöR, die Gewerbesteuerumlage (rd. 1,79 Mio. €) und Zahlungen an Zweckverbände, Studieninstitut, Entschuldungsfonds etc.

Der Aufwand für Personal enthält 286.200 € nicht zahlungswirksame Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung.

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören der Aufwand für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschließlich Brandschutzmaßnahmen, die Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung), die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. Kfz, EDV), Kosten für Planverfahren, Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter, Aus- und Fortbildungskosten und Verbrauchsmittel.

Die Abschreibungen sind erstmals auf Grundlage der geprüften Ersten Eröffnungsbilanz der Stadt Walsrode zum 01.01.2012 konkreter ermittelt worden. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam, soweit sie erwirtschaftet werden, stellen sie aber Liquidität für Investitionen zur Verfügung.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird auch der Aufwand für Ehrenamtliche und für Mitgliedsbeiträge in Vereinen erfasst. Außerdem finden sich hier die Geschäftsausgaben (Porto, Telefon, Kopierer), die Kosten der Bundesdruckerei (Pässe) und schließlich Kosten der Rechnungsprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Heidekreis.

Beim Zinsaufwand profitiert die Stadt von den niedrigen Zinssätzen der Vorjahre. Die Zinsen steigen allerdings wieder, und aufgrund voraussichtlich wieder vermehrt erforderlicher Kreditaufnahmen wird der Zinsaufwand insgesamt auch wieder deutlich mehr werden. Eine verlässliche Vorhersage des Zinssatzes ist angesichts der globalen Wirtschaftsentwicklung und der Euro-Krise nur schwer möglich.

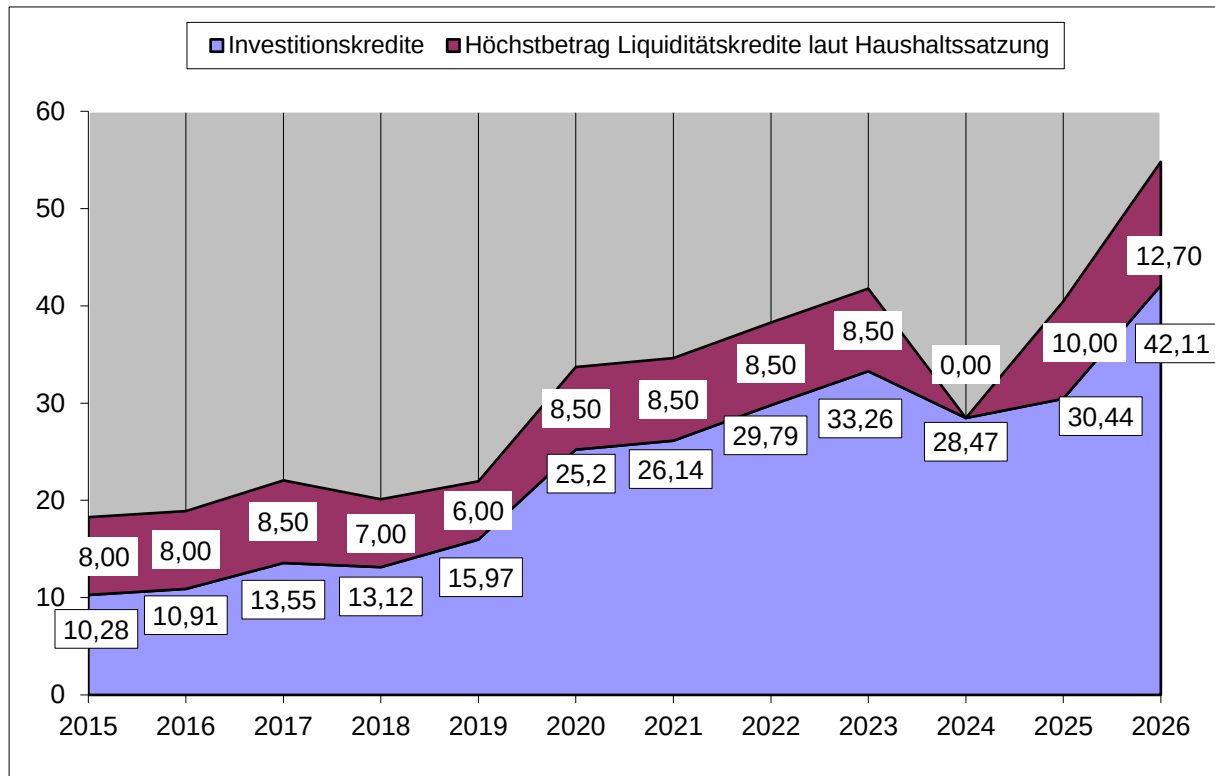
Bei den Liquiditätskrediten konnte ein deutlicher Rückgang festgestellt werden. So konnte für Walsrode über das gesamte Jahr 2019 vollständig auf Liquiditätskredite verzichtet werden. Die Gemeinde Bomlitz hat kurz vor Jahreschluss noch einen Liquiditätskredit über 1 Mio. € für 6 Wochen aufgenommen.

In 2020 sind dann wieder häufiger Kreditaufnahmen nötig gewesen. Der Höchststand lag bei 6,5 Mio. € für 2 Monate, am Jahresende war der Liquiditätskreditstand dann wieder bei 0.

Seit November 2020 ist bis Anfang 2025 keine Neuaufnahme eines Liquiditätskredites erforderlich gewesen. Aber im Frühjahr 2025 war die hohe Liquidität von rd. 14 Mio. € dann aufgebraucht, allerdings wurden auch viele Investitionen hierüber finanziert. Mittlerweile ist der Höchststand der Liquiditätskredite mit 10 Mio. € ausgeschöpft und auch ein Investitionskredit musste in 2025 über 5 Mio. € aufgenommen werden.

6. Entwicklung der Schulden

(Investitionskredite ohne Ausleihungen an die KSBt gkAöR für die Abwasserbeseitigung)



Ab 2020 sind hier zusätzlich die Kredite der ehemaligen Gemeinde Bomlitz enthalten. Damit ist der deutliche Sprung nach oben zu begründen.

Bei der weiteren Entwicklung ist zu berücksichtigen, dass in 2019 nur 3,5 Mio. € aus der Kreditermächtigung aus Vorjahren aufgenommen wurden. In 2020 wurden zwar 4 Mio. € an Krediten aufgenommen, diese aber wiederum vollständig aus Kreditermächtigungen aus Vorjahren. Ähnlich war es in 2021 und 2022. Auch hier wurde nur ein Kredit über 4,5 Mio. € bzw. 5 Mio. € aufgenommen. In 2023 wurde ein Kredit über 5 Mio. € aufgenommen.

Für 2024 war keine Kreditaufnahme eingeplant. Für 2025 wurde vorsichtshalber wieder eine Kreditermächtigung von 10 Mio. € aufgenommen bei einem Investitionssaldo von rd. 21,52 Mio. €. Im letzten Quartal musste dann auch ein Kredit über 5 Mio. € für Investitionen aufgenommen werden. Zusätzlich wurde die volle Kreditermächtigung für Liquiditätskredite in Höhe von 10 Mio. € in Anspruch genommen.

7. Tilgung und Kreditfinanzierung von Investitionen

Die Tilgung von Investitionskrediten wird sich nach dem Finanzhaushalt in den Jahren 2026 bis 2029 voraussichtlich wie folgt entwickeln. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird dazu im folgenden Verhältnis stehen:

Jahr	Tilgung	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit
	€	€
2026	1.788.000	-3.460.400
2027	2.410.000	-3.546.800
2028	2.125.000	-4.775.300
2029	2.275.000	-4.371.500

Die Verzinsung von Investitionskrediten wurde in den vergangenen Jahren bis 2014 immer sehr vorsichtig kalkuliert. Aufgrund der weiter anhaltenden Niedrigzinsphase wurden hier die Prognosen seit 2015 an die Ist-Zahlen angepasst, um so die Planzahlen realistischer aussehen zu lassen. Ab 2023 wird wieder von höheren Zinszahlungen ausgegangen.

Während die Tilgung in der mittelfristigen Finanzplanung 2026-2029 wieder etwas geringer ausfällt – was damit zu tun hat, dass auslaufende Kredite voraussichtlich nicht mehr abgelöst werden können –, weist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für alle Jahre ein Defizit aus. Eine Deckung der Tilgung aus laufender Verwaltungstätigkeit ist nach derzeitiger Planung daher in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung nicht möglich.

Die für vermögenswirksame Maßnahmen nicht zur Verfügung stehenden Überschüsse und fehlende andere Finanzierungsmöglichkeiten, wie z.B. Zuschüsse Dritter, Rücklagenentnahmen oder Vermögensveräußerungen, erfordern die Aufnahme von Krediten, die allerdings über weitere Zinslasten den Ergebnishaushalt der Folgejahre belasten (in 2024 waren keine Investitionskredite erforderlich, da eine hohe Liquidität zur Finanzierung herangezogen werden konnte!). Ab 2025 wurde wieder ein Investitionskredit aufgenommen und auch in 2026 ist mit der Erforderlichkeit von weiteren Kreditaufnahmen zu rechnen.

Jahr	Kredite	Auszahlungsansatz für Investitionen	Anteil
	€	€	
2026	18.213.000	22.934.900	79,41%
2027	17.925.700	23.971.900	74,78%
2028	10.998.400	16.868.100	65,20%
2029	12.324.600	13.040.400	94,51%

Da voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum bis 2029 keine weiteren eigenen Mittel zur Verfügung stehen, wird jede weitere Investition, wenn sie nicht durch Dritte finanziert wird, zusätzliche Kredite erfordern und den Kreditfinanzierungsanteil erhöhen.

Ein erheblicher Teil vergangener Investitionen ist in die Entwicklung von Gewerbegebieten geflossen, über den Verkauf der erschlossenen Grundstücke sollen wiederum Zahlungen zurückfließen. Positive Auswirkungen auf die Gewerbe- und Grundsteuerentwicklung können bereits festgestellt werden.

8. Entwicklung der Nettoposition

Nach Vorliegen der geprüften Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und im Rahmen der Erstellung des ersten Folgeabschlusses durchgeführten Änderungen ergibt sich zu diesem Stichtag eine Nettoposition von 44.011.561,02 €. Die Jahresabschlüsse ab 2020 (Fusionsjahr!) stehen derzeit noch aus. 2012 bis 2018 sind geprüft und beschlossen, 2019 ist geprüft, ist aber noch als vorläufig zu betrachten, da hier noch umfangreiche Nachprüfungen erforderlich sind. Die weiteren Änderungen, die sich in Bezug auf die Nettoposition ergeben, werden daher nur anhand geschätzter Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt dargestellt.

Ausgehend von der Nettoposition zum 31.12.2012 in Höhe von 44.065.230,68 € ergeben sich voraussichtlich folgende Veränderungen:

Haushaltsjahr	Mögliche Veränderung der Nettoposition durch vorläufiges Jahresergebnis
2012	+642.898,34
2013	+421.231,49
2014	+175.262,60
2015	-1.037.121,55
2016	+54.794,01
2017	+2.786.195,64
2018	+3.284.497,16
2019	+1.294.573,78
2020	+4.498.505,49
2021	+9.762.539,98
2022	+6.828.784,83
2023	+756.283,27
2024	+5.524.403,84
2025	-5.265.600,79
Plan 2026	-2.629.300
Plan 2027	-4.916.300
Plan 2028	-6.143.000
Plan 2029	-5.701.100

Es zeichnet sich ab, dass die Jahresergebnisse der Vorjahre durchweg günstiger ausfallen als in den Plänen prognostiziert. So wird z.Zt. davon ausgegangen, dass 2017 mit rd. + 2,79 Mio. € abschließt und 2018 mit +3,3 Mio. €. Von einer Verbesserung der ursprünglichen Nettoposition kann grds. ausgegangen werden, da fast alle Jahre positiv abschließen. Ab 2026 wird mit Planzahlen gerechnet. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die vorläufigen Ergebnisse ab 2023 aufgrund der Softwareumstellung im Finanzbereich mit Unsicherheiten versehen sind, da es noch immer einige Buchungen gibt, die nicht vom Verwahrgeld umgebucht werden konnten oder aber noch nicht korrekt zugeordnet sind, die aber das Ergebnis wesentlich beeinflussen (z.B. Personalkosten). Aufgrund der nunmehr aufgebrauchten Liquidität und der rückläufigen Gewerbesteuererträge wird in 2025 erstmals wieder von einem negativen Ergebnis ausgegangen. Die Planergebnisse der Folgejahre weisen zwar aktuell noch Defizite aus, es besteht aber die Hoffnung, dass die Gewerbesteuererträge sich wieder erholen und aufgrund dessen die Folgejahre wieder optimistischer geplant werden können.

9. Verwendung von Zahlungsüberschüssen nach § 17 II KomHKVO

Übersteigen gem. § 17 II KomHKVO die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich der Auszahlungen für die

ordentliche Tilgung von Investitionskrediten und die ordentliche Rückzahlung innerer Darlehen, so wird der übersteigende Betrag zur Tilgung von Liquiditätskrediten eingesetzt (ausgenommen langfristige Liquiditätskredite mit über einem Jahr Laufzeit).

Innere Darlehen, die zu tilgen wären, gibt es bei der Stadt Walsrode nicht, (längerfristige) Liquiditätskredite auch nicht.

Die Finanzsituation stellt sich, bezogen auf vorstehende Regelung, wie folgt dar:

Jahr	Finanzüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Tilgung von Investitionskrediten	Rest-Überschuss zur Tilgung von Liquiditätskrediten	Liquiditätskreditstand am 31.12.	(Ist) / Höchstbetrag Liquiditätskredite gem. HH-Satzung
2012	288.694,82 €	84.962,30 €	203.732,52 €	1,5 Mio. €	3,5 / 7,0 Mio. €
2013	0 €	2.935.327,80 €	0 €	1,9 Mio. €	2,5 / 6,5 Mio. €
2014	1.488.483,04 €	199.810,99 €	1.288.672,05 €	2,5 Mio. €	4,0 / 6,5 Mio. €
2015	658.345,78 €	316.789,60 €	341.556,18 €	4,0 Mio. €	4,8 / 8,0 Mio. €
2016	2.179.233,47 €	363.796,53 €	1.815.436,94 €	4,0 Mio. €	5,5 / 8,0 Mio. €
2017	3.675.731,56 €	1.347.947,23 €	2.327.784,33 €	2,5 Mio. €	5,5 / 8,5 Mio. €
2018	4.308.547,12 €	1.432.062,49 €	2.876.484,63 €	0 €	2,8 / 7,0 Mio. €
2019	3.104.856,79 €	665.252,32 €	2.439.604,47 €	0 €	0,0 / 6,0 Mio. €
2020	7.097.418,28 €	2.240.594,36 €	4.856.823,92 €	0 €	6,5 / 8,5 Mio. €
2021	11.046.930,65 €	3.555.017,86 €	7.491.912,79 €	0 €	0,0 / 8,5 Mio. €
2022	5.143.234,20 €	1.359.150,50 €	3.784.083,70 €	0 €	0,0 / 8,5 Mio. €
2023	18.200.478,41 €	1.765.992,21 €	16.434.486,20 €	0 €	0,0 / 8,5 Mio. €
2024	0,00 €	4.908.213,51 €	0,00 €	0 €	0,0 / 0,0 Mio. €
2025	0,00 €	3.284.535,94 €	0,00 €	10 Mio. €	10,0 / 10,0 Mio. €
2026	0,00 €	1.788.000,00 €	0,00 €		
2027	0,00 €	2.410.000,00 €	0,00 €		
2028	0,00 €	2.125.000,00 €	0,00 €		
2029	0,00 €	2.275.000,00 €	0,00 €		

Die Regelung des § 17 II KomHKVO ist mit Inkrafttreten der KomHKVO zum 01.01.2017 neu. Vorher war aus Kommentaren zur GemHKVO (s. Rose, Kommunales Haushaltsrecht Niedersachsen, 2. Auflage, S. 158) zu entnehmen, dass, wenn ein Überschuss im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit größer ausfällt (Anmerkung: größer als die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten), damit auch Auszahlungen der Investitionstätigkeit gedeckt werden dürfen.

Die Jahre 2012 bis 2023 weisen bis auf 2013 durchweg Finanzüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, die über die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten hinausgehen, in 2014 rd. 1,3 Mio. €, in 2016 sogar rd. 1,8 Mio. €. 2017 weist einen verbleibenden Finanzüberschuss von 2,33 Mio. € aus, der zur Tilgung der Liquiditätskredite verwendet werden kann, 2018 wiederum rd. 2,9 Mio. € und 2019 noch 2,44 Mio. €. Mit der Fusion haben sich diese Beträge noch deutlich verbessert. Während in 2020 der Liquiditätsüberschuss bereits bei rd. 4,86 Mio. € lag, ist für 2021 von einem sagenhaften vorläufigen Überschuss an Finanzmitteln von rd. 7,49 Mio. € auszugehen. Auch in 2022 kann noch von einem Überschuss von rd. 3,78 Mio. € ausgegangen werden. So ist der Liquiditätskreditstand zum 31.12.2018 und 2019 bei 0 (!), und das trotz stark gestiegener Investitionsauszahlungen und damit einhergehender Vorfinanzierung über Liquiditätskredite, bis diese durch Investitionskredite abgelöst werden können.

Aufgrund der vorstehend benannten Beträge war es auch in 2023 nicht nötig, alle Investitionen über Kredite zu finanzieren. 2024 wurde nicht einmal eine Kreditermächtigung als nötig angesehen.

Bemerkenswert ist auch, dass seit 2018 auslaufende Investitionskredite ohne Umschuldung und Weiterfinanzierung abgelöst werden konnten. Es wurden zwar tlw. neue Kredite aufgenommen, aber dies nur, um bereits getätigte Neuinvestitionen zu finanzieren und offene Kreditermächtigungen aus Vorjahren nicht vollständig verfallen zu lassen. Von einer Kreditaufnahme in 2024 wurde aufgrund der vorhandenen Liquidität nicht ausgegangen. Es konnten aber wieder Kredite mit auslaufender Zinsbindung in Höhe von rd. 3,2 Mio. € abgelöst statt umgeschuldet werden. Ebenso wurden in 2025 noch 1,6 Mio. € an auslaufenden Krediten abgelöst.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite gem. Haushaltssatzung wurde von 2017 nach 2018 entsprechend der Reduzierung des Liquiditätskreditstandes um 1,5 Mio. € reduziert, von 2018 nach 2019 dann nochmal um 1 Mio. € auf 6,0 Mio. €.

Seit 2020 liegt dieser Betrag fusionsbedingt bei 8,5 Mio. €. Dies ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurden in den letzten Jahren nie ausgeschöpft. Für 2024 wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite mit 0 € festgesetzt, da die hohe vorhandene Liquidität erlaubt, auf Liquiditätskredite vorerst zu verzichten.

In 2025 wurde ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 10 Mio. € festgesetzt. Dieser musste in voller Höhe in Anspruch genommen werden und auch für 2026 wird eine hohe Inanspruchnahme des Kreditrahmens erwartet.

Die Ergebnisse der Jahre 2022 und 2023 sind unter Vorbehalt und gemeinsam zu betrachten, da hier einige Zahlungen aus dem Personalbereich nicht dem richtigen Jahr zugeordnet sind. Hier wird im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse ggf. eine Korrektur erfolgen müssen, falls möglich (softwareumstellungsbedingte Fehler).

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	52.680.715,55	51.950.000	47.420.000	49.770.000	51.680.000	52.740.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.881.614,35	13.444.300	22.113.600	21.360.700	20.629.700	20.851.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.227.300	1.227.300	1.227.300	1.227.200	1.227.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.888.124,78	1.391.900	1.667.800	1.653.800	1.653.800	1.653.800
6. privatrechtliche Entgelte	730.337,95	479.200	607.800	482.600	482.600	482.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712.506,10	2.996.600	3.015.500	2.733.600	2.698.100	2.667.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	430.812,01	195.500	60.500	60.500	60.500	60.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.905.022,78	6.718.700	3.308.000	1.998.300	2.000.500	2.005.100
12. Summe ordentliche Erträge	77.229.133,52	78.403.500	79.420.500	79.286.800	80.432.400	81.688.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.668.902,21	21.685.100	22.366.900	23.623.000	24.326.600	24.996.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.880.488,23	9.512.600	10.308.800	9.188.100	8.669.800	8.080.100
16. Abschreibungen	484,98	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	881.639,72	806.000	1.357.900	1.776.500	2.040.000	1.670.000
18. Transferaufwendungen	41.386.999,64	41.093.000	43.187.800	44.119.800	46.119.700	47.201.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.896.057,58	2.954.900	3.128.400	2.795.700	2.719.300	2.741.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	71.714.572,36	78.751.600	83.049.800	84.203.100	86.575.400	87.389.600
21. ordentliches Ergebnis	5.514.561,16	-348.100	-3.629.300	-4.916.300	-6.143.000	-5.701.100
22. außerordentliche Erträge	4.609.464,47	1.301.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	931.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24. außerordentliches Ergebnis	4.609.464,47	370.000	1.000.000	0	0	0
25. Jahresergebnis	10.124.025,63	21.900	-2.629.300	-4.916.300	-6.143.000	-5.701.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	54.742.158,19	51.950.000	47.420.000	49.770.000	51.680.000	52.740.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.533.256,07	13.444.300	22.113.600	21.360.700	20.629.700	20.851.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.798.437,61	1.391.900	1.667.800	1.653.800	1.653.800	1.653.800
5. privatrechtliche Entgelte	785.786,85	479.200	607.800	482.600	482.600	482.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020.100,19	2.996.600	3.015.500	2.733.600	2.698.100	2.667.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	346.688,56	195.500	60.500	60.500	60.500	60.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.869.261,47	1.540.500	1.735.500	1.735.500	1.735.500	1.735.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.095.688,94	71.998.000	76.620.700	77.796.700	78.940.200	80.191.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	31.733.434,06	21.325.000	22.080.700	23.445.900	24.149.200	24.852.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.852.361,32	9.512.600	10.308.800	9.188.100	8.669.800	8.080.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	948.137,73	806.000	1.357.900	1.776.500	2.040.000	1.670.000
14. Transferauszahlungen	37.055.807,70	41.093.000	43.187.800	44.119.800	46.119.700	47.201.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.812.977,51	2.972.400	3.145.900	2.813.200	2.736.800	2.758.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.402.718,32	75.709.000	80.081.100	81.343.500	83.715.500	84.563.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.307.029,38	-3.711.000	-3.460.400	-3.546.800	-4.775.300	-4.371.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.104.366,77	3.412.200	2.776.400	2.955.300	2.048.700	334.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	84.311,85	4.000	415.000	777.000	600.000	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.114.537,97	1.301.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	64.400,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	626.624,51	424.700	430.500	2.213.900	3.121.000	281.800
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.994.241,10	5.141.900	4.721.900	6.046.200	5.869.700	715.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	508.111,39	2.809.000	460.000	735.000	230.000	200.000
25. Baumaßnahmen	8.535.840,86	16.982.000	13.749.800	18.582.900	11.083.300	10.973.400
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.077.875,45	2.853.300	3.328.800	1.754.000	1.739.000	939.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	12.500	440.000	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.610.452,34	4.675.800	4.525.700	686.000	693.800	646.100
29. Sonstige Investitionstätigkeit	396.635,26	424.800	430.600	2.214.000	3.122.000	281.900
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.128.915,30	27.757.400	22.934.900	23.971.900	16.868.100	13.040.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.134.674,20	-22.615.500	-18.213.000	-17.925.700	-10.998.400	-12.324.600
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.441.703,58	-26.326.500	-21.673.400	-21.472.500	-15.773.700	-16.696.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	11.100.000	18.213.000	17.925.700	10.998.400	12.324.600
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.908.213,51	3.080.000	1.788.000	2.410.000	2.125.000	2.275.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.908.213,51	8.020.000	16.425.000	15.515.700	8.873.400	10.049.600
36. Finanzmittelveränderung	-11.349.917,09	-18.306.500	-5.248.400	-5.956.800	-6.900.300	-6.646.500

Investitionsprogramm

Bezeichnung	Konto	Investitionsnr.	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE-Betrag
Verwaltungsleitung - Investitionszuweisungen an Vereine (aus Einnahmen Windpark)	781800	111012025001	0,00	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
IT - BGA	783110	111119999001	10.409,71	90.000	86.000	45.000	45.000	45.000	
Bestand Versorgungsrücklage (Aktive)	686510	111132021001	20.630,00	0	0	0	0	0	
Bestand Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	686510	111132021002	43.770,00	0	0	0	0	0	
Haushalt - Erwerb Software	783110	111132022001	-6.120,45	0	0	0	0	0	
Stadtkasse - Erwerb Kassenautomat	783110	111152026001	0,00	0	50.000	0	0	0	
BGA - Abt. 10 (Reinigung)	783116	111169999001	0,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Zentrale Gebäudewirtschaft - Rathaus Komplettisanierung	787100	111182021003	27.249,49	0	0	0	0	0	
Zentrale Gebäudewirtschaft - Notstromaggregat Rathaus	783110	111182023001	0,00	0	250.000	0	0	0	
Zentrale Gebäudewirtschaft - Grunderwerb für die Erweiterung Bundespolizei	782100	111182025001	0,00	1.100.000	0	0	0	0	
Zentrale Gebäudewirtschaft - Erwerb Straßenprogramm	783110	111182026001	0,00	0	25.000	0	0	0	
Zentrale Gebäudewirtschaft - Einzäunung Tietlinger Heideflächen	787100	111182026002	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
Zentrale Gebäudewirtschaft - Allgemeine Verkäufe	682100	111189999001	84.708,80	0	0	0	0	0	
Sonstige unbebaute Grundstücke	782100		201.502,89	100.000	260.000	200.000	200.000	200.000	
Ackerland	782100		9.091,26	0	0	0	0	0	
Zentrale Gebäudewirtschaft - BGA	783110	111189999002	0,00	20.000	5.000	0	0	0	
BGA Fahrzeuge	783110		0,00	13.000	0	0	0	0	
Katastrophenschutz - Feuerschutzsirenen	783110	122012023001	6.349,71	0	0	0	0	0	
Katastrophenschutz - Stromerzeuger	783110	122012024001	0,00	0	0	0	0	0	
Verkehrsaufsicht - BGA	783110	122039999001	5.914,18	0	10.000	0	0	0	
FWGH Westenholz - Hochbaumaßnahmen	787100	126002020001	156.550,60	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen	787200		0,00	0	30.000	0	0	0	
FWGH Walsrode - Baumaßnahmen	787100	126002020002	12.774,22	0	0	0	0	0	
FWGH Ebbing - Neubau - Grunderwerb	782100	126002021001	4.138,77	0	0	0	0	0	
Hochbaumaßnahmen	787100		144.047,55	1.500.000	300.000	0	0	0	
FWGH Krellingen - Hochbaumaßnahmen	787100	126002021002	1.009.451,50	600.000	0	0	0	0	
Betriebsvorrichtungen	783110		0,00	0	150.000	0	0	0	
FWGH Kroege - Baumaßnahmen	787100	126002021003	26.504,00	0	0	0	0	0	
FWGH Bomlitz - Sanierung	787100	126002021004	120.956,31	1.000.000	0	500.000	500.000	0	1.000.000
Betriebsvorrichtungen	783110		0,00	0	0	150.000	0	0	
FWGH Honerdingen - Hochbaumaßnahmen	787100	126002022001	7.168,02	0	0	0	0	0	
Feuerwehr - Einrichtungen der Löschwasserentnahme	787300	126002022002	140.807,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Feuerwehr - Fahrzeuge Walsrode	783110	126002022003	384.483,25	1.050.000	200.000	110.000	600.000	0	110.000
FWGH Nordkampen - Grundstückserlöse	682100	126002022006	110,00	0	0	0	0	0	
FWGH Kirchboitzen - Hochbaumaßnahmen - Grunderwerb	782100	126002023001	5.690,11	0	0	370.000	0	0	
Hochbaumaßnahmen	787100		8.669,44	0	0	200.000	1.000.000	1.000.000	2.200.000
FWGH Fulde - Hochbaumaßnahmen	787100	126002023002	0,00	100.000	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
FWGH Düshorn - Baumaßnahmen - Grunderwerb	782100	126002023003	0,00	0	70.000	0	0	0	
Hochbaumaßnahmen	787100		36.340,51	500.000	800.000	1.200.000	100.000	0	1.300.000
Feuerwehr - Fahrzeuge Düshorn	783110	126002023006	73.066,00	0	0	400.000	0	0	400.000
Feuerwehr - Fahrzeuge Benzen	783110	126002024001	103.867,86	0	100.000	0	0	0	
Feuerwehr - Fahrzeuge Kirchboitzen	782100	126002024003	108.632,37	0	0	0	0	0	
FWGH Stellichte - Hochbaumaßnahmen - Grunderwerb	782100	126002025001	0,00	0	100.000	0	0	0	
Hochbaumaßnahmen	787100	126002025001	0,00	0	0	0	0	100.000	
FWGH Altenboitzen - Hochbaumaßnahmen	787100	126002025002	0,00	0	0	0	0	600.000	
Feuerwehr - Fahrzeuge Honerdingen	783110	126002025003	0,00	90.000	0	0	0	600.000	
Feuerwehr - Fahrzeuge Südkampen	783110	126002025005	0,00	0	600.000	0	0	0	
Feuerwehr - Fahrzeuge Groß Eilstorf	787100	126002025006	0,00	90.000	100.000	0	0	0	
FWGH Walsrode - Notstromaggregat	783110	126002025007	0,00	150.000	0	0	0	0	
FWGH Walsrode - Erweiterung	787100	126002025008	0,00	0	1.000.000	500.000	0	0	500.000
FWGH Benzen - Hochbaumaßnahmen	787100	126002026001	0,00	0	0	0	0	500.000	
Feuerwehr - Fahrzeuge Bommelsen	783110	126002026003	0,00	0	200.000	0	600.000	0	
Feuerwehr - Fahrzeuge Bomlitz	783110	126002026004	0,00	500.000	200.000	0	0	0	
Feuerwehr - Fahrzeuge Stellichte	783110	126002026005	0,00	0	710.000	600.000	0	0	600.000
FWGH Bommelsen - Hochbaumaßnahmen - Grunderwerb	782100	126002027001	0,00	0	0	60.000	0	0	

Hochbaumaßnahmen	787100		0,00	0	0	100.000	100.000	200.000	400.000
Feuerwehr - BGA	783110	126009999001	113.565,00	136.300	101.700	150.000	100.000	150.000	
<i>Feuerwehr - Investitionszuweisungen vom Land</i>	681100	126009999002	291.114,62	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
BGA - Abt. 10 (Reinigung)	783116	126009999003	0,00	0	5.000	0	0	0	
Bevölkerungsschutz - Feuerschutzsirenen	783110	128002025001	0,00	25.000	0	0	0	0	
GS Markt - Digitalpakt Hochbau	787100	211012021001	3.123,71	0	0	0	0	0	
GS Markt - Digitalpakt BGA - Erwerb BGA	783110	211012021002	4.353,12	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	681000		5.000,70	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	681100		555,63	0	0	0	0	0	
Turnhalle Grundschule Markt - Sanierung	787100	211012021003	22.230,34	0	0	0	0	0	
GS Markt - BGA	783110	211019999001	5.236,00	3.700	0	0	0	0	
BGA - Abt. 10 (Reinigung)	783116	211019999002	1.705,94	1.600	0	0	0	0	
GS Markt - Ersatz Schul-IT (Tafeln)	783110	211019999003	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
GS Süd - Digitalpakt Hochbau	787100	211022021001	11.103,64	0	0	100.000	0	0	
<i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	681000		55.445,02	0	0	0	0	0	
GS Süd - Digitalpakt - BGA	783110	211022022001	4.353,13	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	681000		8.801,83	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	681100		977,98	0	0	0	0	0	
Grundschule Süd - Ganztagsbetrieb Baumaßnahme	787100	211022022002	23.477,53	50.000	400.000	1.500.000	1.300.000	0	2.800.000
<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	681100		0,00	0	0	1.190.000	0	0	
Betriebsvorrichtungen	783110		0,00	0	0	100.000	0	0	
GS Süd - Bau Mensa Hans-Brüggemann-Schule	787100	211022026001	0,00	0	100.000	0	0	0	
BGA - Abt. 10 (Reinigung)	783116	211029999002	0,00	1.900	0	0	0	0	
GS Süd - Ersatz Schul-IT (Tafeln)	783110	211029999003	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
GS Vorbrück - Digitalpakt Hochbau	787100	211032021001	3.123,71	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	681000		53.181,54	0	0	0	0	0	
Grundschule Vorbrück - Bau Ganztagsschule	787100	211032021005	171,36	0	0	0	0	0	
GS Vorbrück - Spielgeräte	787100	211039999002	0,00	0	0	0	70.000	0	
GS Vorbrück - Ersatz Schul-IT (Tafeln)	783110	211039999004	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
GS Düşhorn - Digitalpakt Hochbau	787100	211042021001	54.984,56	0	0	25.000	0	0	
GS Düşhorn - BGA	783110	211042021002	1.545,81	0	0	3.000	0	0	
<i>GS Düşhorn - Digitalpakt - BGA - Investitionszuweisungen vom Bund</i>	681000	211042022001	34.791,87	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	681100		3.865,76	0	0	0	0	0	
GS Düşhorn - Erwerb Trecker	783111	211042025001	0,00	0	50.000	0	0	0	
GS Düşhorn - Spielgeräte	787100	211042025002	0,00	0	0	50.000	0	0	
GS Düşhorn - Ersatz Schul-IT	783110	211049999001	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
GS Kirchboitzen - Digitalpakt Hochbau	787100	211052021001	3.123,71	0	25.000	0	0	0	
<i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	681000		31.520,43	0	0	0	0	0	
GS Kirchboitzen - BGA	783110	211052021002	24.990,00	0	0	0	0	0	
<i>GS Kirchboitzen - Digitalpakt - BGA - Investitionszuweisungen vom Bund</i>	681000	211052022001	13.815,90	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	681100		1.535,10	0	0	0	0	0	
Turnhalle Grundschule Kirchboitzen - Sanierung	787100	211052022003	4.794,75	0	0	0	0	0	
BGA - Abt. 10 (Reinigung)	783116	211059999001	3.412,99	0	0	0	0	0	
GS Kirchboitzen - Ersatz Schul-IT (Tafeln)	783110	211059999002	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
GS Bomlitz - Digitalpakt - Hochbau	787100	211062021001	14.195,96	0	0	0	0	0	
GS Bomlitz - BGA	783110	211062022001	10.041,22	0	0	0	0	0	
GS Bomlitz - Digitalpakt - BGA	783110	211062022002	3.921,05	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	681000		37.645,65	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	681100		4.182,85	0	0	0	0	0	
Grundschule Bomlitz - Sanierung	787100	211062022003	0,00	0	80.000	400.000	600.000	1.525.000	2.500.000
GS Bomlitz - Ersatz Schul-IT (Tafeln)	783110	211069999002	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
GS Benefeld - Grundsanierung	787100	211072021001	393.768,67	1.200.000	2.000.000	1.300.000	100.000	0	1.400.000
<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	681100		0,00	0	394.700	0	0	0	
GS Benefeld - Digitalpakt - BGA	783110	211072022001	13.852,80	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	681000		32.046,98	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	681100		3.560,78	0	0	0	0	0	
GS Benefeld - BGA	783110	211072023001	4.997,95	0	41.300	0	0	0	

Turnhalle GS Benefeld - Sanierung	787100	211072027001	0,00	0	0	50.000	800.000	800.000	
BGA - Abt. 10 (Reinigung)	783116	211079999001	0,00	0	0	4.500	0	0	
GS Benefeld - Ersatz Schul-IT (Tafeln)	783110	211079999002	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Schulverwaltung (Grundschulen) - BGA	783110	211102021001	1.738,29	0	0	0	0	0	
Kreisschulbaukasse - Einzahlungen in KSB	781200	244009999001	154.350,00	79.800	78.100	83.400	80.700	81.500	
Investitionszuschuss Dorfladen Düşhorn	781800	281012024001	241.800,00	0	0	0	0	0	
Cordinger Mühle - Sanierung Aussenbereich	787300	281022026001	0,00	0	220.000	0	0	0	
Erwerb Fahrzeug Vicario - Wohnungslosenhilfe	783110	315402025001	0,00	30.000	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	683110		0,00	1.000	0	0	0	0	
Obdachlosenunterkunft Alter Postweg - Erweiterung	787100	315402026001	0,00	0	80.000	500.000	1.000.000	0	1.500.000
Obdachlosenunterkunft Im Hagen - Sanierung	787100	315402029001	0,00	0	0	0	0	50.000	
Kindergarten Grünstraße - Mensa	787100	365012024001	28.747,87	500.000	1.200.000	150.000	0	0	150.000
Kindergarten Grünstraße - BGA	783110	365019999001	4.183,00	42.500	37.000	0	0	0	
BGA - Abt. 10 (Reinigung)	783116	365019999002	0,00	1.600	0	0	0	0	
Kindergarten Grünstraße - Außenspielgeräte	783111	365019999003	0,00	5.000	0	0	0	0	
Außenspielgeräte - Hochbau	787100		0,00	0	5.000	0	0	0	
Kindergarten Stellichte - Sanierung	787100	365022024001	3.959,01	0	80.000	400.000	600.000	115.000	1.100.000
Kindergarten Stellichte - Bauwagen	783110	365022025001	0,00	10.000	0	0	0	0	
Kindergarten Stellichte - BGA	783110	365029999003	0,00	0	9.500	0	0	0	
Kindergarten Hangweg - Sanierung und Erweiterung	787100	365032022002	0,00	100.000	300.000	700.000	50.000	0	750.000
Krippe Düşhorn - Neubau - Hochbaumaßnahmen	787100	365032023001	162.510,33	1.200.000	1.600.000	50.000	0	0	50.000
Tiefbaumaßnahmen	787200		114.868,29	0	0	0	0	0	
Grunderwerb	782100		4.574,22	7.000	0	0	0	0	
Kita Am Waldbad - Neubau einer Gruppe - Hochbau	787100	365032024001	466.774,90	0	0	0	0	0	
Krippe Kirchboitzen - Neubau - Hochbau	787100	365032024002	0,00	1.900.000	1.400.000	800.000	0	0	800.000
Grunderwerb	782100		0,00	300.000	0	0	0	0	
Investitionszuweisungen vom Land	681100		0,00	270.000	0	0	0	0	
Investitionszuweisungen vom Landkreis	681200		0,00	0	0	0	790.000	0	
Ersatz Bauwagen Waldzwerge - Investitionszuschuss	781800	365032025001	0,00	110.000	0	0	0	0	
Neubau Kindertagesstätte i.d. Kernstadt	787100	365032026002	0,00	0	1.000.000	3.500.000	0	0	3.500.000
Kindergarten Vorbrück - Zahlung Erschl.beitrag	782111	365032027001	0,00	0	0	75.000	0	0	
Kindergärten fremder Träger - BGA	783110	365039999001	0,00	25.000	17.200	0	0	0	
Kindergärten fremder Träger - Spielgeräte-BGA	783111	365039999002	4.556,89	10.000	0	0	0	0	
Spielgeräte - Hochbau	787100		0,00	0	20.000	0	0	0	
Krippe Eckernworth - BGA	783110	365042021001	5.950,00	0	3.500	0	0	0	
Krippe Eckernworth - Außenspielgeräte	783111	365042022001	0,00	5.000	0	0	0	0	
Außenspielgeräte - Hochbau			0,00	0	9.000	0	0	0	
Kindergarten August-Wolff-Straße (DGH Bomlitz) - Sanierung	787100	365052024001	5.831,00	0	100.000	750.000	750.000	1.000.000	2.500.000
Kindergarten August-Wolff-Straße - BGA	783110	365059999001	0,00	0	1.500	0	0	0	
Kindergarten Hermann-Löns-Straße - BGA	783110	365062022001	86.055,85	44.000	0	0	0	0	
Kindergarten Hermann-Löns-Straße - Außenspielgeräte	783110	365062022002	571,35	0	0	0	0	0	
Kindergarten Hermann-Löns-Straße - Sanierung	787100	365062023001	672.287,82	600.000	0	0	0	0	
BGA - Abt. 10 (Reinigung)	783116	365069999001	3.190,01	0	0	0	0	0	
Krippe Borg - BGA	783110	365072023001	0,00	21.000	6.000	0	0	0	
Krippe Borg - Baukosten	787100	365072023002	9.491,14	50.000	150.000	0	0	0	
BGA - Abt. 10 (Reinigung)	783116	365079999001	0,00	0	3.500	0	0	0	
Krippe Bommelsen - BGA	783110	365082021001	-1.130,00	0	0	0	0	0	
BGA - Abt. 10 (Reinigung)	783116	365089999001	0,00	1.600	0	0	0	0	
Kindergarten Im Hagen - Errichtung Pergolen	787100	365092026001	0,00	0	10.000	0	0	0	
Kindergarten Im Hagen - Außenspielgeräte	783111	365099999001	0,00	7.000	0	0	0	0	
Außenspielgeräte - Hochbau	787100		0,00	0	5.000	0	0	0	
Krippe Drosselkamp - BGA	783110	365102021001	0,00	6.000	0	0	0	0	
Krippe Drosselkamp - Erweiterung	787100	365102028001	0,00	0	0	0	30.000	50.000	
Krippe Drosselkamp - Außenspielgeräte	787100	365109999001	0,00	0	5.000	0	0	0	
Spielplätze - Spielplatzkonzept	787300	366002021001	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Spielplätze - Neuanlage/Herrichtung Spielplatz Wacholderstr./Tannenweg	783110	366022021002	53.619,93	0	0	0	0	0	

Spielplätze - BGA	783110	366009999001	30.868,07	150.000	0	0	0	0
BGA - Hochbau	787100		0,00	0	120.000	120.000	100.000	100.000
Sportförderung - Investitionszuschüsse Interimszeit Germania	781800	421002023001	0,00	20.000	30.000	10.000	0	0
Sportförderung - Investitionszuschüsse AWS	781800	421009999001	12.704,05	59.000	96.500	80.000	100.500	52.000
Vereinsheim in der Eckernworth - Neubau	787100	424002021001	494.502,22	680.000	100.000	0	0	0
Waldbad - Investitionszuschuss Sanierung an Bädergesellschaft	781500	424002022001	467.273,73	3.811.000	3.758.500	0	0	0
<i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	681000		139.795,50	1.812.000	1.047.000	0	0	0
Sportstätte in der Eckernworth - Neubau - Grunderwerb	782100	424002023001	191.139,50	0	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen	787100		64.342,18	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	787200		607.212,36	2.900.000	0	0	0	0
<i>Veräußerung Grundstücke</i>	682100		20.094,00	0	0	0	0	0
Waldstadion - Grundsanierung nach Hochwasser	787300	424002626001	0,00	0	220.000	0	0	0
<i>Investitionszuweisung vom Land</i>	681100		0,00	0	150.000	0	0	0
<i>Investitionszuweisung von übrigen Bereichen</i>	681800		0,00	0	15.000	0	0	0
Stadtplanung - Walter-Christoph-Platz (Nat. Klimaschutz)	787200	511012025001	0,00	0	202.800	133.700	8.000	8.000
<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	681100		0,00	0	130.500	101.900	5.800	0
Stadtplanung - Grünanlage Nordufer Klostersee (Nat. Klimaschutz)	787200	511012025002	0,00	0	138.000	429.000	639.500	21.400
<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	681100		0,00	0	88.800	327.500	465.900	0
Stadtplanung - Dorfplatz Bomlitz (Nat. Klimaschutz)	787200	511012025003	0,00	0	19.400	143.000	52.400	800
<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	681100		0,00	0	12.400	108.900	38.200	0
Stadtplanung - Rathausvorplatz Bomlitz (Nat. Klimaschutz)	787200	511012025004	0,00	0	3.600	205.200	116.400	6.200
<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	681100		0,00	0	19.700	156.400	84.800	0
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Umgestaltung Bomlitzer Straße Honerdingen	681100	511022020001	33.824,84	33.800	0	0	0	0
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Buswendeschleife Honerdingen - Grunderwerb	782100	511022021001	-72,00	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	787200		56.537,46	0	0	0	0	0
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Straßenbeleuchtung	681100	511022021005	59.946,25	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	787200		68.735,70	0	0	0	0	0
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Kreisel Tietlingen Fußgängerquerung	787200	511022022001	72,00	0	0	0	0	0
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Transformatorenturm Krelingen - Hochbau	787100	511022022003	8.821,72	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	787200		-11,95	0	0	0	0	0
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Platzgestaltung Honerdingen	787200	511022022004	287.384,86	0	0	0	0	0
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Vorplatz GS Düşhorn	681100	511022023001	124.377,98	0	135.500	0	0	0
Hochbaumaßnahmen	787100		-5.889,16	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	787200		5.889,16	0	0	0	0	0
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Ortsmitte Bockhorn	681100	511022023002	0,00	0	129.800	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	787200		6.944,04	0	150.000	0	0	0
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Buswartehäuschen Krelingen	681100	511022023003	19.170,19	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	787200		-3.570,00	0	0	0	0	0
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Umsetzungsbegleitung - Ausgabe	787200	511029999001	7.570,72	0	0	0	0	0
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Umsetzungsbegleitung - Einnahme	681100	511029999002	5.678,04	2.200	0	0	0	0
Regionalmanagement Vogelpark-Region (LEADER-Maßnahmen)	781800	511039999001	27.392,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Städtebauförderung - Modernisierung altes Rathaus	681100	511042021001	90.000,00	1.013.000	0	300.000	0	0
Hochbaumaßnahmen	787100		76.613,82	0	0	0	0	0
Städtebauförderung - Fußwegeverbindungen	681100	511042021003	142.000,00	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	787200		108.612,64	0	0	0	0	0
Städtebauförderung - Stadtmobiliar	783110	511042021009	0,00	0	150.000	0	0	0
<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	681100		0,00	0	0	100.000	0	0
Städtebauförderung - Grunderwerb Innenstadt - Investitionszuweisungen	681100	511042021011	440.000,00	0	0	0	0	0
Städtebauförderung - Umgestaltung Großer Graben - Investitionszuweisungen	681100	511042022002	0,00	0	60.000	270.000	330.000	0
Tiefbaumaßnahmen	787200		0,00	100.000	100.000	800.000	0	0
Städtebauförderung - Umgestaltung Rathausvorplatz - Investitionszuweisungen	681100	511042023001	150.000,00	154.000	262.000	0	0	0
Hochbaumaßnahmen	787100		12.738,51	0	0	0	0	0
Grunderwerb	782100		-6.190,00	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	787200		159.241,20	0	50.000	0	0	0
Städtebauförderung - Parkleitsystem - Tiefbaumaßnahmen	787200	511042023002	0,00	20.000	0	0	0	0
Städtebauförderung - Neubau Gastronomie	787100	511042024001	17.533,87	1.200.000	650.000	0	0	0
Städtebauförderung - Umgestaltung Quintusstraße - Investitionszuweisungen	681100	511042025001	0,00	0	0	66.600	0	0

Tiefbaumaßnahmen	787200		0,00	0	40.000	60.000	0	0
Städtebauförderung - Zuschüsse an Dritte - Investitionszuweisungen	681100	511049999001	176.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Investitionszuschüsse	781800		206.511,57	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Städtebauförderung - Verfügungsfond Innenstadt - Investitionszuweisungen	681100	511049999002	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Investitionszuschüsse	781800		8.335,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Digitale Mobilität - Investitionszuweisungen	681100	511059999001	0,00	49.200	0	0	0	0
DV-Software	783110		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	783110		92,82	190.500	99.500	87.500	290.000	40.000
Fahrzeuge	783110		0,00	7.100	7.100	7.500	7.500	7.500
Verbunddorferneuerung Bomlitztal - Kleinstprojekte - Investitionszuweisungen	681100	511062026001	0,00	0	3.000	6.000	6.000	6.000
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	781800		0,00	0	600	600	600	600
Betriebs- und Geschäftsausstattung	783110		0,00	0	4.000	8.000	8.000	8.000
Bauaufsicht - BGA - DV-Software	783110	521019999001	3.808,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	783110		2.261,00	0	0	0	0	0
Wohnbauland - Bauland Vethem - Grundstückserlöse	682100	522202021001	0,00	150.000	0	0	0	0
Bauten auf fremdem Grund und Boden	787200		729,53	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	787200		174.474,89	0	0	0	0	0
Wohnbauland - Grunderwerb/Veräußerung Baugebiete - Grunderwerb	782100	522202022001	53.807,00	188.000	0	0	0	0
Wohnbauland - Bauland Fulde - Grunderwerb	782100	522202022002	-5.006,00	264.000	0	0	0	0
Wohnbauland - Bauland Neue Schäferei - Grunderwerb	782100	522202022003	0,00	380.000	0	0	0	0
Grundstückserlöse	682100		0,00	750.000	0	0	0	0
Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft - Erwerb Anteilsrechte	785300	522202025001	0,00	12.500	440.000	0	0	0
Gemeindestraßen - Fuhrenkamp	787200	541002021001	1.493,93	0	0	0	0	0
Beiträge	689100		0,00	0	210.000	0	0	0
Gemeindestraßen - Hilperdinger Weg - Beiträge	689100	541002021002	0,00	0	0	235.000	0	0
Grunderwerb	782100		0,00	15.000	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	787200		867.881,13	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen - K 118 Walsrode - Benzen (Gehweg und Querungshilfen) - Tiefbau	787200	541002021003	335,27	0	0	0	0	0
Beiträge	689100		0,00	0	0	95.000	0	0
Gemeindestraßen - Kreisverkehrsplatz K 135 - Bomlitz (Netto)	787200	541002021004	-11.621,35	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen - Straßenausbau Baugebiet Brandsheide	787200	541002021005	375.283,69	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen - Grünstraße - Beiträge	689100	541002021006	4.126,55	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen - Bismarckring - Beiträge	689100	541002021007	-4.995,94	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen - Anschluss Baugebiet Sieverdinger Kirchweg an Ebbinger Straße - Tiefbau	787200	541002022001	18.082,21	50.000	0	0	0	0
Gemeindestraßen - Erneuerung Hermann-Löns-Straße	787200	541002022002	0,00	0	0	0	0	30.000
Gemeindestraßen - Straßenausbau Baugebiet Barckheide	787200	541002022004	166.717,47	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen - Brücke Klostersee	787200	541002022005	81.611,71	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen - Brücke Eibia - Tiefbau	787200	541002022006	122.801,14	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen - Rehrweg Düshorn - Beiträge	689100	541002022007	0,00	0	0	197.000	0	0
Tiefbaumaßnahmen	787200		1.206.414,78	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen - Neubau Radweg entlang der K 141 und 142 (Avenriep und Kroge)	781200	541002022008	0,00	60.000	0	0	0	0
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	781800		100.000,00	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen - Gehweg Bergstraße - Tiefbau	787200	541002023001	73.778,47	0	0	0	0	0
Beiträge	689100		0,00	0	205.000	0	0	0
Gemeindestraßen - Gehweg Quintusstraße - Tiefbaumaßnahmen	787200	541002023002	26.822,09	400.000	200.000	700.000	600.000	500.000
Grunderwerb	782100		0,00	5.000	0	0	0	0
Gemeindestraßen - Verlängerung Moorstraße - Ausbau zur Fahrradstraße	787200	541002023003	1.041,25	300.000	0	250.000	0	250.000
Beiträge	689100		0,00	0	0	0	132.000	0
Gemeindestraßen - Marktstraße - Ausbau zur Fahrradstraße	787200	541002023004	0,00	300.000	0	350.000	0	350.000
Beiträge	689100		0,00	0	0	0	132.000	0
Gemeindestraßen - Fußgängerbrücke Benefeld hinter dem Friedhof	787200	541002023005	1.671,82	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen - Umgestaltung Niedersachsenplatz	787200	541002023007	197.732,21	170.000	0	0	0	0
Gemeindestraßen - Horststraße - Ausbau zur Fahrradstraße	787200	541002023008	29.055,48	200.000	400.000	700.000	0	700.000
Beiträge	689100		0,00	0	0	0	336.000	0
Gemeindestraßen - Helmser Kirchweg	787200	541002024001	86.006,06	200.000	0	0	0	0
Beiträge	689100		0,00	0	0	250.000	0	0
Gemeindestraßen - An der Lehmkuhle - Ausbau zur Fahrradstraße	787200	541002024002	0,00	0	35.000	0	0	350.000

Gemeindestraßen - Gorch-Fock-Straße - Ausbau zur Fahrradstraße	787200	541002024003	0,00	0	35.000	0	0	350.000	
Gemeindestraßen - OD Düşhorn (K 184) - Geh- und Radweg OD Düşhorn - Tiefbau	787200	541002024004	0,00	50.000	0	0	0	0	
Gemeindestraßen - Sanierung/Umgestaltung Marktplatz	787200	541002025001	0,00	200.000	0	0	300.000	0	
Gemeindestraßen - Ampelanlage Kirchboitzen	787100	541002025002	0,00	200.000	0	0	0	0	
Gemeindestraßen - Dr.-Schomerus-Straße - Sanierung	787200	541002525003	0,00	25.000	35.000	0	100.000	500.000	600.000
Gemeindestraßen - K 156 (OD Bomlitz - Fallingbosteler Straße)	781200	541002025004	0,00	50.000	50.000	0	0	0	
Gemeindestraßen - Sunderstraße - Ausbau zur Fahrradstraße	787200	541002026001	0,00	25.000	50.000	100.000	1.000.000	1.000.000	2.100.000
Gemeindestraßen - allgemein - Grunderwerb	782100	541009999001	21.940,64	50.000	30.000	30.000	30.000	0	
Straßenbeleuchtung - Sanierungsprojekte u. Ersatzinvestitionen	787200	545009999001	29.076,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Parkplätze - LNVG P&R-Anlage - Investitionszuweisungen	681100	546002018001	-250.000,00	-250.000	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen	787200		-250.000,00	0	0	0	0	0	
Parkplätze - Neubau Pardeck an der Stadthalle	787100	546002025001	0,00	10.000	0	50.000	500.000	1.500.000	
Parkplätze - Ablösung von Einstellplätzen	689100	546009999001	85.181,24	4.000	0	0	0	0	
ÖPNV Zuschussleistungen - Bürgerbus Walsrode	781800	547012021001	0,00	44.000	0	0	0	0	
ÖPNV Bushaltestellen - Ersatz abgeschriebener Bushaltestellen	787100	547029999001	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Friedhöfe - Kapellen	787100	553002023001	1.097,18	0	0	0	0	0	
Friedhöfe - Maschinen und technische Anlagen	783110	553009999001	0,00	15.000	0	0	0	0	
Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung - BGA	783110	553009999002	0,00	10.000	2.500	0	0	0	
Stadtforst - Erwerb Frontlader	783110	555022026001	0,00	0	15.000	0	0	0	
Gewerbegebiet Honerdingen - Grundstückserlöse	682100	571022021001	0,00	400.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000	
Investitionszuweisungen vom Land	681100		108.848,65	0	0	0	0	0	
Grunderwerb	782100		0,00	400.000	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen	787200		93.497,70	0	0	0	0	0	
Gewerbegebiet Große Schneede - Grunderwerb	782100	571022021002	-20,00	0	0	0	0	0	
Gewerbegebiet Bayershofer Weg	787200	571022021003	950,69	0	0	0	0	0	
Grundstücksveräußerung	682100		502.698,50	0	0	0	0	0	
Veräußerung Grüenthal	682100	571022023001	4.495.551,67	0	0	0	0	0	
GE Benefeld - Gewerbegebietserweiterung - Grunderwerb	782100	571022023002	27.515,00	0	0	0	0	0	
Stadthalle - Sanierung Gesamtgebäude - Hochbaumaßnahmen	787100	573022021001	-601,83	0	0	0	0	0	
Kulturzentrum "mittendrin" - BGA	783110	573032021001	1.516,00	0	0	0	0	0	
Kulturzentrum "mittendrin" - Photovoltaikanlage	787100	573032024001	0,00	0	100.000	100.000	0	0	
Kulturzentrum "mittendrin" - Küche	783111	573032025001	0,00	20.000	0	0	0	0	
Dorfgemeinschaftshaus Bomlitz - Grundsanierung	787100	573042023001	39.918,76	500.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Dorfmittelpunkt Borg - Hochbau	787100	573072023001	3.185,48	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen	787200		0,00	15.000	15.000	0	0	0	
Sonst. Finanzwirtschaft - Ausleihungen - Einzahlung	688530	612009999001	206.123,79	424.700	430.500	2.213.900	3.121.000	281.800	
Auszahlung	788530		71.297,15	424.800	430.600	2.214.000	3.122.000	281.900	

Summe Einzahlungen:

7.275.682,70 5.411.900 4.721.900 6.046.200 5.869.700 715.800

Summe Auszahlungen:

11.873.440,53 27.487.400 22.934.900 23.971.900 16.868.100 13.040.400

Investitionssaldo:

-4.597.757,83 -22.075.500 -18.213.000 -17.925.700 -10.998.400 -12.324.600 31.860.000

Budgetrichtlinie

Richtlinie zur Gestaltung und Bewirtschaftung der Budgets der Stadt Walsrode gemäß Ratsbeschluss vom 16.12.2025

Der Gesamthaushalt der Stadt Walsrode ist in 3 Teilhaushalte gegliedert. Zusätzlich werden gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO die aus dem Budgetplan (s. Anlage) ersichtlichen Budgets gebildet. Budgets bilden dabei grundsätzlich alle Produkte auf jeweiliger Abteilungsebene. Die Anlage ist Bestandteil dieser Richtlinie.

Mit der Budgetierung des Haushaltes wird das Ziel verfolgt, einerseits eine Stärkung der Steuerung auf der Basis der Ergebnisse (Outputorientierung) und andererseits die Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung zu erreichen.

1. Grundsätze

Die für die Bildung von Budgets erforderlichen Haushaltsvermerke im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO gelten damit als erklärt.

Die Budgets sind im Rahmen dieser Richtlinie zu bewirtschaften.

Folgende Ansätze sind nicht Bestandteil der Budgets:

- Leistungen der IT für Aussenstellen
- Personalaufwendungen und –auszahlungen (Konten 40 und 41)
- Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen (Konten 4211)
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 4212)
- Bewirtschaftungskosten (Konten 4241)
- Auflösungserträge aus Sonderposten und Aufwendungen aus Abschreibungen
- Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, die **erheblich** sind.

2. Budgetverantwortung

Die Verantwortung für ein Budget obliegt der Abteilungsleitung, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinie in eigener Verantwortung.

Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

3. Budgetunterteilung

Die Budgets im haushaltsrechtlichen Sinne (externe Budgets) können weiter aufgeteilt werden (interne Budgets). Die Entscheidung, in welchem Umfang und für welche Bereiche eine Budgetunterteilung erfolgt, obliegt der budgetverantwortlichen Abteilungsleitung.

4. Budgetanpassung

Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen.

Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/ -einzahlungen.

5. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Budgets sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste gegenseitig deckungsfähig¹.

Innerhalb eines Budgets sind die Ansätze für Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste gegenseitig deckungsfähig². Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind **nicht** zugunsten von Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit deckungsfähig³.

Innerhalb eines Budgets sind Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig⁴.

Ausnahmen von diesen gesetzlichen Regelungen sind im Haushaltsplan vermerkt.

Die Verfügungsmittel sind nicht mit anderen Haushaltsansätzen deckungsfähig⁵.

Außerhalb der Budgets werden jeweils folgende Aufwandspositionen im gesamten Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen und -auszahlungen
- Unterhaltungsaufwendungen und -auszahlungen der Grundstücke und Anlagen
- Unterhaltungsaufwendungen und -auszahlungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Bewirtschaftungsaufwendungen und -auszahlungen

6. Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets einseitig deckungsfähig⁶.

Ansätze für zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb eines Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden⁷.

Unerheblich ist eine Auszahlung in diesem Sinne, wenn sie 5.000 € nicht übersteigt.

Die für die Erklärung der einseitigen Deckungsfähigkeit erforderlichen Haushaltsvermerke gelten damit innerhalb der Budgets als erklärt.

Zur Sicherung der Vermeidung von Doppelinanspruchnahmen⁸ ist die Inanspruchnahme der einseitigen Deckungsfähigkeit mit der Abteilung Finanzen abzustimmen.

7. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar⁹. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar¹⁰.

Die Verfügungsmittel dürfen nicht übertragen werden¹¹.

¹ Vgl. § 19 Abs. 1 KomHKVO

² Vgl. § 19 Abs. 3 KomHKVO

³ Vgl. § 17 Abs. 1 KomHKVO

⁴ Vgl. § 19 Abs. 3 KomHKVO

⁵ Vgl. § 13 Abs. 3 KomHKVO

⁶ Vgl. § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO

⁷ Vgl. § 19 Abs. 4 S. 3 KomHKVO

⁸ Vgl. § 19 Abs. 4 S. 2 u. 4 KomHKVO

⁹ Vgl. § 20 Abs. 2 S. 1 KomHKVO

¹⁰ Vgl. § 20 Abs. 2 S. 3 KomHKVO

¹¹ Vgl. § 13 Abs. 3 KomHKVO

Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 100,00 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze).

Mehrerträge/-einzahlungen und Minderaufwendungen/-auszahlungen, die nicht auf die Einflussnahme des Budgetverantwortlichen zurückzuführen sind, werden nicht übertragen.

Die Übertragung der noch verfügbaren Mittel ist im Rahmen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nur in der erforderlichen Höhe zulässig¹².

Im internen Budget Feuerwehr werden 100 % der noch verfügbaren Mittel übertragen.

In den internen Budgets Grundschulen werden 100 % der noch verfügbaren Grundbetragsmittel übertragen.

Die Übertragung der eingesparten Mittel ist bei der Kämmerei zu beantragen und zu begründen. Die Entscheidung über die Bildung der Haushaltsreste trifft die Bürgermeisterin.

8. Ausnahme von der Periodengerechtigkeit

Periodenfremde Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen, die ganz oder teilweise dem vorangegangenen Haushaltsjahr zuzurechnen sind und mit ihrem eigentlich abzugrenzenden Anteil einen Betrag von 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden in voller Höhe im laufenden Haushaltsjahr gebucht

9. Berichtswesen

In einem Bericht über den Haushaltsstand zum 30.06. eines jeden Jahres erhalten die Bürgermeisterin und der Rat eine Übersicht über die Entwicklung der Budgets.

Die Budgetverantwortlichen berichten über den aktuellen Stand der den Budgets zugrunde liegenden Kennzahlen, der Haushaltsansätze und der wesentlichen Investitionsvorhaben. Es wird eine Prognose auf die voraussichtliche Einhaltung der Budgets zum Jahresende erstellt und die mögliche Ursache für zu erwartende Abweichungen von den Ansätzen und den messbaren Zielen erläutert.

10. Inkrafttreten

Die Budgetrichtlinie tritt zum 01.01.2026 in Kraft.

¹² Vgl. § 20 Abs. 5 S. 1 KomHKVO

	Budgetebene		
00			Verwaltungsleitung und Sonderbereiche
	Verwaltungsleitung	11101	Verwaltungsleitung
	Sonderbereich	11102	Gleichstellungsbeauftragte
	Sonderbereich	11103	Schwerbehindertenvertretung
	Sonderbereich	11104	Personalrat
	Sonderbereich	11110	Datenschutzbeauftragter
	Sonderbereich	51103	Regionalmanagement Vogelpark-Region (LEADER-Maßnahmen)
01			Bürgerdienste und Verwaltungssteuerung
	Geschäftsbereichsleitung	11120	Geschäftsbereichsleitung Bürgerdienste und Verwaltungssteuerung
	Zentrale Dienste	11105	Interner Service
		11107	Stadtarchiv
		11108	Personal und Arbeitssicherheit
		11109	Organisation
		11111	IT
		11116	Beschaffung, Versicherungen, Submissionen
		11122	Ratsbüro
		35180	Rentenangelegenheiten
	Finanzen	11113	Haushalt
		11114	Steuern
		11115	Stadtkasse
		11117	Controlling
	Ver- und Entsorgung	53100	Elektrizitätsversorgung
		53200	Gasversorgung
		53300	Wasserversorgung
		53400	Fernwärmeversorgung
		53500	Kombinierte Versorgung (KDB u.a.)
	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
		61200	Sonstige Finanzwirtschaft
	Bürgerdienste	12100	Wahlen
		12202	Standesamt
		12204	Bürgerbüro
	Erziehung und Bildung	11123	Verwaltung Erziehung und Bildung
		21101	Grundschule Am Markt
		21102	Grundschule Süd
		21103	Grundschule Vorbrück
		21104	Ludwig-Rahlf's-Schule Düşhorn
		21105	Grundschule Kirchboitzen
		21106	Grundschule Bomlitz
		21107	Grundschule Benefeld
		21110	Schulverwaltung (Grundschulen)
		24300	Sonstige schulische Aufgaben
		24400	Kreisschulbaukasse
		36501	Kindergarten Grünstraße
		36502	Kindergarten Stellichte
		36503	Kindergärten unter fremder Trägerschaft
		36504	Krippe Eckernworth
		36505	Kindergarten August-Wolff-Straße Bomlitz
		36506	Kindergarten Hermann-Löns-Straße Benefeld
		36507	Krippe Borg
		36508	Krippe Bommelsen
		36509	Kindergarten Im Hagen Benefeld
		36510	Krippe Drosselkamp Bomlitz
		36700	Sozialarbeit Walsrode in Bomlitz
		57303	Kulturzentrum "mittendrin"
	Kultur und Sport	11112	Seniorenbeirat, Schiedsmann- und Schöffengelegenheiten
		25200	Heidemuseum
		27200	Stadtbücherei
		28101	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen
		36200	Jugendarbeit
		42100	Sportförderung
		51105	Digitale Mobilität
		54701	ÖPNV - Zuschussleistungen
		57301	Märkte
		57500	Tourismus

	Budgetebene		
	Soziale Angelegenheiten	31190	Verwaltung der Sozialhilfe
		31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
		31300	Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		31540	Einrichtungen für Wohnungslose
		31550	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
		34600	Wohngeld
		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
02			Planen, Bauen und Ordnung
	Geschäftsbereichsleitung	11121	Geschäftsbereichsleitung Planen, Bauen, Ordnung
	Bauen und Liegenschaften	11118	Zentrale Gebäudewirtschaft
		28102	Cordinger Mühle
		36600	Spielplätze
		42400	Sportstätten, Badeteiche
		52220	Grundenwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau)
		52300	Denkmäler
		53800	Abwasserbeseitigung
		54100	Gemeindestraßen
		54500	Straßenreinigung und -beleuchtung einschl. Winterdienst
		54600	Parkplätze
		54702	ÖPNV - Bushaltestellen
		55100	Grünanlagen
		55200	Wasserbau
		55300	Friedhöfe, Kriegsgräber
		55501	Wirtschaftswege
		55502	Stadtforst
		57102	Wirtschaftsförderung - Bereitstellung von Bauland für Gewerbebetriebe
		57302	Stadthalle
		57304	Dorfgemeinschaftshaus Bomlitz
		57305	Bürgerhaus Benefeld
		57306	Dorfgemeinschaftshaus Bommelsen
		57307	Dorfgemeinschaftshaus Borg
	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12201	Sicherheit und Ordnung
		12203	Verkehrsaufsicht
		12600	Feuerwehr
		12800	Bevölkerungsschutz
	Stadtentwicklung	51101	Stadtplanung
		51102	Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark
		51104	Städtebauförderung
		51106	Verbunddorferneuerung Bomlitz
		57101	Förderung von Wirtschaft und Verkehr
	Bauaufsicht	52100	Bauaufsicht

Übersicht Produktgruppen

Produktgruppenübersicht

Produktbereich	Produktbereich II	Produktgruppe	Produkt der Stadt Walsrode
1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11101 Verwaltungsleitung
			11102 Gleichstellungsbeauftragte
			11103 Schwerbehindertenvertretung
			11104 Personalrat
			11105 Interner Service
			11107 Stadtarchiv
			11108 Personal und Arbeitssicherheit
			11109 Organisation
			11110 Datenschutzbeauftragter
			11111 IT
			11112 Seniorenbeirat, Schiedsmann-, und Schöffensachenangelegenheiten
			11113 Haushalt
			11114 Steuern
			11115 Stadtkasse
			11116 Beschaffung, Versicherungen, Submissionen
			11117 Controlling
			11118 Zentrale Gebäudewirtschaft
			11120 Geschäftsbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
			11121 Geschäftsbereichsleitung Planen, Bauen und Ordnung
			11122 Ratsbüro
			11123 Verwaltung Erziehung und Bildung
	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	12100 Wahlen
		122 Ordnungsangelegenheiten	12201 Sicherheit und Ordnung
			12202 Standesamt
			12203 Verkehrsaufsicht
			12204 Bürgerbüro
		126 Brandschutz	12600 Feuerwehr
		128 Katastrophenschutz	12800 Bevölkerungsschutz
2 Schule und Kultur	21-24 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	21101 Grundschule Am Markt
			21102 Grundschule Süd
			21103 Grundschule Vorbrück
			21104 Ludwig-Rahlf-Schule Düşhorn
			21105 Grundschule Kirchboitzen
			21106 Grundschule Bomlitz
			21107 Grundschule Benefeld
			21110 Schulverwaltung (Grundschulen)
		243 Sonstige schulische Aufgaben	24300 Sonstige schulische Aufgaben
		244 Kreisschulbaukasse	24400 Kreisschulbaukasse
	25-29 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25200 Heidemuseum
		272 Büchereien	27200 Stadtbücherei
		281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen
			28102 Cordinger Mühle
3 Soziales und Jugend	31-35 Soziale Hilfen	3119 Verwaltung der Sozialhilfe	31190 Verwaltung der Sozialhilfe
		312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
		313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31300 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		315 Soziale Einrichtungen	31540 Einrichtungen für Wohnungslose
			31550 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
		346 Wohngeld	34600 Wohngeld
		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			35180 Rentenangelegenheiten
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362 Jugendarbeit (SGB VIII)	36200 Jugendarbeit

Produktbereich	Produktbereich II		Produktgruppe	Produkt der Stadt Walsrode	
			365	Tageseinrichtungen für Kinder	36501 Kindergarten Grünstraße
					36502 Kindergarten Stellichte
					36503 Kindergärten unter fremder Trägerschaft
					36504 Krippe Eckernworth
					36505 Kindergarten August-Wolff-Straße Bomlitz
					36506 Kindergarten Hermann-Löns-Straße Benefeld
					36507 Krippe Borg
					36508 Krippe Bommelsen
					36509 Kindergarten Im Hagen Benefeld
					36510 Krippe Drosselkamp Bomlitz
					36511 Hort an der Marktschule
			366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36600 Spielplätze
			367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36700 Jugendtreff Bomlitz
			42	Sportförderung	42100 Sportförderung
			421	Förderung des Sports	
			424	Sportstätten und Bäder	42400 Sportstätten, Badeteiche
5	Gestaltung der Umwelt	51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
					51101 Stadtplanung
					51102 Dorferneuerung, Stadtsanierung
					51103 Regionalmanagement Vogelpark-Region (LEADER-Maßnahmen)
					51104 Städtebauförderung
					51105 Digitale Mobilität
					51106 Verbunddorferneuerung Bomlitz
					52100 Bauaufsicht
			52	Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung
					522 Wohnbauförderung
					52210 Wohnungsbauförderung
					52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau)
					523 Denkmalschutz und -pflege
					52300 Denkmäler
					531 Elektrizitätsversorgung
					53100 Elektrizitätsversorgung
					532 Gasversorgung
					53200 Gasversorgung
					533 Wasserversorgung
					53300 Wasserversorgung
					534 Fernwärmeversorgung
					53400 Fernwärmeversorgung
					535 Kombinierte Versorgung
					53500 Kombinierte Versorgung (KDB u.a.)
					538 Abwasserbeseitigung
					53800 Abwasserbeseitigung (nur zur Abwicklung des Jahres 2020)
					54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
					541 Gemeindestraßen
					54100 Gemeindestraßen
					545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
					54500 Straßenreinigung und -beleuchtung einschl. Winterdienst
					546 Parkeinrichtungen
					54600 Parkplätze
					547 ÖPNV
					54701 ÖPNV - Zuschussleistungen
					54702 ÖPNV - Bushaltestellen
					551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
					55100 Grünanlagen
					552 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
					55200 Wasserbau
					553 Friedhofs- und Bestattungswesen
					55300 Friedhöfe, Kriegsgräber
					555 Land- und Forstwirtschaft
					55501 Wirtschaftswege
					55502 Stadtforst
					57 Wirtschaft und Tourismus
					571 Wirtschaftsförderung
					57101 Förderung von Wirtschaft und Verkehr
					57102 Wirtschaftsförderung - Bereitstellung von Bauland für Gewerbebetriebe
					573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
					57301 Märkte
					57302 Stadthalle
					57303 Kulturzentrum "mittendrin"
					57304 Dorfgemeinschaftshaus Bomlitz
					57305 Bürgerhaus Benefeld
					57306 Dorfgemeinschaftshaus Bommelsen
					57307 Dorfgemeinschaftshaus Borg
					57500 Tourismus
					575 Tourismus
6	Zentrale Finanzleistungen	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
				612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
					61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
					61200 Sonstige Finanzwirtschaft

Haushaltsquerschnitt

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 -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Verwaltungsleitung und Sonderbereiche	158.500	791.000	-632.500	0	0	0
2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	75.855.500	66.141.400	9.714.100	0	0	0
3 Planen, Bauen und Ordnung	3.406.500	16.117.400	-12.710.900	1.100.000	100.000	1.000.000
Summe	79.420.500	83.049.800	-3.629.300	1.100.000	100.000	1.000.000

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 und Sonderbereiche	158.500	786.000	-627.500	0	200.000	-200.000	0	0	0	0
2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	73.853.900	65.201.200	8.652.700	975.200	9.798.300	-8.823.100	18.213.000	1.788.000	16.425.000	17.050.000
3 Planen, Bauen und Ordnung	2.608.300	14.093.900	-11.485.600	3.746.700	12.936.600	-9.189.900	0	0	0	14.810.000
Summe	76.620.700	80.081.100	-3.460.400	4.721.900	22.934.900	-18.213.000	18.213.000	1.788.000	16.425.000	31.860.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	76.620.700	80.081.100
Investitionstätigkeit	4.721.900	22.934.900
Finanzierungstätigkeit	18.213.000	1.788.000
Summe	99.555.600	104.804.000

Teilhaushalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11101 Verwaltungsleitung 11102 Gleichstellungsbeauftragte 11103 Schwerbehindertenvertretung 11104 Personalrat 11110 Datenschutzbeauftragter 51103 Regionalmanagement Vogelpark-Region (LEADER-Maßnahmen)

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Helma Spöring
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366,00	83.200	149.700	88.100	95.600	22.300
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	8.705,86	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.318,89	4.400	5.000	5.100	5.300	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
12. Summe ordentliche Erträge	109.390,75	91.400	158.500	97.000	104.700	26.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	543.862,57	529.100	535.200	563.000	579.800	596.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.317,22	61.100	196.400	75.900	70.900	72.900
16. Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	26.915,01	42.600	54.400	48.800	48.800	46.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	620.094,80	637.800	791.000	692.700	704.500	721.600
21. ordentliches Ergebnis	-510.704,05	-546.400	-632.500	-595.700	-599.800	-695.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-510.704,05	-546.400	-632.500	-595.700	-599.800	-695.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.704,05	-552.400	-638.500	-601.700	-605.800	-701.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366,00	83.200	149.700	0	88.100	95.600	22.300
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	8.690,95	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.290,45	4.400	5.000	0	5.100	5.300	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.347,40	91.400	158.500	0	97.000	104.700	26.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	973.367,92	529.100	535.200	0	563.000	579.800	596.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.521,56	61.100	196.400	0	75.900	70.900	72.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.927,41	42.600	54.400	0	48.800	48.800	46.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.816,89	632.800	786.000	0	687.700	699.500	716.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.469,49	-541.400	-627.500	0	-590.700	-594.800	-690.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	27.392,46	130.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.392,46	130.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.392,46	-130.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-946.861,95	-671.400	-827.500	0	-790.700	-794.800	-890.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-946.861,95	-671.400	-827.500	0	-790.700	-794.800	-890.500

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Sonderbereiche

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Helma Spöring
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11101	Verwaltungsleitung	Helma Spöring

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Verwaltungsleitung

Produktbeschreibung

Politische Steuerung der Stadt durch Rat und Fachausschüsse

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne des NKomVG

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Wählerauftrag, Recht und Gesetze insbes. NKomVG

Örtliche Gemeinschaft, Verwaltung

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11101

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Sonderbereiche
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungsleitung

Helma Spöring

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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	7.148,88	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
346100 Erstattung von Fahrkosten	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	3.250,00	0	0	0	0	0
346104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0
346107 Erstattungen aus Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern	1.082,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346108 Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und ipads	116,88	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.318,89	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	51.318,89	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	58.467,77	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	264.061,62	252.800	258.900	272.900	281.000	289.300
401100 Dienstaufwendungen Beamte	174.064,03	175.200	183.900	193.100	198.900	204.900
401101 Aufwandsentschädigung HVB	3.960,00	4.000	2.700	4.000	4.000	4.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	67.540,50	57.900	56.600	59.400	61.200	63.000
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.761,04	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.736,05	12.500	12.700	13.300	13.700	14.100
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.738,70	42.000	51.800	51.800	51.800	51.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	4.188,99	900	5.000	5.000	5.000	5.000
422104 Softwarepflegekosten Internetauftritt	2.192,46	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	640,67	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
422203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertigen EDV-Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
423200 Leasing	6.596,75	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Sonderbereiche

Helma Spöring

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungsleitung

Helma Spöring

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
425100 Haltung von Fahrzeugen	5.484,81	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 Fortbildung	299,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Ehrungen, Veranstaltungen etc.	14.336,02	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
427103 Stadtfest	0,00	0	0	0	0	0
428100 Lebensmittel (Vorräte)	0,00	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
431801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.351,17	16.200	13.000	13.000	13.000	13.000
442901 Verfügungsmittel	1.034,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442902 Vermischte Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	4.981,53	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	1.335,64	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	306.151,49	313.800	326.500	340.500	348.600	356.900
21. ordentliches Ergebnis	-247.683,72	-310.000	-322.700	-336.700	-344.800	-353.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-247.683,72	-310.000	-322.700	-336.700	-344.800	-353.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	900	900	900	900	900
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	200	200	200	200	200
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	900	900	900	900	900
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.683,72	-313.000	-325.700	-339.700	-347.800	-356.100

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungsleitung

Helma Spöring

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
614600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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	7.102,88	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
646100 Erstattung von Fahrtkosten	2.700,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646103 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen durch Dritte	3.250,00	0	0	0	0	0	0
646104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
646107 Erstattungen aus Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern	1.036,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
646108 Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und iPads	116,88	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.318,89	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	51.318,89	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 0 %	0,00	0	0	0	0	0	0
652207 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0
652219 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
652289 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19% innergemeinschaftlicher Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.421,77	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	470.319,83	252.800	258.900	0	272.900	281.000	289.300
701100 Dienstbezüge Beamte	328.448,31	175.200	183.900	0	193.100	198.900	204.900
701101 Aufwandsentschädigung HVB	3.960,00	4.000	2.700	0	4.000	4.000	4.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	108.774,63	57.900	56.600	0	59.400	61.200	63.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.100,09	3.200	3.000	0	3.100	3.200	3.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.036,80	12.500	12.700	0	13.300	13.700	14.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.249,49	42.000	51.800	0	51.800	51.800	51.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	4.801,84	900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722104 Softwarepflegekosten Internetauftritt	2.192,46	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	640,67	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertiger EDV-Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
723200 Leasing	6.596,75	5.500	7.800	0	7.800	7.800	7.800
724112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.617,65	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungsleitung

Helma Spöring

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
726100 Fortbildung	419,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Ehrungen, Veranstaltungen etc.	13.981,12	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
727103 Stadtfest	0,00	0	0	0	0	0	0
728100 Lebensmittel (Vorräte)	0,00	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.526,18	16.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
742901 Verfügungsmittel	1.034,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
742902 Vermischte Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	5.968,42	13.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	1.411,74	0	0	0	0	0	0
744200 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	112,02	0	0	0	0	0	0
744207 Abzugsfähige Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
744219 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
744220 Abzugsfähige Vorsteuer 19% im Folgejahr abziehbar	0,00	0	0	0	0	0	0
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.095,50	311.000	323.700	0	337.700	345.800	354.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.673,73	-307.200	-319.900	0	-333.900	-342.000	-350.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	80.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	80.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-455.673,73	-387.200	-469.900	0	-483.900	-492.000	-500.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11101

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Sonderbereiche
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungsleitung

Helma Spöring

Helma Spöring

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-455.673,73	-387.200	-469.900	0	-483.900	-492.000	-500.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11101	Verwaltungsleitung

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
111012025001										
Investitionszuweisungen an Vereine (aus Einn. Windenergie)										
11101.781800	0,00	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Sonderbereiche	Helma Spöring
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11102	Gleichstellungsbeauftragte	Priska Wethkamp

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

1. Maßnahmen zur Gleichstellung außerhalb der Verwaltung:

Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Themen, Beratung, Zusammenarbeit mit Institutionen, Verbänden, Vereinen und Einzelpersonen

2. Maßnahmen zur Gleichstellung innerhalb der Verwaltung:

Einführung des "Gender Mainstreaming", Konzepte zur Frauenförderung (z.B. Frauenförderplan), Mitwirkung bei Personalentscheidungen und gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten, eigene Maßnahmen wie Fortbildungen, Veranstaltungen, Beratung

Empfänger**Allgemeine Ziele**

1. Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit, Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Mädchen, Schutz vor Gewalt, Sensibilisierung für die Lebensrealität von Frauen
2. Erreichen von Geschlechtergerechtigkeit, Erhöhung der Frauenanteile in Bereichen, in denen sie bislang unterrepräsentiert sind, Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Förderung von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, NKomVG, Nds. Gleichberechtigungsgesetz (NGG)

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Frauen und Mädchen, Institutionen, Vereine, Verbände, Rat, Verwaltungsangehörige, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsführung

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11102

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gleichstellungsbeauftragte

Priska Wethkamp

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366,00	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314101 Zuweisungen für Gleichstellungsbeauftragte	22.366,00	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
314600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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	1.556,98	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
346108 Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und ipads	56,98	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. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	23.922,98	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.703,55	48.100	51.300	54.000	55.500	57.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.418,03	37.800	40.200	42.300	43.500	44.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.039,96	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.245,56	8.200	9.000	9.500	9.700	10.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.546,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
426100 Fortbildung	468,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Veranstaltungen	4.078,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	2.803,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 Geschäftsaufwendungen	979,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	1.824,86	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	55.053,64	54.100	57.300	60.000	61.500	63.100
21. ordentliches Ergebnis	-31.130,66	-32.100	-35.000	-37.700	-39.200	-40.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.130,66	-32.100	-35.000	-37.700	-39.200	-40.800

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Sonderbereiche

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11102

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gleichstellungsbeauftragte

Priska Wethkamp

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	200	200	200	200	200
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	100	100	100	100	100
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.130,66	-32.500	-35.400	-38.100	-39.600	-41.200

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11102

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gleichstellungsbeauftragte

Priska Wethkamp

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366,00	22.000	22.300	0	22.300	22.300	22.300
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614101 Zuweisungen für Gleichstellungsbeauftragte	22.366,00	22.000	22.300	0	22.300	22.300	22.300
614600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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	1.588,07	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0	0
646108 Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und iPads	88,07	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.954,07	22.000	22.300	0	22.300	22.300	22.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	89.706,97	48.100	51.300	0	54.000	55.500	57.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	70.771,18	37.800	40.200	0	42.300	43.500	44.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.817,21	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.118,58	8.200	9.000	0	9.500	9.700	10.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.595,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
726100 Fortbildung	492,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Veranstaltungen	4.103,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.010,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.161,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	1.848,60	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.313,50	54.100	57.300	0	60.000	61.500	63.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.359,43	-32.100	-35.000	0	-37.700	-39.200	-40.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11102

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gleichstellungsbeauftragte

Priska Wethkamp

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-73.359,43	-32.100	-35.000	0	-37.700	-39.200	-40.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-73.359,43	-32.100	-35.000	0	-37.700	-39.200	-40.800

Produktbereich	1	Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Sonderbereiche	Helma Spöring
Hauptproduktgruppe	11	Zentrale Verwaltung	
Buchungsprodukt	11103	Innere Verwaltung	
		Schwerbehindertenvertretung	Monika Hellmann-Müller

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

-	

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11103

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Schwerbehindertenvertretung

Monika Hellmann-Müller

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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	600	600	600	600	600
426100 Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	200	200	200	200
443102 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11103

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Schwerbehindertenvertretung

Monika Hellmann-Müller

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	600	600	0	600	600	600
726100 Fortbildung	0,00	600	600	0	600	600	600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Sonderbereiche

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11103

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Schwerbehindertenvertretung

Monika Hellmann-Müller

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Sonderbereiche	Helma Spöring
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11104	Personalrat	Sonja Rose

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Personalrat

Produktbeschreibung

Zusätzlicher Hinweis: Schwerbehindertenvertretung = 00-111-03

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Nds. Personalvertretungsgesetz sowie Schwerbehindertengesetz

Zielgruppen

Beschäftigte

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11104

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Sonderbereiche

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalrat

Sonja Rose

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
346108 Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und ipads	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	103.590,88	89.300	149.600	157.100	161.900	166.600
401100 Dienstaufwendungen Beamte	8.235,68	8.100	8.600	9.000	9.300	9.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	75.618,57	63.900	110.500	116.000	119.500	123.100
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.078,39	3.500	5.800	6.100	6.300	6.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.658,24	13.800	24.700	26.000	26.800	27.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.235,00	11.500	16.000	16.000	11.000	16.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	500	500	500	500
422203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertigen EDV-Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
426100 Fortbildung	8.235,00	9.000	15.000	15.000	10.000	15.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	5.233,12	7.500	6.100	6.500	6.500	6.500
443100 Geschäftsaufwendungen	4.080,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443101 Geschäftsausgaben JAV	0,00	500	100	500	500	500
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	1.152,24	1.000	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	117.059,00	108.300	171.700	179.600	179.400	189.100
21. ordentliches Ergebnis	-117.059,00	-108.300	-171.700	-179.600	-179.400	-189.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-117.059,00	-108.300	-171.700	-179.600	-179.400	-189.100

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Sonderbereiche

Helma Spöring

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe 11 Innere Verwaltung
Buchungsprodukt 11104 Personalrat

Sonja Rose

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	300	300	300	300	300
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	100	100	100	100	100
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	300	300	300	300	300
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.059,00	-109.300	-172.700	-180.600	-180.400	-190.100

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11104

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Sonderbereiche

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalrat

Sonja Rose

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
646108 Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und iPads	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	175.821,45	89.300	149.600	0	157.100	161.900	166.600
701100 Dienstbezüge Beamte	15.467,75	8.100	8.600	0	9.000	9.300	9.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	127.576,18	63.900	110.500	0	116.000	119.500	123.100
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.638,59	3.500	5.800	0	6.100	6.300	6.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.138,93	13.800	24.700	0	26.000	26.800	27.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.735,75	11.500	16.000	0	16.000	11.000	16.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500,75	2.000	500	0	500	500	500
722203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertiger EDV-Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
726100 Fortbildung	8.235,00	9.000	15.000	0	15.000	10.000	15.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.313,83	7.500	6.100	0	6.500	6.500	6.500
743100 Geschäftsauszahlungen	4.080,88	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743101 Geschäftsausgaben JAV	0,00	500	100	0	500	500	500
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	1.232,95	1.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.871,03	108.300	171.700	0	179.600	179.400	189.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.871,03	-108.300	-171.700	0	-179.600	-179.400	-189.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11104

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalrat

Sonja Rose

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-190.871,03	-108.300	-171.700	0	-179.600	-179.400	-189.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-190.871,03	-108.300	-171.700	0	-179.600	-179.400	-189.100

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Sonderbereiche	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11110	Datenschutzbeauftragter	Jürgen Isernhagen

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Datenschutzbeauftragter

Produktbeschreibung

Ansprechpartner für betroffene Personen sowie für die Beschäftigten in Angelegenheiten des Datenschutzes im Aufgabenbereich der Stadt.

Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften.

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des Schutzes der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere des Rechts auf Schutz personenbezogener Daten (Art. 1 Abs. 2 DS-GVO).

Auftragsgrundlage

Datenschutz-Grundverordnung(DS-GVO),Nds.Datenschutzgesetz(NDSG),Fachgesetze,Auftrag der Verwaltung

Zielgruppen

Beschäftigte, Betroffene, deren Daten verarbeitet werden, Bürgermeisterin

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Datenschutzbeauftragter

Jürgen Isernhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	27.000,00	0	0	0	0	0
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	7.500,00	0	0	0	0	0
348201 Sachkostenerstattungen von anderen Gemeinden	19.500,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	27.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.779,18	67.000	4.600	4.800	4.900	5.100
401100 Dienstaufwendungen Beamte	67.779,18	67.000	4.600	4.800	4.900	5.100
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552,61	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
422103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
422203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertigen EDV-Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
426100 Fortbildung	1.552,61	0	1.000	500	500	500
426101 Schulung Mitarbeiter/innen neue Software	0,00	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	8.116,09	13.700	30.100	24.100	24.100	24.100
443100 Geschäftsaufwendungen	7.550,88	1.700	100	100	100	100
443101 Geschäftsaufwendungen - Datenschutz - Leistungen Dritter	0,00	12.000	30.000	24.000	24.000	24.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	565,21	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	77.447,88	81.700	36.700	30.400	30.500	30.700
21. ordentliches Ergebnis	-50.447,88	-81.700	-36.700	-30.400	-30.500	-30.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Sonderbereiche

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Datenschutzbeauftragter

Jürgen Isernhagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.447,88	-81.700	-36.700	-30.400	-30.500	-30.700
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
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	300	300	300	300	300
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	100	100	100	100	100
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	300	300	300	300	300
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.447,88	-82.700	-37.700	-31.400	-31.500	-31.700

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Datenschutzbeauftragter

Jürgen Isernhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	40.562,50	0	0	0	0	0	0
648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	7.500,00	0	0	0	0	0	0
648201 Sachkostenerstattungen von anderen Gemeinden	33.062,50	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.562,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	127.369,87	67.000	4.600	0	4.800	4.900	5.100
701100 Dienstbezüge Beamte	127.369,87	67.000	4.600	0	4.800	4.900	5.100
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.552,61	1.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
722203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertiger EDV-Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
726100 Fortbildung	1.552,61	0	1.000	0	500	500	500
726101 Schulung Mitarbeiter/innen neue Software	0,00	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.666,13	13.700	30.100	0	24.100	24.100	24.100
743100 Geschäftsauszahlungen	2.063,49	1.700	100	0	100	100	100
743101 Geschäftsauszahlungen Datenschutz - Leistungen Dritter	0,00	12.000	30.000	0	24.000	24.000	24.000
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	602,64	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.588,61	81.700	36.700	0	30.400	30.500	30.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.026,11	-81.700	-36.700	0	-30.400	-30.500	-30.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Datenschutzbeauftragter

Jürgen Isernhagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-91.026,11	-81.700	-36.700	0	-30.400	-30.500	-30.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-91.026,11	-81.700	-36.700	0	-30.400	-30.500	-30.700

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Sonderbereiche

Helma Spöring

Produktbereich 5
 Hauptproduktgruppe 51
 Buchungsprodukt 51103

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Regionalmanagement Vogelpark-Region (LEADER-Maßnahmen)

Saskia Trumann

Produktbeschreibung

Produkt 5110300000 Regionalmanagement Vogelpark-Region (LEADER-Maßnahmen)

Produktbeschreibung

Teilnahme an Förderprogrammen

Förderung der Region

Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Stärkung der Ortschaften, Verbesserung der Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen und -regionen

Auftragsgrundlage

Auftrag des Rates, Förderrichtlinien, Regionales Entwicklungsmanagement

Zielgruppen

Öffentliche und private Maßnahmeträger

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51103

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Regionalmanagement Vogelpark-Region (LEADER-Maßnahmen)

Saskia Trumann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.200	127.400	65.800	73.300	0
314100 EU-Zuschuss für Regionalmanagement	0,00	60.000	61.700	64.600	72.100	0
314101 EU-Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
314102 LEADER-Zuschuss für Wanderwege Vogelpark-Region	0,00	0	64.500	0	0	0
314103 LEADER Zuschuss für Abriss FWGH Vethem	0,00	0	0	0	0	0
314104 LEADER-Zuschuss für nicht öffentliche Hinweisschilder	0,00	0	0	0	0	0
314105 LEADER-Zuschuss Rad- und Wanderkarte VPR	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	4.400	5.000	5.100	5.300	0
348200 Erstattungen von Gemeinden für Regionalmanagement	0,00	4.400	5.000	5.100	5.300	0
348201 Kostenanteile von Gemeinden für Beschilderungen Vogelpark-Region	0,00	0	0	0	0	0
348205 Kostenanteil Gemeinden Rad- und Wanderkarte VPR	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	65.600	132.400	70.900	78.600	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.727,34	71.900	70.800	74.200	76.500	78.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.727,40	56.600	55.500	58.200	60.000	61.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.601,68	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.398,26	12.200	12.400	13.000	13.400	13.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,75	3.000	123.000	3.000	3.000	0
422100 Reparaturen Radwegeausstattung	1.180,25	2.000	2.000	2.000	2.000	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
422201 Touristische Beschilderung Wanderwege Vogelpark-Region	64,50	0	120.000	0	0	0
422202 Nichtöffentliche Hinweisschilder	0,00	0	0	0	0	0
426100 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16. Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
431200 LEADER Kostenanteil Vogelpark- Region/Gemeinde Bomlitz	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51103

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Regionalmanagement Vogelpark-Region (LEADER-Maßnahmen)

Saskia Trumann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,70	2.000	2.000	2.000	2.000	0
443100 Geschäftsaufwendungen	2.410,70	2.000	2.000	2.000	2.000	0
443103 Kosten Fortschreibung REK	0,00	0	0	0	0	0
443105 Rad- und Wanderkarte für die Vogelpark-Region	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	64.382,79	79.100	198.000	81.400	83.700	81.000
21. ordentliches Ergebnis	-64.382,79	-13.500	-65.600	-10.500	-5.100	-81.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-64.382,79	-13.500	-65.600	-10.500	-5.100	-81.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	200	200	200	200	200
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	200	200	200	200	200
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.382,79	-14.100	-66.200	-11.100	-5.700	-81.600

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51103

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Sonderbereiche

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Regionalmanagement Vogelpark-Region (LEADER-Maßnahmen)

Saskia Trumann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.200	127.400	0	65.800	73.300	0
614100 EU-Zuschuss für Regionalmanagement	0,00	60.000	61.700	0	64.600	72.100	0
614101 EU-Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
614102 LEADER-Zuschuss für Wanderwege Vogelpark-Region	0,00	0	64.500	0	0	0	0
614103 LEADER Zuschuss für Abriss FWGH Vethem	0,00	0	0	0	0	0	0
614104 LEADER-Zuschuss für nicht öffentliche Hinweisschilder	0,00	0	0	0	0	0	0
614105 LEADER-Zuschuss Rad- und Wanderkarte VPR	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	6.409,06	4.400	5.000	0	5.100	5.300	0
648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	6.409,06	4.400	5.000	0	5.100	5.300	0
648201 Kostenanteile von Gemeinden für Beschilderungen Vogelpark-Region	0,00	0	0	0	0	0	0
648205 Kostenanteil Gemeinden Rad- und Wanderkarte VPR	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.409,06	65.600	132.400	0	70.900	78.600	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	110.149,80	71.900	70.800	0	74.200	76.500	78.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	88.391,35	56.600	55.500	0	58.200	60.000	61.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.735,33	3.100	2.900	0	3.000	3.100	3.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.023,12	12.200	12.400	0	13.000	13.400	13.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.387,75	3.000	123.000	0	3.000	3.000	0
722100 Reparaturen Radwegeausstattung	2.387,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
722201 Touristische Beschilderung Wanderwege Vogelpark-Region	0,00	0	120.000	0	0	0	0
722202 Nichtöffentliche Hinweisschilder	0,00	0	0	0	0	0	0
722203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertiger EDV-Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
726100 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731200 LEADER Kostenanteil Vogelpark-Region/Gemeinde Bomlitz	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.410,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	2.410,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
743103 Kosten Fortschreibung REK	0,00	0	0	0	0	0	0
743105 Rad- und Wanderkarte für die Vogelpark-Region	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.948,25	76.900	195.800	0	79.200	81.500	78.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.539,19	-11.300	-63.400	0	-8.300	-2.900	-78.800

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51103

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Regionalmanagement Vogelpark-Region (LEADER-Maßnahmen)

Saskia Trumann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681101 LEADER-Zuschuss für Radwegeverbindung Südkampen - Otersen	0,00	0	0	0	0	0	0
681102 Zuschüsse vom Land für Umgestaltung Ortseingang Vethem	0,00	0	0	0	0	0	0
681103 LEADER-Zuschuss für Schutzhütte Ortseingang Vethem	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787201 Lückenschluss Radwegeverbindung Südkampen - Otersen	0,00	0	0	0	0	0	0
787202 Umgestaltung Ortseingang einschl. Abriss FWGH Vethem	0,00	0	0	0	0	0	0
787203 Schutzhütte Ortseingang Vethem	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	27.392,46	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
781000 Kofinanzierungsanteil Stadt für private Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Kofinanzierungsanteil Stadt für private Maßnahmen	27.392,46	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.392,46	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.392,46	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-135.931,65	-61.300	-113.400	0	-58.300	-52.900	-128.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-135.931,65	-61.300	-113.400	0	-58.300	-52.900	-128.800

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Sonderbereiche				Helma Spöring	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Hauptproduktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Buchungsprodukt	51103	Regionalmanagement Vogelpark-Region (LEADER-Maßnahmen)				Saskia Trumann	

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
511032020001 Regionalmanagement Vogelpark-Region (LEADER-Maßnahmen) - Schutzhütte Ortseingang Vethem										
51103.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51103.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51103.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51103.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511039999001 Regionalmanagement Vogelpark-Region (LEADER-Maßnahmen)										
51103.781800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51103.781800	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11105 Interner Service
	11107 Stadtarchiv
	11108 Personal und Arbeitssicherheit
	11109 Organisation
	11111 IT
	11112 Seniorenbeirat, Schiedsmann- und Schöffensachenangelegenheiten
	11113 Haushalt
	11114 Steuern
	11115 Stadtkasse
	11116 Beschaffung, Versicherungen, Submissionen
	11117 Controlling
	11119 Geschäftsbereichsleitung Bürgerdienste
	11120 Geschäftsbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
	11122 Ratsbüro
	11123 Verwaltung Erziehung und Bildung
	12100 Wahlen
	12202 Standesamt
	12204 Bürgerbüro
	21101 Grundschule Am Markt
	21102 Grundschule Süd
	21103 Grundschule Vorbrück
	21104 Ludwig-Rahlf's-Schule Düşhorn
	21105 Grundschule Kirchboitzen
	21106 Grundschule Bomlitz
	21107 Grundschule Benefeld
	21110 Schulverwaltung (Grundschulen)
	24300 Sonstige schulische Aufgaben
	24400 Kreisschulbaukasse
	25200 Heidemuseum
	27200 Stadtbücherei
	28101 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen
	31190 Verwaltung der Sozialhilfe
	31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
	31300 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	31540 Einrichtungen für Wohnungslose
	31550 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	34600 Wohngeld
	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	35180 Rentenangelegenheiten
	36200 Jugendarbeit
	36501 Kindergarten Grünstraße
	36502 Kindergarten Stellichte
	36503 Kindergärten unter fremder Trägerschaft
	36504 Krippe Eckernworth
	36505 Kindergarten August-Wolff-Straße Bomlitz
	36506 Kindergarten Hermann-Löns-Straße Benefeld
	36507 Krippe Borg
	36508 Krippe Bommelsen
	36509 Kindergarten Im Hagen Benefeld
	36510 Krippe Drosselkamp Bomlitz
	36511 Hort an der Marktschule
	36512 Waldgruppe Eulenkinder Nordsunder (Kita Grünstraße)
	36513 Waldgruppe Cordinger Mühle (Kita Hermann-Löns-Str.)
	36700 Sozialarbeit Walsrode in Bomlitz
	42100 Sportförderung
	42400 Sportstätten, Badeteiche
	51105 Digitale Mobilität
	53100 Elektrizitätsversorgung
	53200 Gasversorgung
	53300 Wasserversorgung
	53400 Fernwärmeversorgung
	53500 Kombinierte Versorgung (KDB u.a.)
	54701 ÖPNV - Zuschussleistungen
	57301 Märkte
	57303 Kulturzentrum mittendrin
	57500 Tourismus
	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
	61200 Sonstige Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Niels Joachim
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	52.680.715,55	51.950.000	47.420.000	49.770.000	51.680.000	52.740.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.624.795,35	13.208.200	21.819.000	21.189.000	20.452.500	20.753.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	411.600	411.600	411.600	411.500	411.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	756.111,74	562.500	635.900	621.900	621.900	621.900
6. privatrechtliche Entgelte	203.077,55	27.100	28.500	28.500	28.500	28.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002.556,94	2.412.500	2.192.500	1.960.500	1.924.800	1.899.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	430.812,01	195.500	60.500	60.500	60.500	60.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.842.064,48	6.683.200	3.287.500	1.977.800	1.980.000	1.984.600
12. Summe ordentliche Erträge	74.540.133,62	75.450.600	75.855.500	76.019.800	77.159.700	78.500.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.677.226,70	17.023.000	17.389.700	18.397.300	18.944.000	19.453.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071.222,53	5.232.900	5.559.100	4.922.900	4.576.100	3.960.600
16. Abschreibungen	451,14	654.000	654.000	654.000	654.000	654.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	880.706,11	806.000	1.357.900	1.776.500	2.040.000	1.670.000
18. Transferaufwendungen	38.019.204,25	37.838.600	38.887.800	39.817.800	41.819.800	42.899.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129.028,61	2.075.600	2.292.900	2.190.900	2.083.300	2.151.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	59.777.839,34	63.630.100	66.141.400	67.759.400	70.117.200	70.789.100
21. ordentliches Ergebnis	14.762.294,28	11.820.500	9.714.100	8.260.400	7.042.500	7.710.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	14.762.294,28	11.820.500	9.714.100	8.260.400	7.042.500	7.710.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.720,37	215.000	215.000	215.000	215.000	207.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.720,37	51.900	51.900	51.900	51.900	59.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.750.573,91	11.872.400	9.766.000	8.312.300	7.094.400	7.770.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	54.742.158,19	51.950.000	47.420.000	0	49.770.000	51.680.000	52.740.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.233.882,07	13.208.200	21.819.000	0	21.189.000	20.452.500	20.753.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	774.584,62	562.500	635.900	0	621.900	621.900	621.900
5. privatrechtliche Entgelte	215.362,68	27.100	28.500	0	28.500	28.500	28.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268.529,25	2.412.500	2.192.500	0	1.960.500	1.924.800	1.899.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	346.688,56	195.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.798.438,54	1.487.500	1.697.500	0	1.697.500	1.697.500	1.697.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.379.643,91	69.843.300	73.853.900	0	75.327.900	76.465.700	77.801.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	24.697.953,69	16.662.900	17.103.500	0	18.220.200	18.766.600	19.309.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.022.083,41	5.232.900	5.559.100	0	4.922.900	4.576.100	3.960.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	948.137,73	806.000	1.357.900	0	1.776.500	2.040.000	1.670.000
14. Transferauszahlungen	33.682.332,20	37.838.600	38.887.800	0	39.817.800	41.819.800	42.899.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.074.863,73	2.075.600	2.292.900	0	2.190.900	2.083.300	2.151.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.425.370,76	62.616.000	65.201.200	0	66.928.300	69.285.800	69.991.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.954.273,15	7.227.300	8.652.700	0	8.399.600	7.179.900	7.810.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	471.355,31	319.200	544.700	0	1.190.000	790.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	64.400,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	626.624,51	424.700	430.500	0	2.213.900	3.121.000	281.800
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.379,82	744.900	975.200	0	3.403.900	3.911.000	281.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.574,22	307.000	0	0	75.000	0	0
25. Baumaßnahmen	1.562.543,84	5.600.000	8.669.000	17.050.000	10.375.000	5.300.000	3.540.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.440,08	597.500	494.100	0	329.500	424.500	174.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	800.938,95	312.800	204.600	0	173.400	181.200	133.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	396.635,26	424.800	430.600	0	2.214.000	3.122.000	281.900
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.956.132,35	7.242.100	9.798.300	17.050.000	13.166.900	9.027.700	4.129.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.793.752,53	-6.497.200	-8.823.100	-17.050.000	-9.763.000	-5.116.700	-3.848.100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	8.160.520,62	730.100	-170.400	-17.050.000	-1.363.400	2.063.200	3.962.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	11.100.000	18.213.000	0	17.925.700	10.998.400	12.324.600
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.908.213,51	3.080.000	1.788.000	0	2.410.000	2.125.000	2.275.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.908.213,51	8.020.000	16.425.000	0	15.515.700	8.873.400	10.049.600
36. Finanzmittelveränderung	3.252.307,11	8.750.100	16.254.600	-17.050.000	14.152.300	10.936.600	14.011.700

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11105	Interner Service	Daniela Clausing

Produktbeschreibung

Produkt	1110500000	Interner Service

Produktbeschreibung

1. Organisation und Repräsentation:

Organisatorische und fachliche Unterstützung des/der Bürgermeisters/Bürgermeisterin und der ehrenamtlichen Vertreter/innen

2. Post und Zustelldienst:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Empfänger**Allgemeine Ziele**

1. Organisation und Repräsentation:

Ehrung von Dienst-, Ehe- und Altersjubiläen

2. Post- und Zustelldienst:

Öffnung, Auszeichnung und Verteilung der eingehenden Post, rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung der ausgehenden Post an den richtigen Empfänger

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppen

Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, politische Gremien

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11105

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Interner Service

Niels Joachim

Daniela Clausing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348201 Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348500 Kostenerstattungen von KSBt	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	132.836,43	188.200	170.200	178.700	184.000	189.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	103.883,06	148.100	133.300	140.000	144.200	148.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.832,23	8.100	7.000	7.300	7.500	7.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.121,14	32.000	29.900	31.400	32.300	33.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.518,99	14.500	30.200	30.200	30.200	30.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
423200 Leasing	6.198,31	4.500	10.200	10.200	10.200	10.200
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.994,81	1.500	12.000	12.000	12.000	12.000
427100 Ehrengaben und Sonstiges an Dritte	5.325,87	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	96.659,54	101.700	184.000	184.000	184.000	184.000
442900 Mitgliedsbeiträge	21.599,06	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
443101 Geschäftsaufwendungen gesamte Verwaltung	75.060,48	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	244.014,96	304.400	384.400	392.900	398.200	403.800
21. ordentliches Ergebnis	-244.014,96	-304.400	-384.400	-392.900	-398.200	-403.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-244.014,96	-304.400	-384.400	-392.900	-398.200	-403.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe 11 Innere Verwaltung
Buchungsprodukt 11105 Interner Service

Daniela Clausing

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
381102 Erträge aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	700	700	700	700	700
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	100	100	100	100	100
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	600	600	600	600	600
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.014,96	-226.500	-306.500	-315.000	-320.300	-325.900

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11105

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Interner Service

Daniela Clausing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
646106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648201 Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648500 Kostenerstattungen von KSBt	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	223.818,65	188.200	170.200	0	178.700	184.000	189.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	175.552,39	148.100	133.300	0	140.000	144.200	148.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.982,72	8.100	7.000	0	7.300	7.500	7.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.283,54	32.000	29.900	0	31.400	32.300	33.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.525,41	14.500	30.200	0	30.200	30.200	30.200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
723200 Leasing	5.993,08	4.500	10.200	0	10.200	10.200	10.200
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.126,46	1.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
727100 Ehrengaben und Sonstiges an Dritte	6.405,87	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.142,42	101.700	184.000	0	184.000	184.000	184.000
742900 Mitgliedsbeiträge	23.206,90	21.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
743100 Geschäftsauszahlungen	247,00	200	0	0	0	0	0
743101 Geschäftsauszahlungen gesamte Verwaltung	74.688,52	80.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.486,48	304.400	384.400	0	392.900	398.200	403.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.486,48	-304.400	-384.400	0	-392.900	-398.200	-403.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe 11 Innere Verwaltung
Buchungsprodukt 11105 Interner Service

Daniela Clausing

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-337.486,48	-304.400	-384.400	0	-392.900	-398.200	-403.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-337.486,48	-304.400	-384.400	0	-392.900	-398.200	-403.800

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11107	Stadtarchiv	Daniela Clausing

Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	Stadtarchiv

Produktbeschreibung

Betreuung von Archivbenutzern (Begleitung von Projekten und Öffentlichkeitsarbeit)

Interne Archivarbeiten (Übernahme und Fortschreibung des Archivs)

Sammlung, Beratung, Veranstaltungen, PR-Arbeit (Bereitstellung von Archivgut, Anfragen, Veranstaltungen, Fachberatung und Öffentlichkeitsarbeit)

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Präsentation/Vermittlung/Auswertung von Quellen zu amtlichen und privaten Zwecken

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

NArchG, VV z.NArchG, Benutzungsordnung

Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner, externe Interessierte

Beschlüsse d. Fachausschüsse, Depositaverträge

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11107

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Stadtarchiv

Daniela Clausing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	0	0	0	0	0
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	225,00	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	925,55	700	800	800	800	800
331100 Verwaltungsgebühren	925,55	700	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
342100 Verkaufserlöse	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. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.150,55	700	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.097,39	45.800	53.600	56.300	58.000	59.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.300,24	36.000	42.000	44.100	45.400	46.800
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.756,01	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.041,14	7.800	9.400	9.900	10.200	10.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,28	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
422103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	490,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100 Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungs- gegenständen	0,00	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	41.587,67	49.200	57.000	59.700	61.400	63.200
21. ordentliches Ergebnis	-40.437,12	-48.500	-56.200	-58.900	-60.600	-62.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-40.437,12	-48.500	-56.200	-58.900	-60.600	-62.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Hauptproduktgruppe

11

Innere Verwaltung

Buchungsprodukt

11107

Stadtarchiv

Daniela Clausing

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	200	200	200	200	200
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.437,12	-49.100	-56.800	-59.500	-61.200	-63.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11107	Stadtarchiv

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	0	0	0	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	225,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	879,55	700	800	0	800	800	800
631100 Verwaltungsgebühren	879,55	700	800	0	800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642100 Verkaufserlöse	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104,55	700	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	73.687,18	45.800	53.600	0	56.300	58.000	59.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.248,73	36.000	42.000	0	44.100	45.400	46.800
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.107,58	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.330,87	7.800	9.400	0	9.900	10.200	10.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	490,28	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	490,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727100 Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungs- gegenständen	0,00	400	400	0	400	400	400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.177,46	49.200	57.000	0	59.700	61.400	63.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.072,91	-48.500	-56.200	0	-58.900	-60.600	-62.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11107

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Stadtarchiv

Daniela Clausing

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-73.072,91	-48.500	-56.200	0	-58.900	-60.600	-62.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-73.072,91	-48.500	-56.200	0	-58.900	-60.600	-62.400

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11108	Personal und Arbeitssicherheit	Daniela Clausing

Produktbeschreibung

Produkt	1110800000	Personal und Arbeitssicherheit

Produktbeschreibung

1. Personal: Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen, arbeits- und dienstrechtliche Einzelberatung, Zahlbarmachung der Dienstbezüge und Entgelte, Erfassung von Arbeits- und Fehlzeiten, Dienstreisen und Reisekosten, Ausbildung, Personalbedarfsplanung und -entwicklung, Stellenbewertungen, Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung, Kontaktstelle in allen Personalangelegenheiten, Ausgleichs- und Schlichterfunktion bei fachübergreifenden Personalangelegenheiten.

2. Arbeitssicherheit: Arbeitssicherheit ist die Bewahrung aller Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung vor Gefahren und Beeinträchtigungen in Verbindung mit ihrer Arbeit, die Gewährleistung der Gesundheit und die Schaffung von Wohlbefinden im Berufsleben

Empfänger

Allgemeine Ziele

1. Personal: Sicherstellung einer arbeits- und dienstrechtskonformen Personalverwaltung; termingerechte Neueinstellungen, Veränderungen, Beendigungen von Beschäftigungsverhältnissen; fundierter Informations- und Wissensstand als Grundlage für Einzelentscheidungen; pünktl. und korrekte Zahlung von Geldleistungen; zügige Ausstellung von Bescheinigungen; ausreichender Informationsstand der Beschäftigten zur Wahrung ihrer Ansprüche; Zufriedenheit der Beschäftigten; Sicherstellung d. gesamtstädt. Personalbestandes mit Beschäftigten, die über die aufgaben- und anforderungsgerechte Eignung und fachl. Leistung verfügen, unter Beachtung der einschlägigen gesetzl. und tarifvertragl. Normen:
 1. Sachgerechte und nachvollziehbare Stellenbewertungen
 2. Weitestgehendes Einvernehmen zwischen den Beteiligten bei allen Personalmaßnahmen
 3. Zügige Abwicklung von Beteiligungsverfahren
 4. Volle und nachhaltige Umsetzung politischer Vorgaben in personalpolitischer Hinsicht
2. Arbeitssicherheit: Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Gefahren für Leben und Gesundheit; Schutz der Nutzer von städt. Gebäuden und Einrichtungen vor Gefahren für Leben und Gesundheit.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsführung, arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften

Zielgruppen

Abteilungen, Beschäftigte, Hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Verwaltungsausschuss

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11108

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personal und Arbeitssicherheit

Niels Joachim

Daniela Clausing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.303,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gemäß § 14 NBGG	2.303,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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
346100 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
346101 Ersatz von Zeiterfassungschips	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0
346108 Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und ipads	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.877,00	2.700	20.700	19.800	19.800	19.800
348100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
348201 Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348300 Kostenerstattungen vom Zweckverband	19.817,00	1.000	19.000	19.000	19.000	19.000
348400 Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
348500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.060,00	900	900	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	270.700	265.000	280.300	282.500	287.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	270.700	265.000	280.300	282.500	287.100
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	24.180,00	275.700	288.000	302.400	304.600	309.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.699.232,16	2.217.800	1.876.300	2.108.800	2.166.900	2.193.100
401100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	34.200	35.900	37.000	38.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	459.074,27	538.200	305.000	582.700	600.200	618.200
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	895.421,72	940.300	858.000	900.900	927.900	955.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.537,81	29.300	29.100	30.500	31.400	32.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	99.896,44	116.200	124.300	130.500	134.400	138.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.337,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	215.964,53	227.700	233.500	245.200	252.600	260.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	307.500	283.000	177.100	177.400	144.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	52.600	3.200	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.751,84	129.800	135.700	147.600	143.400	155.400
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,82	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11108

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personal und Arbeitssicherheit

Daniela Clausing

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422101 Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	30,82	9.000	1.000	9.000	1.000	9.000
422103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	42.850,45	50.000	65.000	68.300	71.700	75.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
426100 Fortbildung	9.889,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
426101 Zentrale Aus- und Fortbildung	42.950,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	12.600	11.500	12.100	12.500	12.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.228,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431600 Beitrag Studieninstitut	25.228,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.275,55	122.900	173.500	173.500	173.500	174.000
442900 Mitgliedsbeiträge	3.042,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443100 Geschäftsaufwendungen	6.082,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443101 Stellenausschreibungen	32.522,61	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
443102 Betriebliches Gesundheitsmanagement	18.836,46	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	999,04	0	0	0	0	0
443110 Fahrtkosten Reinigungskräfte	103,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443111 Fahrtkosten Leiterprüfungen	0,00	400	0	0	0	0
445700 Kosten betriebsärztlicher Dienst	41.583,06	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
445701 23 - Kosten sicherheitstechnischer Dienst	5.106,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.940.488,49	2.498.500	2.213.500	2.457.900	2.511.800	2.550.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.916.308,49	-2.222.800	-1.925.500	-2.155.500	-2.207.200	-2.241.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.916.308,49	-2.222.800	-1.925.500	-2.155.500	-2.207.200	-2.241.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
381107 Erträge aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	200	200	200	200	200
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	900	900	900	900	900
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	300	300	300	300	300
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.916.308,49	-2.236.400	-1.939.100	-2.169.100	-2.220.800	-2.254.900

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11108

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personal und Arbeitssicherheit

Daniela Clausing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.303,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gemäß § 14 NBGG	2.303,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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
646100 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
646101 Ersatz von Zeiterfassungschips	0,00	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0	0
646108 Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und iPads	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.877,00	2.700	20.700	0	19.800	19.800	19.800
648100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
648201 Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648300 Kostenerstattungen vom Zweckverband	817,00	1.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
648400 Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648500 Kostenerstattungen verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.060,00	900	900	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	800	0	800	800	800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.180,00	5.000	23.000	0	22.100	22.100	22.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.140.727,03	1.857.700	1.590.100	0	1.931.700	1.989.500	2.049.100
701100 Dienstbezüge Beamte	5.428,96	0	34.200	0	35.900	37.000	38.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	805.009,69	538.200	305.000	0	582.700	600.200	618.200
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	897.344,10	940.300	858.000	0	900.900	927.900	955.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.494,66	29.300	29.100	0	30.500	31.400	32.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	170.290,97	116.200	124.300	0	130.500	134.400	138.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.194,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	215.964,53	227.700	233.500	0	245.200	252.600	260.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.130,17	129.800	135.700	0	147.600	143.400	155.400
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,82	0	0	0	0	0	0
722101 Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	30,82	9.000	1.000	0	9.000	1.000	9.000
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	45.431,18	50.000	65.000	0	68.300	71.700	75.300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
726100 Fortbildung	9.306,67	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
726101 Zentrale Aus- und Fortbildung	44.253,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11108

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personal und Arbeitssicherheit

Daniela Clausing

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.077,62	12.600	11.500	0	12.100	12.500	12.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	25.228,94	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
731600 Beitrag Studieninstitut	25.228,94	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.880,58	122.900	173.500	0	173.500	173.500	174.000
742900 Mitgliedsbeiträge	3.042,30	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743100 Geschäftsauszahlungen	8.397,81	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743101 Stellenausschreibungen	41.204,01	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
743102 Betriebliches Gesundheitsmanagement	18.290,46	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	1.046,52	0	0	0	0	0	0
743110 Fahrtkosten Reinigungskräfte	103,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743111 Fahrtkosten Leiterprüfungen	0,00	400	0	0	0	0	0
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
745700 Kosten betriebsärztlicher Dienst	12.689,53	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
745701 23 - Kosten sicherheitstechnischer Dienst	5.106,44	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.364.966,72	2.138.400	1.927.300	0	2.280.800	2.334.400	2.406.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.359.786,72	-2.133.400	-1.904.300	0	-2.258.700	-2.312.300	-2.384.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.359.786,72	-2.133.400	-1.904.300	0	-2.258.700	-2.312.300	-2.384.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.359.786,72	-2.133.400	-1.904.300	0	-2.258.700	-2.312.300	-2.384.400

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11109	Organisation	Daniela Clausing

Produktbeschreibung

Produkt	1110900000	Organisation

Produktbeschreibung

1. Aufstellung und Fortschreibung der Aufbau- und Ablauforganisation (u.a. durch Dienstanweisungen und -vereinbarungen) und Durchführung von Organisationsuntersuchungen sowie Beratung in organisatorischen Fragen
2. Digitalisierung von internen und externen Geschäftsprozessen
3. Betreuung der Verwaltungsbücherei
4. Förderung von Inklusion in Zusammenarbeit mit Institutionen aus dem Sozialraum in den Bereich Bildung und Freizeit

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Organisation der Stadtverwaltung
kompetente Beratung in Organisationsfragen
Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch Optimierung und Beschleunigung von Geschäftsprozessen durch Digitalisierung
Bürgerportal inklusive Angebote für Menschen mit Teilhabeeinträchtigungen
Netzwerkarbeit

Auftragsgrundlage

NKomVG, kommunalrechtliche Satzungen, Aufträge durch Verwaltungsführung

Zielgruppen

Abteilungen, Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner, Soziale Einrichtungen

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11109

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation

Daniela Clausing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963,01	0	0	0	0	0
314600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	1.963,01	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	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	6.463,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	193.459,93	231.300	233.800	245.200	252.400	239.700
401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.453,44	18.000	18.600	19.100	19.700	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	151.178,29	167.900	168.600	177.100	182.400	187.800
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.526,89	9.100	8.800	9.300	9.500	9.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.301,31	36.300	37.800	39.700	40.800	42.100
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.418,88	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
427100 Förderprogramm Inklusion	11.418,88	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	140.146,31	199.000	224.000	204.000	209.000	214.000
443100 Geschäftsaufwendungen gesamte Verwaltung Verwaltungsbücherei	2.882,31	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443101 Geschäftsaufwendungen - externe Beratungskosten für Projekte	15.500,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
443102 Digitalisierung von Geschäftsprozessen	73.232,50	100.000	130.000	110.000	115.000	120.000
443103 Geschäftsausgaben Fusion mit Bomlitz	0,00	0	0	0	0	0
445200 Prüfungsleistungen Dritter	48.531,50	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	345.025,12	439.800	467.300	458.700	470.900	463.200

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11109

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation

Niels Joachim

Daniela Clausing

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	-338.562,11	-435.300	-462.800	-454.200	-466.400	-458.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-338.562,11	-435.300	-462.800	-454.200	-466.400	-458.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
381102 Erträge aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	600	600	600	600	600
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	100	100	100	100	100
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	600	600	600	600	600
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.562,11	-437.200	-464.700	-456.100	-468.300	-460.600

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11109

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation

Daniela Clausing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724,40	0	0	0	0	0	0
614600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	1.724,40	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	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.224,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	329.582,22	231.300	233.800	0	245.200	252.400	239.700
701100 Dienstbezüge Beamte	17.778,51	18.000	18.600	0	19.100	19.700	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	247.854,97	167.900	168.600	0	177.100	182.400	187.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.807,97	9.100	8.800	0	9.300	9.500	9.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.140,77	36.300	37.800	0	39.700	40.800	42.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.426,43	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
727100 Förderprogramm Inklusion	11.426,43	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.786,02	199.000	224.000	0	204.000	209.000	214.000
743100 Geschäftsauszahlungen gesamte Verwaltung Verwaltungsbucherei	2.892,95	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743101 Geschäftsauszahlungen	15.500,00	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
743102 Digitalisierung von Geschäftsprozessen	81.861,57	100.000	130.000	0	110.000	115.000	120.000
743103 Geschäftsausgaben Fusion mit Bomlitz	0,00	0	0	0	0	0	0
745200 Prüfungsleistungen Dritter	48.531,50	75.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.794,67	439.700	467.200	0	458.600	470.800	463.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.570,27	-435.200	-462.700	0	-454.100	-466.300	-458.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11109

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation

Daniela Clausing

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-483.570,27	-435.200	-462.700	0	-454.100	-466.300	-458.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-483.570,27	-435.200	-462.700	0	-454.100	-466.300	-458.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11109	Organisation

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
111092022001 Organisation - Förderung Inklusion										
11109.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11109.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11109.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11109.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
111099999001 Organisation - BGA im Rahmen der Fusion										
11109.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11109.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11111	IT	Daniela Clausing

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	IT

Produktbeschreibung

Ausbau und Betrieb des lokalen Netzwerkes und des WLAN im Rathaus

Ausbau und Betrieb der Telefonanlage der Verwaltung und der Multifunktionsgeräte

Betreuung der Informations- und Kommunikationstechnik in den Einrichtungen

Empfänger**Allgemeine Ziele**

1. Planung, Einrichtung und Betreuung einer technisch kompatiblen Infrastruktur mit Einbindung von Fachanwendungen
2. Planung, Einrichtung und Betreuung einer einheitlichen, zentralen Telekommunikations-Infrastruktur
 - Bereitstellung von Multifunktionsgeräten
 - First und Second Level Support
 - Maßnahmen zur Informationssicherheit (Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von Daten)
 - Zusammenarbeit mit anderen Behörden

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppen

EDV-Anwender/innen der Stadtverwaltung Walsrode, Einwohnerinnen und Einwohner, Mandatsträger

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11111	IT

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	494,10	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	494,10	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	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. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	494,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	314.716,15	337.700	425.800	447.100	460.500	474.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	247.680,42	265.800	333.600	350.300	360.800	371.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.480,02	14.500	17.500	18.300	18.900	19.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.555,71	57.400	74.700	78.500	80.800	83.200
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.413,78	437.000	405.000	306.000	310.000	324.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.527,27	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	148.759,37	280.000	235.000	153.000	153.000	153.000
422104 Pflegekosten Firewall (technische Einrichtung)	0,00	8.000	20.000	0	0	10.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.522,58	67.000	32.000	35.000	39.000	43.000
422203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertigen EDV-Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
423200 Leasing	52.961,26	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
426100 Fortbildung	14.643,30	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16. Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	12.000	12.000	12.000
431600 Mitgliedsbeiträge, KAI-Umlage	0,00	0	6.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.249,18	66.000	80.000	80.000	80.000	80.000
443100 Geschäftsaufwendungen IT	633,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443101 Geschäftsausgaben gesamte Verwaltung	42.559,11	63.000	79.000	79.000	79.000	79.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	1.057,07	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11111

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
IT

Daniela Clausing

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. Summe ordentliche Aufwendungen	614.379,11	843.700	919.800	848.100	865.500	893.300
21. ordentliches Ergebnis	-613.885,01	-843.700	-919.800	-848.100	-865.500	-893.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-613.885,01	-843.700	-919.800	-848.100	-865.500	-893.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
381101 Erträge aus ILV - Telefon, Drucker	0,00	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	200	200	200	200	200
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-613.885,01	-760.200	-836.300	-764.600	-782.000	-809.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11111	IT

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.151,94	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	657,84	0	0	0	0	0	0
646103 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen durch Dritte	494,10	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen (Versicherung)	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	563.846,23	337.700	425.800	0	447.100	460.500	474.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	446.836,46	265.800	333.600	0	350.300	360.800	371.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.163,20	14.500	17.500	0	18.300	18.900	19.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	93.846,57	57.400	74.700	0	78.500	80.800	83.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	244.592,57	437.000	405.000	0	306.000	310.000	324.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.307,96	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	146.204,30	280.000	235.000	0	153.000	153.000	153.000
722104 Pflegekosten Firewall (technische Einrichtung)	0,00	8.000	20.000	0	0	0	10.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.517,49	67.000	32.000	0	35.000	39.000	43.000
722203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertiger EDV-Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
723200 Leasing	47.919,52	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
726100 Fortbildung	14.643,30	24.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	6.000	0	12.000	12.000	12.000
731600 Mitgliedsbeiträge, KAI-Umlage	0,00	0	6.000	0	12.000	12.000	12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.807,62	66.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
743100 Geschäftsauszahlungen IT	757,95	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743101 Geschäftsausgaben gesamte Verwaltung	45.752,59	63.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	1.169,40	0	0	0	0	0	0
744200 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	127,68	0	0	0	0	0	0
744219 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.246,42	840.700	916.800	0	845.100	862.500	890.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.094,48	-840.700	-916.800	0	-845.100	-862.500	-890.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11111

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
IT

Daniela Clausing

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.409,71	90.000	86.000	0	45.000	45.000	45.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	10.409,71	90.000	86.000	0	45.000	45.000	45.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.409,71	90.000	86.000	0	45.000	45.000	45.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.409,71	-90.000	-86.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-865.504,19	-930.700	-1.002.800	0	-890.100	-907.500	-935.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-865.504,19	-930.700	-1.002.800	0	-890.100	-907.500	-935.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11111	IT

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
111119999001 IT - Hard- und Software										
11111.783110	0,00	90.000	86.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0	0	0
11111.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-86.000	-45.000	-45.000	-45.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-90.000	-86.000	-45.000	-45.000	-45.000	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11112	Seniorenbeirat, Schiedsmann- und Schöffengerichtangelegenheiten	Heiko Vulsieck

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Seniorenbeirat, Schiedsmann- und Schöffengerichtangelegenheiten

Produktbeschreibung

Vertretung der Interessen der Seniorinnen und Senioren

Empfänger

Allgemeine Ziele

Einbindung der Senioren in das öffentliche Leben

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse

Institutionen, Vereine, Verbände, Schulen, Senioren der Stadt Walsrode

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11112

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Seniorenbeirat, Schiedsmann- und Schöffenangelegenheiten

Heiko Vulsieck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	150,00	0	0	0	0	0
331100 Schiedsamtgebühren	150,00	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. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175,84	800	800	800	800	800
426100 Fortbildung Schiedsfrauen und Schiedsmänner	1.175,84	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
431800 Zuschuss Seniorenbeirat	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
442900 Mitgliedsbeitrag BDS	520,00	600	600	600	600	600
443100 Geschäftsaufwendungen	176,10	200	200	200	200	200
443102 Geschäftsaufwendungen Schiedsmannangelegenheiten	1.520,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.192,23	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
21. ordentliches Ergebnis	-6.042,23	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.042,23	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.042,23	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11112

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Seniorenbeirat, Schiedsmann- und Schöffengericht

Heiko Vulsieck

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	150,00	0	0	0	0	0	0
631100 Schiedsamtgebühren	150,00	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.175,84	800	800	0	800	800	800
726100 Fortbildung Schiedsfrauen und Schiedsmänner	1.175,84	800	800	0	800	800	800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
731800 Zuschuss Seniorenbeirat	2.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.216,39	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
742900 Mitgliedsbeitrag BDS	520,00	600	600	0	600	600	600
743100 Geschäftsauszahlungen	176,10	200	200	0	200	200	200
743102 Geschäftsauszahlungen Schiedsmannangelegenheiten	1.520,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.192,23	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.042,23	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.042,23	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

Produktbereich		1	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste					Niels Joachim
Hauptproduktgruppe		11	Zentrale Verwaltung					
Buchungsprodukt		11112	Innere Verwaltung					
			Seniorenbeirat, Schiedsmann- und Schöffenangelegenheiten					Heiko Vulsieck

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.042,23	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11113	Haushalt	Sylvia Hellberg

Produktbeschreibung

Produkt	1111300000	Haushalt

Produktbeschreibung

Aufstellung der Bilanzen, Aufstellung des Haushaltsplanes (doppisch) inkl. Bestandteile und Anlagen, Ausführung des Haushalts, Finanzausgleich, Schulden-/Bürgschaften-/Rücklagenbewirtschaftung, Aufstellung und Abwicklung der Jahresabschlüsse, Finanzstatistiken, Auswertung von Prüfungsberichten

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt durch jährliche Aufstellung und Abwicklung eines genehmigungsfähigen Haushalts in möglichst transparenter und verständlicher Form

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, NFAG, Finanz- und Personalstatistikgesetz, interne Leitlinien

Zielgruppen

Abteilungen, Einwohnerinnen und Einwohner, Landesamt für Statistik (LSN), Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsführung

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11113

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Haushalt

Sylvia Hellberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
346108 Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und ipads	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. aktivierungsfähige 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
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	408.783,70	400.900	488.100	512.400	527.800	543.600
401100 Dienstaufwendungen Beamte	70.194,82	129.900	74.500	78.200	80.600	83.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	267.463,71	213.300	324.000	340.200	350.400	360.900
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.450,28	11.600	17.000	17.800	18.300	18.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.674,89	46.100	72.600	76.200	78.500	80.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.289,91	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.292,26	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
422203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertigen EDV-Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
426100 Fortbildung	1.997,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	341.025,44	200.000	150.000	100.000	70.000	50.000
442900 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	340.586,12	200.000	150.000	100.000	70.000	50.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	439,32	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	777.099,05	643.900	676.100	650.400	635.800	631.600

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe 11 Innere Verwaltung
Buchungsprodukt 11113 Haushalt

Sylvia Hellberg

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	-777.099,05	-643.900	-676.100	-650.400	-635.800	-631.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-777.099,05	-643.900	-676.100	-650.400	-635.800	-631.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	400	400	400	400	400
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.099,05	-649.700	-681.900	-656.200	-641.600	-637.400

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11113

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Haushalt

Sylvia Hellberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646108 Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und iPads	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	699.536,37	400.900	488.100	0	512.400	527.800	543.600
701100 Dienstbezüge Beamte	177.265,26	129.900	74.500	0	78.200	80.600	83.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	414.117,48	213.300	324.000	0	340.200	350.400	360.900
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.961,28	11.600	17.000	0	17.800	18.300	18.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.192,35	46.100	72.600	0	76.200	78.500	80.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.289,91	43.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.292,26	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
722203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertiger EDV-Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
726100 Fortbildung	1.997,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	331.843,94	200.000	150.000	0	100.000	70.000	50.000
742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	331.380,88	200.000	150.000	0	100.000	70.000	50.000
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	463,06	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.670,22	643.900	676.100	0	650.400	635.800	631.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.670,22	-643.900	-676.100	0	-650.400	-635.800	-631.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	64.400,00	0	0	0	0	0	0
686510 Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	64.400,00	0	0	0	0	0	0
686520 Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11113

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Haushalt

Sylvia Hellberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.120,45	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	-6.120,45	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.120,45	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	70.520,45	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-988.149,77	-643.900	-676.100	0	-650.400	-635.800	-631.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-988.149,77	-643.900	-676.100	0	-650.400	-635.800	-631.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	11113	Haushalt

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
111132021001 Haushalt - Versorgungsrücklage (Aktive)										
11113.686510	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11113.786510	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
111132021002 Haushalt - Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)										
11113.686510	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11113.786520	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
111132022001 Haushalt - Erwerb Software										
11113.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11113.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11114	Steuern	Sylvia Hellberg

Produktbeschreibung

Produkt	1111400000	Steuern

Produktbeschreibung

Berechnung und Veranlagung zu Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungssteuern, Erteilung von Zuwendungsbestätigungen, Umsatzsteuerangelegenheiten, Aufstellung gemeindlicher Satzungen

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Rechtmäßige, vollständige und zeitnahe Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgabeneinnahmen

Auftragsgrundlage

GewStG, GrStG, AO, NKAG, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppen

Automatenaufsteller, Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende mit Firmen-/Betriebssitz in Walsrode, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Rat, Steuerpflichtige, Verwaltungsausschuss

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11114

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuern

Sylvia Hellberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	35,00	0	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	35,00	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
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.105,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
356200 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	24.105,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
356201 Verspätungszuschlag sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	24.140,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	129.175,80	144.700	145.200	152.200	156.800	161.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	101.296,66	113.900	113.700	119.300	122.900	126.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.534,29	6.200	6.000	6.200	6.400	6.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.344,85	24.600	25.500	26.700	27.500	28.400
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,10	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
422103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	0,00	3.300	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
426100 Fortbildung	464,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	2.522,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
443100 Geschäftsaufwendungen	2.522,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	132.162,06	155.500	152.700	159.700	164.300	169.100
21. ordentliches Ergebnis	-108.022,06	-140.500	-132.700	-139.700	-144.300	-149.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-108.022,06	-140.500	-132.700	-139.700	-144.300	-149.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Hauptproduktgruppe

11

Innere Verwaltung

Buchungsprodukt

11114

Steuern

Sylvia Hellberg

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	600	600	600	600	600
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	100	100	100	100	100
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	600	600	600	600	600
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.022,06	-142.300	-134.500	-141.500	-146.100	-150.900

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11114

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuern

Sylvia Hellberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	35,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	35,00	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
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.151,95	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
656200 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	20.151,95	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
656201 Verspätungszuschlag sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.186,95	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	222.715,39	144.700	145.200	0	152.200	156.800	161.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	175.457,86	113.900	113.700	0	119.300	122.900	126.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.118,22	6.200	6.000	0	6.200	6.400	6.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.139,31	24.600	25.500	0	26.700	27.500	28.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	464,10	4.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	0,00	3.300	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
726100 Fortbildung	464,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.374,44	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.374,44	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.553,93	155.500	152.700	0	159.700	164.300	169.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.366,98	-140.500	-132.700	0	-139.700	-144.300	-149.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11114

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuern

Niels Joachim

Sylvia Hellberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-205.366,98	-140.500	-132.700	0	-139.700	-144.300	-149.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-205.366,98	-140.500	-132.700	0	-139.700	-144.300	-149.100

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11115	Stadtkasse	Sylvia Hellberg

Produktbeschreibung

Produkt	1111500000	Stadtkasse

Produktbeschreibung

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs inkl. Buchhaltung, Erstellung von Tages- und Jahresabschlüssen sowie Finanzstatistiken, Geldanlage und Liquiditätsplanung, Mahnung und Vollstreckung eigener und fremder Forderungen, Verwahrung Wertgegenstände

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Termingerechte, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Buchführung, zeitgerechtes Erstellen der Kassenabschlüsse/der Jahresergebnisse, sicheres Verwahren der Kassenmittel/Wertgegenstände, optimale Liquiditätssicherung, kurzfristige Realisierung der Forderungen unmittelbar nach Fälligkeit

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, BGB, FPStatG, ZPO, VwVG, ZVG, InsO, Dienstanweisung u.a.

Zielgruppen

Abteilungen, andere Behörden, Banken, Gerichte, Verwaltungsausschuss, Zahlungsempfänger/innen u.-pflichtige (Einwohner/innen, Bürger/innen, Zwangs- und Insolvenzverwalter)

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11115

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Stadtkasse

Niels Joachim

Sylvia Hellberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	0	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	0	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
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	69.419,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
356100 Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	69.109,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	309,52	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	69.419,22	90.100	90.100	90.100	90.000	90.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	265.045,81	326.800	348.700	366.100	377.100	388.400
401100 Dienstaufwendungen Beamte	61.583,41	0	64.500	67.700	69.800	71.900
401101 Aufwandsentschädigung HVB	0,00	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	159.712,54	257.200	222.600	233.800	240.800	248.000
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.676,82	14.000	11.700	12.200	12.600	13.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.073,04	55.600	49.900	52.400	53.900	55.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.417,93	6.400	7.900	7.900	7.900	7.900
422103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	8.585,88	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
426100 Fortbildung	2.832,05	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	108,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe 11 Innere Verwaltung
Buchungsprodukt 11115 Stadtkasse

Sylvia Hellberg

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	108,85	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	16.154,21	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
442900 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	15.476,98	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	597,23	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	292.726,80	349.400	373.300	390.700	401.700	413.000
21. ordentliches Ergebnis	-223.307,58	-259.300	-283.200	-300.600	-311.700	-322.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-223.307,58	-259.300	-283.200	-300.600	-311.700	-322.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	300	300	300	300	300
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.307,58	-263.900	-287.800	-305.200	-316.300	-327.500

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11115

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Stadtkasse

Sylvia Hellberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.452,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
656100 Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	100.142,48	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309,52	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.452,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	416.519,07	326.800	348.700	0	366.100	377.100	388.400
701100 Dienstbezüge Beamte	66.640,05	0	64.500	0	67.700	69.800	71.900
701101 Aufwandsentschädigung HVB	0,00	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	276.650,44	257.200	222.600	0	233.800	240.800	248.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.696,14	14.000	11.700	0	12.200	12.600	13.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.532,44	55.600	49.900	0	52.400	53.900	55.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.417,93	6.400	7.900	0	7.900	7.900	7.900
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	8.585,88	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
726100 Fortbildung	2.832,05	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.754,58	14.600	15.100	0	15.100	15.100	15.100
742900 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	15.047,60	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	626,98	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.691,58	347.800	371.700	0	389.100	400.100	411.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.239,58	-257.800	-281.700	0	-299.100	-310.100	-321.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
686510 Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe 11 Innere Verwaltung
Buchungsprodukt 11115 Stadtkasse

Sylvia Hellberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-343.239,58	-257.800	-331.700	0	-299.100	-310.100	-321.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-343.239,58	-257.800	-331.700	0	-299.100	-310.100	-321.400

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste				Niels Joachim	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung					
Buchungsprodukt	11115	Stadtkasse				Sylvia Hellberg	

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
111152026001 Stadtkasse - Erwerb Kassenautomat										
11115.783110	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11116	Beschaffung, Versicherungen, Submissionen	Daniela Clausing

Produktbeschreibung

Produkt	1111600000	Beschaffung, Versicherungen, Submissionen

Produktbeschreibung

1. Beschaffung von Waren und Dienstleistungen im Rahmen der intern festgelegten Zuständigkeiten. Parallel wird eine Beratung sämtlicher Beschaffungsstellen der Stadtverwaltung bei vergaberechtlichen Problemstellungen angeboten. Die bei der Durchführung von Vergabeverfahren notwendigen Eröffnungstermine (Submissionen) werden für alle dezentralen Beschaffungsstellen vorbereitet und abgewickelt.

2. Abschluss von kommunalen Sachversicherungen (Gebäude-, ED-, Inventar-Versicherung usw.) und Verwaltung der Verträge (z.B. Änderung des Risikos, Werterhöhung). Im Fall eines Schadens der Stadt erfolgt die Schadenregulierung mit dem Vertragspartner. Dies gilt ebenso für den Fall, dass ein Dritter (z.B. Bürger, Unternehmen) aufgrund eines Schadens Ersatzansprüche an die Stadt stellt.

Empfänger

Allgemeine Ziele

1. Ein sparsamer und wirtschaftlicher Einkauf von Lieferungen und Leistungen unter Beachtung der verschiedenen Vergabevorschriften in Zusammenarbeit mit den Bedarfsträgern. Die Beratung der dezentralen Beschaffungsstellen dient u.a. der Verbesserung der Rechtssicherheit. Mit der zentralen Durchführung der Submissionstermine wird ein Beitrag zur Korruptionsprävention geleistet.
2. Ziel ist, zweckmäßige und kostengünstige Versicherungsleistung einzukaufen sowie eine unverzügliche Schadensbearbeitung sicherzustellen.

Auftragsgrundlage

Auftrag d. Verwaltungsltg., vergaberechtl.
Vorschriften, NKomVG, KomHKVO, int. Leitlinien, BGB,
Versbeding.

Zielgruppen

Beschäftigte, Dienstleister/innen, Einwohnerinnen und Einwohner,
Versicherungsträger

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11116

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Beschaffung, Versicherungen, Submissionen

Niels Joachim

Daniela Clausing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	145.088,73	0	0	0	0	0
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	22.489,58	0	0	0	0	0
346105 Abwicklung von Schadensfällen (Haftpflichtschäden)	40.661,04	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	81.938,11	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. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	145.088,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.505,63	123.400	154.500	162.300	167.000	172.100
401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.453,43	18.000	6.800	7.200	7.400	7.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98.532,60	83.000	115.700	121.500	125.100	128.900
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.564,59	4.500	6.100	6.400	6.500	6.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.955,01	17.900	25.900	27.200	28.000	28.900
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.741,55	18.600	16.000	16.900	17.800	18.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	932,79	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände zentral	15.430,99	12.000	15.000	15.800	16.600	17.500
422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
425100 Haltung von Fahrzeugen	377,77	4.600	0	0	0	0
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	236.834,49	113.600	117.900	122.800	127.900	133.300
443100 Geschäftsaufwendungen	90,58	0	0	0	0	0
443101 Geschäftsaufwendungen gesamte Verwaltung	19.204,24	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
444100 Allgemeine Versicherungsleistungen	142.243,07	95.600	93.900	98.800	103.900	109.300
444105 Schadensfälle (Haftpflichtschäden)	75.296,60	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	381.081,67	255.700	288.500	302.100	312.800	324.300
21. ordentliches Ergebnis	-235.992,94	-255.700	-288.500	-302.100	-312.800	-324.300

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11116

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Beschaffung, Versicherungen, Submissionen

Daniela Clausing

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-235.992,94	-255.700	-288.500	-302.100	-312.800	-324.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
381103 Erträge aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
381106 Erträge aus ILV - KSA-Umlage	0,00	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	600	600	600	600	600
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.992,94	-155.300	-188.100	-201.700	-212.400	-223.900

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11116

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Beschaffung, Versicherungen, Submissionen

Daniela Clausing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	149.981,28	0	0	0	0	0	0
646103 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen durch Dritte	27.382,13	0	0	0	0	0	0
646105 Abwicklung von Schadensfällen (Haftpflichtschäden)	40.661,04	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	81.938,11	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.981,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	218.382,28	123.400	154.500	0	162.300	167.000	172.100
701100 Dienstbezüge Beamte	17.778,41	18.000	6.800	0	7.200	7.400	7.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	158.886,40	83.000	115.700	0	121.500	125.100	128.900
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.696,24	4.500	6.100	0	6.400	6.500	6.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.021,23	17.900	25.900	0	27.200	28.000	28.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.634,82	18.600	16.000	0	16.900	17.800	18.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.927,82	2.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände zentral	16.584,23	12.000	15.000	0	15.800	16.600	17.500
722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.177,77	4.600	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	945,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.959,67	113.600	117.900	0	122.800	127.900	133.300
743100 Geschäftsauszahlungen	123,54	0	0	0	0	0	0
743101 Geschäftsauszahlungen gesamte Verwaltung	20.193,74	18.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
744100 Allgemeine Versicherungsleistungen	113.282,92	95.600	93.900	0	98.800	103.900	109.300
744105 Schadensfälle (Haftpflichtschäden)	74.359,47	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.976,77	255.600	288.400	0	302.000	312.700	324.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.995,49	-255.600	-288.400	0	-302.000	-312.700	-324.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Hauptproduktgruppe
Buchungsprodukt

1
11
11116

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Beschaffung, Versicherungen, Submissionen

Daniela Clausing

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.016,60	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	2.016,60	0	0	0	0	0	0
783116 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.016,60	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.016,60	-12.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-300.012,09	-267.600	-308.400	0	-322.000	-332.700	-344.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-300.012,09	-267.600	-308.400	0	-322.000	-332.700	-344.200

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste				Niels Joachim	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung					
Buchungsprodukt	11116	Beschaffung, Versicherungen, Submissionen				Daniela Clausing	

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
111169999001 BGA - Abt. 10 (Reinigung)										
11116.783116	0,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11117	Controlling	Olaf Iburg

Produktbeschreibung

Produkt	1111700000	Controlling

Produktbeschreibung

1. Aufgabe des zentralen Controllings ist die Unterstützung der Leitungsebene durch Informationsversorgung, um festgelegte Ziele durch effektive Steuerung zu erreichen (Berichtswesen).
2. Neben der Kernverwaltung sind auch die Beteiligungen an Kommunalunternehmen in Privatrechtsform/die Anstalt öffentlichen Rechts zielgerichtet zu steuern. Das Beteiligungsmanagement stellt den Vertretern der Stadt in den Organen der Unternehmen Informationen zur Beurteilung anstehender Entscheidungen zur Verfügung, zumal das jeweilige wirtschaftliche Ergebnis des Unternehmens (Gewinnanteil oder Verlustausgleich) sich im städtischen Haushalt niederschlägt.
3. Weiterhin erfolgt hier die zentrale Kalkulation von Gebühren und Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträgen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Schaffung von Transparenz hinsichtlich der Haushalts- und Finanzwirtschaft gegenüber der Politik und der Bürger/innen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Auftrag Verwaltungsleitung/Rat (Beschluss vom 29.03.2007), NKomVG, KomHKVO, NKAG, BauGB	Bürger/innen, Rat, Vertreter/innen in den Organen der Unternehmen, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsvorstand

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11117

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Controlling

Olaf Iburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	60,85	0	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	60,85	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. aktivierungsfähige 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
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	60,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.650,14	56.900	59.900	62.900	64.800	66.700
401100 Dienstaufwendungen Beamte	57.650,14	56.900	59.900	62.900	64.800	66.700
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	600	600	600	600	600
422103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
426100 Fortbildung	550,00	600	600	600	600	600
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	5.690,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	5.587,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	103,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	63.890,50	58.500	61.500	64.500	66.400	68.300
21. ordentliches Ergebnis	-63.829,65	-58.500	-61.500	-64.500	-66.400	-68.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63.829,65	-58.500	-61.500	-64.500	-66.400	-68.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	200	200	200	200	200
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe 11 Innere Verwaltung
Buchungsprodukt 11117 Controlling

Olaf Iburg

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	100	100	100	100	100
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	200	200	200	200	200
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.829,65	-59.200	-62.200	-65.200	-67.100	-69.000

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11117

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Controlling

Olaf Iburg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	45,85	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	45,85	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	108.275,05	56.900	59.900	0	62.900	64.800	66.700
701100 Dienstbezüge Beamte	108.275,05	56.900	59.900	0	62.900	64.800	66.700
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	550,00	600	600	0	600	600	600
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
726100 Fortbildung	550,00	600	600	0	600	600	600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.690,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	5.587,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	103,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.515,41	58.500	61.500	0	64.500	66.400	68.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.469,56	-58.500	-61.500	0	-64.500	-66.400	-68.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe 11 Innere Verwaltung
Buchungsprodukt 11117 Controlling

Olaf Iburg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-114.469,56	-58.500	-61.500	0	-64.500	-66.400	-68.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-114.469,56	-58.500	-61.500	0	-64.500	-66.400	-68.300

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste				Niels Joachim				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung								
Buchungsprodukt	11117	Controlling				Olaf Iburg				

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
111172022001 Controlling BGA										
11117.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11117.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11120	Geschäftsbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Geschäftsbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Produktbeschreibung

1. Leitung der Abteilungen Finanzen und Zentrale Dienste

2. Verwaltung der städtischen Stiftungen (von Hodenberg'sche Armenstiftung und Richard-Fröhlich-Stiftung)

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

-

Bürgermeisterin

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste				Niels Joachim
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung				
Buchungsprodukt	11120	Geschäftsbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste				Niels Joachim

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	55,75	0	0	0	0	0
346108 10 - Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und ipads	55,75	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. aktivierungsfähige 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
358000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	55,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.327,19	210.100	226.700	238.000	245.100	252.500
401100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	146.717,06	165.400	177.600	186.400	192.000	197.800
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.243,95	9.000	9.300	9.800	10.100	10.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.366,18	35.700	39.800	41.800	43.000	44.300
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.958,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.245,66	0	0	0	0	0
425100 Haltung von Fahrzeugen	4.740,58	0	0	0	0	0
426100 Fortbildung	2.972,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	2.610,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.838,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	771,68	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	193.895,59	216.600	233.200	244.500	251.600	259.000
21. ordentliches Ergebnis	-193.839,84	-216.600	-233.200	-244.500	-251.600	-259.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-193.839,84	-216.600	-233.200	-244.500	-251.600	-259.000

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Niels Joachim

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11120

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Niels Joachim

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	400	400	400	400	400
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	100	100	100	100	100
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	400	400	400	400	400
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.839,84	-217.900	-234.500	-245.800	-252.900	-260.300

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11120

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Niels Joachim

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	55,75	0	0	0	0	0	0
646108 Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und iPads	55,75	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	323.135,12	210.100	226.700	0	238.000	245.100	252.500
701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	260.887,94	165.400	177.600	0	186.400	192.000	197.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.444,47	9.000	9.300	0	9.800	10.100	10.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.802,71	35.700	39.800	0	41.800	43.000	44.300
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.823,29	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.245,66	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.740,58	0	0	0	0	0	0
726100 Fortbildung	2.837,05	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.656,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.838,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	818,03	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.614,87	216.600	233.200	0	244.500	251.600	259.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.559,12	-216.600	-233.200	0	-244.500	-251.600	-259.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11120

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Niels Joachim

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-334.559,12	-216.600	-233.200	0	-244.500	-251.600	-259.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-334.559,12	-216.600	-233.200	0	-244.500	-251.600	-259.000

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11122	Ratsbüro	Daniela Clausing

Produktbeschreibung

Produkt	1112200000	Ratsbüro

Produktbeschreibung

Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für die freien Mandatsträger/innen und die Ortsvorsteher/innen, Pflege der Daten im Ratsinformationssystem, Versand von Einladungen und Protokollen zu Sitzungen der Ausschüsse

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Satzungsgemäße Auszahlung der monatlichen Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder, Pflege der Stammdaten mit Historie, fristgerechte Einladungen zu Sitzungen

Auftragsgrundlage

NKomVG, Entschädigungssatzung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Verwaltungsführung

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11122

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Ratsbüro

Daniela Clausing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
346108 Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und ipads	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. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.400,65	10.600	10.200	10.700	11.100	11.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.412,43	8.300	8.000	8.400	8.700	8.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	421,42	500	400	400	500	500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.566,80	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.073,10	18.300	18.500	18.700	18.900	18.900
422103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	27.073,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertigen EDV-Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.300	3.500	3.700	3.900	3.900
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	178.698,01	209.100	221.400	221.700	222.000	222.300
442100 Aufwendungen für Ratsmitglieder/Ortsvorsteher	166.859,97	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
443101 Geschäftsaufwendungen Rat und Ausschüsse	11.629,29	8.800	14.000	14.000	14.000	14.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	208,75	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
444112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	300	3.400	3.700	4.000	4.300
445800 Kostenerstattungen für die Ratsfraktionen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	215.171,76	238.000	250.100	251.100	252.000	252.600
21. ordentliches Ergebnis	-215.171,76	-238.000	-250.100	-251.100	-252.000	-252.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-215.171,76	-238.000	-250.100	-251.100	-252.000	-252.600

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Hauptproduktgruppe

11

Innere Verwaltung

Buchungsprodukt

11122

Ratsbüro

Daniela Clausing

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	0	0	0	0	0
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	0	0	0	0	0
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.171,76	-238.000	-250.100	-251.100	-252.000	-252.600

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11122

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Ratsbüro

Daniela Clausing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
646108 Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und iPads	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.083,25	10.600	10.200	0	10.700	11.100	11.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.770,65	8.300	8.000	0	8.400	8.700	8.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	708,80	500	400	0	400	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.603,80	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.091,35	18.300	18.500	0	18.700	18.900	18.900
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	26.091,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
722203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertiger EDV-Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.300	3.500	0	3.700	3.900	3.900
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.188,39	209.100	221.400	0	221.700	222.000	222.300
742100 Aufwendungen für Ratsmitglieder/Ortsvorsteher	175.181,37	200.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
743101 Geschäftsauszahlungen Rat und Ausschüsse	11.779,29	8.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	227,73	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
744112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	300	3.400	0	3.700	4.000	4.300
745800 Kostenerstattungen für die Ratsfraktionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.362,99	238.000	250.100	0	251.100	252.000	252.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.362,99	-238.000	-250.100	0	-251.100	-252.000	-252.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11122

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Ratsbüro

Niels Joachim

Daniela Clausing

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-229.362,99	-238.000	-250.100	0	-251.100	-252.000	-252.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-229.362,99	-238.000	-250.100	0	-251.100	-252.000	-252.600

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11123	Verwaltung Erziehung und Bildung	Randolf Schink

Produktbeschreibung

Produkt	1112300000	Verwaltung Erziehung und Bildung

Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltung sämtlicher Grundschulen, Kindertagesstätten im Stadtgebiet sowie der "Jugendzentren" der Stadt Walsrode

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Positives Lern- und Lehrklima durch angemessene Rahmenbedingungen; Ausweitung von
	Betreuungsangeboten zur Verhinderung von Betreuungsproblemen; wirtschaftlichen Unterrichtsbetrieb;
	Beitrag zum Kommunalen Raumangebot (Weiterbildung, Kultur, Sport etc.); wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen durch Überlassung
	sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel der Abteilung
	Fort- und evtl. Ausbildung der Mitarbeitenden
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-	Beschäftigte, Besucherinnen/Besucher der "Jugendzentren", Grundschüler/innen des Einzugsbereichs der Schule, Institutionen, Vereine, Verbände, Kinder und Jugendliche von 0 bis 18 Jahren

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11123

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltung Erziehung und Bildung

Randolf Schink

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Ukraine	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	71,26	0	0	0	0	0
346108 Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und ipads	71,26	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	71,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	267.900,04	295.800	298.800	313.900	323.200	332.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	211.668,63	232.800	234.100	245.900	253.200	260.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.315,78	12.700	12.300	12.900	13.300	13.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.915,63	50.300	52.400	55.100	56.700	58.400
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.217,40	74.300	41.300	41.700	41.700	42.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	2.396,90	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
422108 10 - Unterhaltung System- betreuung Verwaltung	2.280,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	507,88	0	0	0	0	0
422201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	52.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertigen EDV-Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	237,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.493,18	2.500	3.800	4.000	3.800	4.000
425112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	900	2.200	2.400	2.600	2.800
426100 Fortbildung	571,50	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
426102 Fortbildung Kita-Bereich	1.730,00	7.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	950,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
431800 Zuschuss für Stephansstift	950,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
431801 Zuschuss Jugendparlament	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864,52	5.700	8.200	5.200	3.200	5.200
443100 Geschäftsaufwendungen	341,78	3.200	7.700	2.700	2.700	2.700
443102 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe 11 Innere Verwaltung
Buchungsprodukt 11123 Verwaltung Erziehung und Bildung

Randolf Schink

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
443103 Kosten im Zusammenhang mit Zuweisungen nach § 14 NBGG	0,00	500	500	500	500	500
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	1.522,74	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	279.931,96	376.900	349.400	361.900	369.200	381.300
21. ordentliches Ergebnis	-279.860,70	-376.900	-349.400	-361.900	-369.200	-381.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-279.860,70	-376.900	-349.400	-361.900	-369.200	-381.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	400	400	400	400	400
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	200	200	200	200	200
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.860,70	-383.600	-356.100	-368.600	-375.900	-388.000

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11123

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltung Erziehung und Bildung

Randolf Schink

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Ukraine	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	72,61	0	0	0	0	0	0
646108 Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und iPads	72,61	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	468.199,34	295.800	298.800	0	313.900	323.200	332.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	371.135,04	232.800	234.100	0	245.900	253.200	260.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.250,15	12.700	12.300	0	12.900	13.300	13.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	76.814,15	50.300	52.400	0	55.100	56.700	58.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.905,42	74.300	41.300	0	41.700	41.700	42.100
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	2.396,90	3.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
722108 10 - Unterhaltung System- betreuung Verwaltung	3.285,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	507,88	0	0	0	0	0	0
722201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	52.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
722203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertiger EDV-Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
722208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	1.893,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
722500 Haltung von Fahrzeugen	2.520,15	2.500	3.800	0	4.000	3.800	4.000
725112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	900	2.200	0	2.400	2.600	2.800
726100 Fortbildung	571,50	2.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
726102 Fortbildung Kita-Bereich	1.730,00	7.000	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	950,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
731800 Zuschuss für Stephansstift	950,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
731801 Zuschuss Jugendparlament	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.266,61	5.700	8.200	0	5.200	3.200	5.200
743100 Geschäftsauszahlungen	572,33	3.200	7.700	0	2.700	2.700	2.700
743102 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000
743103 Kosten im Zusammenhang mit Zuweisungen nach § 14 NBGG	0,00	500	500	0	500	500	500
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	1.694,28	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.321,37	376.900	349.400	0	361.900	369.200	381.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.248,76	-376.900	-349.400	0	-361.900	-369.200	-381.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11123

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltung Erziehung und Bildung

Niels Joachim

Randolf Schink

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-484.248,76	-376.900	-349.400	0	-361.900	-369.200	-381.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-484.248,76	-376.900	-349.400	0	-361.900	-369.200	-381.300

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	12100	Wahlen	Frank Hoffmann

Produktbeschreibung

Produkt	1210000000	Wahlen

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von allgemeinen Wahlen und allgemeinen Abstimmungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchzuführung der Wahlen und Abstimmungen und Ermittlung von anfechtungsfreien Ergebnissen

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -ordnungen, Nds. Volksabstimmungsgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Zielgruppen

Bürger/innen, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber, Rat, Verwaltungsausschuss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12100	Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	13.000	37.000	24.000	12.000	25.000
348000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	13.000	0	0	0	25.000
348100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	24.000	12.000	0
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	37.000	0	0	0
348700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	13.000	37.000	24.000	12.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.860,77	33.100	15.100	15.200	4.800	15.900
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
422103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	425,00	2.000	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
425112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	1.600	1.700	1.800	1.900
426100 Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427111 Wahlkosten	14.435,77	27.500	10.500	10.500	0	10.500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	22.181,21	25.000	108.500	42.000	7.500	80.000
442100 Kosten für ehrenamtliche Tätigkeit	13.250,00	17.500	41.900	17.500	0	35.000
443100 Geschäftsaufwendungen	8.931,21	7.500	66.600	24.500	7.500	45.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	37.041,98	58.100	123.600	57.200	12.300	95.900
21. ordentliches Ergebnis	-37.041,98	-45.100	-86.600	-33.200	-300	-70.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.041,98	-45.100	-86.600	-33.200	-300	-70.900

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt 12100 Wahlen

Frank Hoffmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	0	0	0	0	0
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	0	0	0	0	0
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.041,98	-45.100	-86.600	-33.200	-300	-70.900

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12100

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

Frank Hoffmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	12.049,60	13.000	37.000	0	24.000	12.000	25.000
648000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	13.000	0	0	0	0	25.000
648100 Kostenerstattungen vom Land	12.049,60	0	0	0	24.000	12.000	0
648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	37.000	0	0	0	0
648700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.049,60	13.000	37.000	0	24.000	12.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.860,77	33.100	15.100	0	15.200	4.800	15.900
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	425,00	2.000	500	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.500
725112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	1.600	0	1.700	1.800	1.900
726100 Fortbildung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
727111 Wahlkosten	14.435,77	27.500	10.500	0	10.500	0	10.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.181,21	25.000	108.500	0	42.000	7.500	80.000
742100 Kosten für ehrenamtliche Tätigkeit	13.250,00	17.500	41.900	0	17.500	0	35.000
743100 Geschäftsauszahlungen	8.931,21	7.500	66.600	0	24.500	7.500	45.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.041,98	58.100	123.600	0	57.200	12.300	95.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.992,38	-45.100	-86.600	0	-33.200	-300	-70.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12100

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

Niels Joachim

Frank Hoffmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.992,38	-45.100	-86.600	0	-33.200	-300	-70.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-24.992,38	-45.100	-86.600	0	-33.200	-300	-70.900

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste		Niels Joachim
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Hauptproduktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung		
Buchungsprodukt	12202	Standesamt		Frank Hoffmann

Produktbeschreibung

Produkt	1220200000	Standesamt

Produktbeschreibung

Beurkundung der Personenstandsfälle, Kirchenaustritte, Änderungen von Vor- und Nachnamen, Durchführung von Trauungen

Empfänger	Allgemeine Ziele

Beurkundung der Personenstandsfälle und Namensänderungen, kurzfristige Ausstellung von Urkunden

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Gesetze zum Personenstandswesen	Auswärtige, Einwohner/innen im Einzugsbereich des Heidekreis-Klinikums, Einwohnerinnen und Einwohner

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12202

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamt

Niels Joachim

Frank Hoffmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	96.383,13	69.100	80.100	80.100	80.100	80.100
331100 Verwaltungsgebühren	96.149,13	69.000	80.000	80.000	80.000	80.000
331101 Namensänderungen	234,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
342100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,00	700	700	700	700	700
348100 Zuweisung gemäß § 4 NFAG	795,00	700	700	700	700	700
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	97.178,13	69.800	80.800	80.800	80.800	80.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	399.202,06	466.400	430.700	452.100	465.700	479.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	312.484,29	367.100	337.400	354.300	364.900	375.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.245,45	20.000	17.700	18.500	19.100	19.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	68.472,32	79.300	75.600	79.300	81.700	84.200
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.381,97	26.500	25.700	25.500	26.300	26.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	17.316,56	21.300	20.000	21.000	21.500	22.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
422203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertigen EDV-Vermögensgegenständen	378,42	700	500	500	800	600
426100 Fortbildung	2.686,99	4.500	5.200	4.000	4.000	4.000
427100 Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	3.352,28	5.700	4.500	4.600	4.700	4.700
442900 Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	2.997,28	5.000	3.800	3.900	4.000	4.000
443101 Dolmetscher- und Übersetzungskosten	180,00	500	500	500	500	500
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	422.936,31	498.600	460.900	482.200	496.700	511.000
21. ordentliches Ergebnis	-325.758,18	-428.800	-380.100	-401.400	-415.900	-430.200

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt 12202 Standesamt

Frank Hoffmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-325.758,18	-428.800	-380.100	-401.400	-415.900	-430.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	200	200	200	200	200
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.758,18	-432.700	-384.000	-405.300	-419.800	-434.100

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12202

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamt

Frank Hoffmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	91.717,90	69.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
631100 Verwaltungsgebühren	91.483,90	69.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
631101 Namensänderungen	234,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,00	700	700	0	700	700	700
648100 Zuweisung gemäß § 4 NFAG	795,00	700	700	0	700	700	700
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.512,90	69.800	80.800	0	80.800	80.800	80.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	677.514,29	466.400	430.700	0	452.100	465.700	479.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	536.101,37	367.100	337.400	0	354.300	364.900	375.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.048,29	20.000	17.700	0	18.500	19.100	19.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	110.364,63	79.300	75.600	0	79.300	81.700	84.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.139,91	26.500	25.700	0	25.500	26.300	26.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	17.281,56	21.300	20.000	0	21.000	21.500	22.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
722203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertiger EDV-Vermögensgegenstände	171,36	700	500	0	500	800	600
726100 Fortbildung	2.686,99	4.500	5.200	0	4.000	4.000	4.000
727100 Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.337,54	5.700	4.500	0	4.600	4.700	4.700
742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	3.337,54	5.000	3.800	0	3.900	4.000	4.000
743101 Dolmetscher- und Übersetzungskosten	0,00	500	500	0	500	500	500
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.991,74	498.600	460.900	0	482.200	496.700	511.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.478,84	-428.800	-380.100	0	-401.400	-415.900	-430.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12202

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamt

Frank Hoffmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-608.478,84	-428.800	-380.100	0	-401.400	-415.900	-430.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-608.478,84	-428.800	-380.100	0	-401.400	-415.900	-430.200

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste					Niels Joachim			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Hauptproduktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung								
Buchungsprodukt	12202	Standesamt					Frank Hoffmann			

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
122022024001 Standesamt - Erwerb BGA										
12202.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	12204	Bürgerbüro	Frank Hoffmann

Produktbeschreibung

Produkt	1220400000	Bürgerbüro

Produktbeschreibung

Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten; Telefonzentrale; Fundsachen; Führungszeugnisse und sonstige Bürgerbüro-Dienste

Empfänger	Allgemeine Ziele

Strategisches Ziel:

Verbesserung der Kundenorientierung und der Dienstleistungsqualität der Stadt

Operative Ziele:

1. Die durchschnittliche Wartezeit der Kunden liegt in 98% der Fälle unter 6 Minuten
2. Telefonanrufe von Kunden werden durch die Telefonvermittlung innerhalb von 8 Sekunden angenommen
3. Die Kundenzufriedenheit mit den Leistungen des Bürgerbüros liegt mindestens bei der Schulnote 2,5.

Auftragsgrundlage

Meldegesetze, Passgesetz, BGB, Gesetz über Personalausweise, Bundeszentralregistergesetz, u.a

Zielgruppen

Bürger/innen, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen/Touristinnen

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12204

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro

Niels Joachim

Frank Hoffmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	266.226,46	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
331100 Verwaltungsgebühren	266.226,46	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
342100 Verkaufserlöse	0,00	400	400	400	400	400
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	174,00	500	500	500	500	500
356100 Bußgelder	174,00	500	500	500	500	500
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	266.400,46	200.900	230.900	230.900	230.900	230.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	480.426,18	550.700	527.900	554.300	570.900	588.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	378.114,55	433.500	413.600	434.300	447.300	460.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.514,49	23.600	21.700	22.700	23.400	24.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	80.797,14	93.600	92.600	97.300	100.200	103.200
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.312,37	31.000	42.200	36.100	36.600	37.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	19.606,17	24.000	34.000	28.100	28.600	29.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104,05	0	500	0	0	0
422203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertigen EDV-Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
426100 Fortbildung	5.602,15	7.000	7.700	8.000	8.000	8.000
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	171.966,37	168.000	197.000	197.000	197.000	197.000
443100 Geschäftsaufwendungen	3.069,01	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443101 Kosten für Pässe etc.	155.504,72	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	346,48	0	0	0	0	0
445000 Erstattungen an Bund	13.046,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	677.704,92	749.700	767.100	787.400	804.500	822.100
21. ordentliches Ergebnis	-411.304,46	-548.800	-536.200	-556.500	-573.600	-591.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12204

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro

Frank Hoffmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-411.304,46	-548.800	-536.200	-556.500	-573.600	-591.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	500	500	500	500	500
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	200	200	200	200	200
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.304,46	-556.200	-543.600	-563.900	-581.000	-598.600

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12204

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro

Frank Hoffmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	266.833,16	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
631100 Verwaltungsgebühren	266.833,16	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
5. privatrechtliche Entgelte	106,00	400	400	0	400	400	400
642100 Verkaufserlöse	0,00	400	400	0	400	400	400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	307,67	500	500	0	500	500	500
656100 Bußgelder	307,67	500	500	0	500	500	500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.246,83	200.900	230.900	0	230.900	230.900	230.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	826.076,81	550.700	527.900	0	554.300	570.900	588.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	659.796,24	433.500	413.600	0	434.300	447.300	460.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.542,90	23.600	21.700	0	22.700	23.400	24.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	129.737,67	93.600	92.600	0	97.300	100.200	103.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.499,66	31.000	42.200	0	36.100	36.600	37.100
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	23.793,46	24.000	34.000	0	28.100	28.600	29.100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104,05	0	500	0	0	0	0
722203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertiger EDV-Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
726100 Fortbildung	5.602,15	7.000	7.700	0	8.000	8.000	8.000
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.415,90	168.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.522,40	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743101 Kosten für Pässe etc.	156.491,40	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	355,94	0	0	0	0	0	0
745000 Erstattungen an Bund	13.046,16	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.992,37	749.700	767.100	0	787.400	804.500	822.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.745,54	-548.800	-536.200	0	-556.500	-573.600	-591.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12204

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro

Frank Hoffmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-760.745,54	-548.800	-536.200	0	-556.500	-573.600	-591.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-760.745,54	-548.800	-536.200	0	-556.500	-573.600	-591.200

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste					Niels Joachim			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Hauptproduktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung								
Buchungsprodukt	12204	Bürgerbüro					Frank Hoffmann			

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
122042022001 Bürgerbüro - Erwerb Software										
12204.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
122042023001 Bürgerbüro - BGA										
12204.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Hauptproduktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	21101	Grundschule Am Markt	Annette Funck

Produktbeschreibung

Produkt	2110100000	Grundschule Am Markt

Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltung sämtlicher Grundschulen der Stadt Walsrode

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Positives Lern- und Lehrklima durch angemessene Rahmenbedingungen; Ausweitung von Betreuungsangeboten zur Verhinderung von Betreuungsproblemen; wirtschaftlichen Unterrichtsbetrieb; Beitrag zum Kommunalen Raumangebot (Weiterbildung, Kultur, Sport etc.); wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen durch Überlassung

Auftragsgrundlage

Auftrag des Rates, für einen räumlich begrenzten Einzugsbereich eine Schule zu betreiben

Zielgruppen

Grundschüler/innen des Einzugsbereichs der Schule, Institutionen, Vereine, Verbände

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21101

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Am Markt

Annette Funck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.159,98	3.700	23.300	23.300	23.300	23.300
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Digitalpakt)	4.392,13	0	0	0	0	0
314001 Sofortausstattungsprogramm für digitalen Unterricht (Bund)	0,00	0	0	0	0	0
314006 Bundeszuweisungen Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisung Systembetreuung	929,59	900	800	800	800	800
314101 Zuschüsse vom Land für Verwaltungstätigkeit	2.838,26	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
314102 Zuweisungen Corona-Schutz	0,00	0	0	0	0	0
314103 Zuschüsse vom Land für das Start-Chancen-Programm (Schüler/innen fördern u. fördern)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
314106 Landeszuweisungen Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
314600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	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	1.349,48	100	100	100	100	100
346100 23 - Entgelte Photovoltaikanlage	140,16	100	100	100	100	100
346102 Vermischte Einnahmen	178,50	0	0	0	0	0
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	1.030,82	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis (Corona)	0,00	0	0	0	0	0
348800 Essensentgelte Mittags- verpflegung Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	9.509,46	3.800	23.400	23.400	23.400	23.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	139.555,25	175.100	172.700	181.300	186.800	192.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	109.919,60	137.800	135.300	142.100	146.300	150.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.355,10	7.500	7.100	7.400	7.700	7.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.280,55	29.800	30.300	31.800	32.800	33.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.937,91	163.100	219.300	203.900	146.500	149.900
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.865,66	50.100	100.000	80.000	20.000	20.000

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21101

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Am Markt

Niels Joachim

Annette Funck

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
421201 Markierung "Gelbe Füße"	101,82	200	0	0	0	0
422100 Grundbetrag - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,04	2.500	2.000	2.000	2.200	2.200
422101 23 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
422102 Prüfung der Einrichtungen und Geräte	1.668,86	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
422103 Systembetreuung - Unterhaltung (Schülerumgebung)	2.823,55	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
422105 Unterhaltung Sportgeräte	220,03	900	900	900	900	900
422106 23 - Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte Außenbereich	833,86	600	600	600	600	600
422108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	1.758,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422200 Grundbetrag - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.436,22	12.800	34.000	35.000	35.000	35.000
422201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	7.228,34	0	0	0	0	0
422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Digitalpakt	253,20	0	0	0	0	0
422203 Grundbetrag - Systembetreuung Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (Schülerumgebung)	179,16	2.000	500	500	500	500
422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sofortausstattung	4.337,69	0	0	0	0	0
422206 Ersatzbeschaffung Schul-IT	0,00	14.500	13.400	13.400	13.400	13.400
422207 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	151,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422209 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sportgeräte	0,00	0	0	0	0	0
422210 10 - Schulsozialarbeit Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
423200 10 - Leasing Maschinen Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.950,94	50.000	38.000	40.000	42.000	45.000
424101 10 - Reinigungsmaterial Mensa	0,00	0	0	500	500	500
424102 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
424110 23 - Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	6.433,45	7.100	7.200	7.600	8.000	8.400
424113 Sondermüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	4.086,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
426101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
427111 Grundbetrag - Lehr- und Lernmittel	4.839,19	6.500	6.300	7.000	7.000	7.000
427116 Fahrtkosten	1.268,40	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
427155 Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
431500 20 - Pauschale Bauhof	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.502,37	19.900	22.000	22.000	22.500	22.500
443100 Grundbetrag-Geschäftsausgaben	7.208,40	6.000	6.600	6.600	7.100	7.100
443101 Notruftelefon Turnhalle	307,08	400	400	400	400	400
443102 Sprachförderung	4.928,98	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	20,52	0	0	0	0	0
445200 Kostenerstattung an Landkreis Heidekreis	10.037,39	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	272.495,53	450.900	506.800	500.000	448.600	457.600
21. ordentliches Ergebnis	-262.986,07	-447.100	-483.400	-476.600	-425.200	-434.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21101

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Am Markt

Niels Joachim

Annette Funck

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-262.986,07	-447.100	-483.400	-476.600	-425.200	-434.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	900	900	900	900	900
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	200	200	200	200	200
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	900	900	900	900	900
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.986,07	-450.100	-486.400	-479.600	-428.200	-437.200

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21101

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Am Markt

Annette Funck

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.159,98	3.700	23.300	0	23.300	23.300	23.300
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Digitalpakt)	4.392,13	0	0	0	0	0	0
614001 Sofortausstattungsprogramm für digitalen Unterricht (Bund)	0,00	0	0	0	0	0	0
614006 Bundeszuweisungen Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisung Systembetreuung	929,59	900	800	0	800	800	800
614101 Zuschüsse vom Land für Verwaltungstätigkeit	2.838,26	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
614102 Zuweisungen Corona-Schutz	0,00	0	0	0	0	0	0
614103 Zuschüsse vom Land für das Start-Chancen-Programm (Schüler/Innen fördern u. fördern)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
614106 Landeszuweisungen Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
614600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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	1.230,48	100	100	0	100	100	100
646100 23 - Entgelte Photovoltaikanlage	140,16	100	100	0	100	100	100
646102 Vermischte Einnahmen	59,50	0	0	0	0	0	0
646103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	1.030,82	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis (Corona)	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Essensentgelte Mittags- verpflegung Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.390,46	3.800	23.400	0	23.400	23.400	23.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	248.168,15	175.100	172.700	0	181.300	186.800	192.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	198.391,13	137.800	135.300	0	142.100	146.300	150.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.443,90	7.500	7.100	0	7.400	7.700	7.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.333,12	29.800	30.300	0	31.800	32.800	33.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.341,23	163.100	219.300	0	203.900	146.500	149.900
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.302,70	50.100	100.000	0	80.000	20.000	20.000
721201 Markierung "Gelbe Füße"	101,82	200	0	0	0	0	0
722100 Grundbetrag - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.532,93	2.500	2.000	0	2.000	2.200	2.200
722101 23 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
722102 Prüfung der Einrichtungen und Geräte	1.668,86	1.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21101

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Am Markt

Annette Funck

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
722103 Systembetreuung - Unterhaltung (Schülerumgebung)	2.823,55	3.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
722105 Unterhaltung Sportgeräte	220,03	900	900	0	900	900	900
722106 23 - Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte Außenbereich	833,86	600	600	0	600	600	600
722108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	1.758,92	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
722200 Grundbetrag - Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände	8.436,22	12.800	34.000	0	35.000	35.000	35.000
722201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	7.228,34	0	0	0	0	0	0
722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Digitalpakt	538,80	0	0	0	0	0	0
722203 Grundbetrag - Systembetreuung Erwerb geringw. Vermögensgegen stände (Schülerumgebung)	179,16	2.000	500	0	500	500	500
722205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sofortausstattung	4.337,69	0	0	0	0	0	0
722206 Ersatzbeschaffung Schul-IT	0,00	14.500	13.400	0	13.400	13.400	13.400
722207 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
722208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	151,91	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
722209 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sportgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
722210 10 - Schulsozialarbeit Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
723200 10 - Leasing Maschinen Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.652,73	50.000	38.000	0	40.000	42.000	45.000
724101 10 - Reinigungsmaterial Mensa	0,00	0	0	0	500	500	500
724102 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
724110 23 - Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	6.433,45	7.100	7.200	0	7.600	8.000	8.400
724113 Sondermüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	4.086,67	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
727111 Grundbetrag - Lehr- und Lernmittel	4.785,19	6.500	6.300	0	7.000	7.000	7.000
727116 Fahrtkosten	1.268,40	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
727155 Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
731500 20 - Pauschale Bauhof	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.451,49	19.900	22.000	0	22.000	22.500	22.500
743100 Grundbetrag-Geschäftsausgaben	7.353,46	6.000	6.600	0	6.600	7.100	7.100
743101 Notruftelefon Turnhalle	332,67	400	400	0	400	400	400
743102 Sprachförderung	4.928,98	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	20,52	0	0	0	0	0	0
745200 Kostenerstattung an Landkreis Heidekreis	4.815,86	8.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.460,87	365.600	421.500	0	414.700	363.300	372.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.070,41	-361.800	-398.100	0	-391.300	-339.900	-348.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.946,33	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	71.390,70	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	555,63	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21101

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Am Markt

Annette Funck

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.946,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	50.354,05	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.354,05	0	0	0	0	0	0
787101 Baukosten Anpassung Inklusion	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.295,06	11.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.589,12	9.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
783112 Erwerb interaktiver Displays	0,00	0	0	0	0	0	0
783114 Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
783115 Sportgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
783116 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	1.705,94	1.600	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.649,11	11.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	10.297,22	-11.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-327.773,19	-373.100	-404.100	0	-397.300	-345.900	-354.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-327.773,19	-373.100	-404.100	0	-397.300	-345.900	-354.900

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt 21101 Grundschule Am Markt

Annette Funck

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
211012008001 GS Markt - Baumaßnahme alt										
21101.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21101.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211012021001 GS Markt - Digitalpakt Hochbau										
21101.681000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21101.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21101.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211012021002 GS Markt - Digitalpakt - BGA										
21101.681000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21101.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21101.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211012021003 Turnhalle Grundschule Markt - Sanierung										
21101.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21101.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21101.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211012022001 Grundschule Markt - Ganztagsbetrieb Baumaßnahme										
21101.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21101.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211019999001 GS Markt - BGA										
21101.783110	0,00	3.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211019999002 BGA - Abt. 10 (Reinigung)										
21101.783116	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211019999003 GS Markt - Ersatz Schul-IT (Tafeln)										
21101.783110	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-11.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Hauptproduktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	21102	Grundschule Süd	Kirsten Rick

Produktbeschreibung

Produkt	2110200000	Grundschule Süd

Produktbeschreibung

Gewährleistung der räumlichen, sachlichen und verwaltungsmäßigen Voraussetzungen für den Betrieb einer verlässlichen, inklusiven Grundschule mit Ganztagsbetreuung, Beachtung der Bedürfnisse der unmittelbar angrenzenden Hans-Brüggemann-Schule, Bereitstellung der Schulräume und einer Turnhalle auch für Dritte, Nutzung des Freigeländes auch als öffentlicher Spielplatz

Empfänger	Allgemeine Ziele

Positives Lern- und Lehrklima durch angemessene Rahmenbedingungen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Auftrag des Rates bzgl. Einzugsbereich;

Vereinbarung zw. Stadt u. LK HK zur Kostentrennung

Grundschüler/innen des Einzugsbereichs der Schule, Grundschüler/innen mit besonderem Förderbedarf, Institutionen, Vereine, Verbände

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21102

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Süd

Kirsten Rick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.433,33	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
314000 Zuweisungen vom Bund Digitalpakt	6.588,19	0	0	0	0	0
314001 Sofortausstattungsprogramm für digitalen Unterricht	0,00	0	0	0	0	0
314006 Bundeszuweisungen Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisung Systembetreuung	948,67	900	800	800	800	800
314101 Zuschüsse vom Land für Verwaltungstätigkeit	2.896,47	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
314102 Zuweisungen Corona-Schutz	0,00	0	0	0	0	0
314106 Landeszuweisungen Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
314600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.967,53	200	200	200	200	200
341100 23 - Mieteinnahme Lebenshilfe	0,00	0	0	0	0	0
346102 23 - Entgelte Photovoltaikanlage	192,12	200	200	200	200	200
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	1.775,41	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.645,55	41.200	48.300	48.300	48.300	48.300
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348800 Essensentgelte Mittagsverpflegung Ganztagsbetreuung	33.645,55	41.200	48.300	48.300	48.300	48.300
348801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	46.046,41	50.300	57.000	57.000	57.000	57.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	165.493,20	190.500	216.100	226.900	233.700	240.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	129.543,18	149.900	169.300	177.800	183.100	188.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.966,11	8.200	8.900	9.300	9.600	9.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.983,91	32.400	37.900	39.800	41.000	42.200
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.919,08	275.200	271.900	263.700	263.400	284.000
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.174,31	68.600	60.000	60.000	60.000	80.000
421201 Markierung "Gelbe Füße"	237,18	300	0	0	0	0

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21102

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Süd

Kirsten Rick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422100 Grundbetrag - Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.206,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422101 23 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	34,98	400	400	400	400	400
422102 Prüfung der Einrichtungen und Geräte	1.721,34	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
422103 Systembetreuung - Unterhaltung Schülerumgebung	2.489,38	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
422104 Unterhaltung Ausstattung Mensa	0,00	500	500	500	500	500
422105 Unterhaltung Sportgeräte	572,77	900	900	900	900	900
422106 23 - Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte Außenbereich	0,00	600	600	600	600	600
422108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	2.111,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422200 Grundbetrag - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.690,85	7.800	15.500	7.500	6.900	6.900
422201 23 - Hausmeisterbedarf	0,00	0	0	0	0	0
422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Digitalpakt	379,80	0	0	0	0	0
422203 Grundbetrag - Systembetreuung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schülerumgebung	34,09	3.000	0	0	0	0
422204 Ausstattung Mensa	748,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sofortausstattung	6.506,54	0	0	0	0	0
422206 Ersatzbeschaffung Schul-IT	0,00	15.000	13.800	13.800	13.800	13.800
422207 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422209 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
422210 10 - Schulsozialarbeit Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
423200 10 - Leasing Maschinen Reinigung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.635,94	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424101 10 - Reinigungsmaterial Mensa	922,87	700	1.000	1.000	1.000	1.000
424102 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
424110 23 - Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	8.213,63	11.000	9.100	9.600	10.100	10.700
424113 Sondermüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.895,14	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
426101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
427111 Grundbetrag - Lehr- und Lehrmittel	6.851,44	5.000	5.900	5.200	5.000	5.000
427116 Fahrtkosten	3.893,42	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
427120 Kosten Mittagsverpflegung	30.937,41	41.200	43.600	43.600	43.600	43.600
427155 Ganztagsbetreuung	43.661,23	48.800	48.500	48.500	48.500	48.500
16. Abschreibungen	0,05	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,05	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
431500 20 - Pauschale Bauhof	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.907,33	12.400	17.300	17.300	17.300	17.300
443100 Grundbetrag-Geschäftsausgaben	4.243,69	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
443101 Notruftelefon	307,08	400	400	400	400	400
443102 Sprachförderung	0,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	25,08	0	0	0	0	0
445200 Kostenerstattung an Landkreis Heidekreis	10.331,48	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	420.819,66	558.700	585.900	588.500	595.000	622.600

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21102

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Süd

Kirsten Rick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	-374.773,25	-508.400	-528.900	-531.500	-538.000	-565.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-374.773,25	-508.400	-528.900	-531.500	-538.000	-565.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	200	200	200	200	200
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-374.773,25	-512.000	-532.500	-535.100	-541.600	-569.200

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21102

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Süd

Kirsten Rick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.433,33	3.800	3.400	0	3.400	3.400	3.400
614000 Zuweisungen vom Bund Digitalpakt	6.588,19	0	0	0	0	0	0
614001 Sofortausstattungsprogramm für digitalen Unterricht	0,00	0	0	0	0	0	0
614006 Bundeszuweisungen Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisung Systembetreuung	948,67	900	800	0	800	800	800
614101 Zuschüsse vom Land für Verwaltungstätigkeit	2.896,47	2.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
614102 Zuweisungen Corona-Schutz	0,00	0	0	0	0	0	0
614106 Landeszuweisungen Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
614600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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	1.967,53	200	200	0	200	200	200
641100 23 - Mieteinnahme Lebenshilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
646102 23 - Entgelte Photovoltaik-Anlage	192,12	200	200	0	200	200	200
646103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	1.775,41	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.350,00	41.200	48.300	0	48.300	48.300	48.300
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Essensentgelte Mittagsverpflegung Ganztagsbetreuung	38.350,00	41.200	48.300	0	48.300	48.300	48.300
648801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.750,86	45.200	51.900	0	51.900	51.900	51.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	295.510,07	190.500	216.100	0	226.900	233.700	240.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	234.899,31	149.900	169.300	0	177.800	183.100	188.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.160,13	8.200	8.900	0	9.300	9.600	9.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.450,63	32.400	37.900	0	39.800	41.000	42.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	240.456,93	275.200	271.900	0	263.700	263.400	284.000
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.524,93	68.600	60.000	0	60.000	60.000	80.000
721201 Markierung "Gelbe Füße"	237,18	300	0	0	0	0	0
722100 Grundbetrag - Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.236,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
722101 23 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	70,04	400	400	0	400	400	400
722102 Prüfung der Einrichtungen und Geräte	1.721,34	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21102

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Süd

Kirsten Rick

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
722103 Systembetreuung - Unterhaltung Schülerumgebung	2.489,38	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
722104 Unterhaltung Ausstattung Mensa	0,00	500	500	0	500	500	500
722105 Unterhaltung Sportgeräte	572,77	900	900	0	900	900	900
722106 23 - Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte Außenbereich	0,00	600	600	0	600	600	600
722108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	2.111,58	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
722200 Grunderwerb - Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände	1.690,85	7.800	15.500	0	7.500	6.900	6.900
722201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Digitalpakt	13.308,20	0	0	0	0	0	0
722203 Grundbetrag - Systembetreuung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schülerumgebung	147,88	3.000	0	0	0	0	0
722204 Ausstattung Mensa	748,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sofortausstattung	6.506,54	0	0	0	0	0	0
722206 Ersatzbeschaffung Schul-IT	0,00	15.000	13.800	0	13.800	13.800	13.800
722207 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
722208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
722209 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
722210 10 - Schulsozialarbeit Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
723200 10 - Leasing Maschinen Reinigung	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.293,00	52.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
724101 10 - Reinigungsmaterial Mensa	922,87	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724102 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
724110 23 - Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	8.213,63	11.000	9.100	0	9.600	10.100	10.700
724113 Sondermüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.895,14	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
727111 Grundbetrag - Lehr- und Lernmittel	6.629,91	5.000	5.900	0	5.200	5.000	5.000
727116 Fahrtkosten	3.554,57	4.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
727120 Kosten Mittagsverpflegung	33.730,50	41.200	43.600	0	43.600	43.600	43.600
727155 Ganztagsbetreuung	39.851,76	48.800	48.500	0	48.500	48.500	48.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
731500 20 - Pauschale Bauhof	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.228,08	12.400	17.300	0	17.300	17.300	17.300
743100 Grundbetrag-Geschäftsausgaben	4.955,38	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
743101 Notruftelefon	332,67	400	400	0	400	400	400
743102 Sprachförderung	0,00	1.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	25,08	0	0	0	0	0	0
745200 Kostenerstattung an Landkreis Heidekreis	4.914,95	6.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.695,08	485.600	512.800	0	515.400	521.900	549.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.944,22	-440.400	-460.900	0	-463.500	-470.000	-497.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.224,83	0	0	0	1.190.000	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	64.246,85	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	977,98	0	0	0	1.190.000	0	0
681200 Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21102

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Süd

Kirsten Rick

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.224,83	0	0	0	1.190.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	34.581,17	50.000	500.000	2.800.000	1.600.000	1.300.000	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.581,17	50.000	500.000	2.800.000	1.600.000	1.300.000	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.353,13	7.900	6.000	0	106.000	6.000	6.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	4.353,13	6.000	6.000	0	106.000	6.000	6.000
783112 Erwerb interaktiver Displays	0,00	0	0	0	0	0	0
783113 Grünes Klassenzimmer Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
783114 Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
783115 Sportgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
783116 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	1.900	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.934,30	57.900	506.000	2.800.000	1.706.000	1.306.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	26.290,53	-57.900	-506.000	-2.800.000	-516.000	-1.306.000	-6.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-476.653,69	-498.300	-966.900	-2.800.000	-979.500	-1.776.000	-503.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-476.653,69	-498.300	-966.900	-2.800.000	-979.500	-1.776.000	-503.600

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21102	Grundschule Süd

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
211022021001 GS Süd - Digitalpakt Hochbau										
21102.681000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21102.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21102.787100	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	0	0
211022022001 GS Süd - Digitalpakt - BGA										
21102.681000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21102.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211022022002 Grundschule Süd - Ganztagsbetrieb Baumaßnahme										
21102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21102.681100	0,00	0	0	1.190.000	0	0	0,00	0	0	0
21102.783110	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0
21102.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21102.787100	0,00	50.000	400.000	1.500.000	1.300.000	0	0,00	2.800.000	1.500.000	1.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-400.000	-410.000	-1.300.000	0	0,00	-2.800.000	-1.500.000	-1.300.000
211022026001 Grundschule Süd - Bau Mensa Hans-Brüggemann-Schule (u.a.)										
21102.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21102.787100	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
211029999001 GS Süd - BGA										
21102.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211029999002 BGA - Abt. 10 (Reinigung)										
21102.783116	0,00	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211029999003 GS Süd - Ersatz Schul-IT (Tafeln)										
21102.783110	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-57.900	-506.000	-516.000	-1.306.000	-6.000	0,00	-2.800.000	-1.500.000	-1.300.000

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Hauptproduktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	21103	Grundschule Vorbrück	Ursula Delventhal

Produktbeschreibung

Produkt	2110300000	Grundschule Vorbrück

Produktbeschreibung

Gewährleistung der räumlichen, sächlichen und verwaltungsmäßigen Voraussetzungen für den Betrieb einer verlässlichen Grundschule, Bereitstellung der Schulräume und einer Turnhalle auch für Dritte, Nutzung des Freigeländes auch als öffentlicher Spielplatz

Empfänger

Allgemeine Ziele

Positives Lern- und Lehrklima durch angemessene Rahmenbedingungen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Auftrag des Rates, für einen räumlichen begrenzten Einzugsbereich eine Schule zu betreiben

Grundschüler/innen des Einzugsbereichs der Schule, Institutionen, Vereine, Verbände

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21103

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Vorbrück

Niels Joachim

Ursula Delventhal

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.694,89	2.400	22.500	22.500	22.500	22.500
314000 Zuweisungen vom Bund (Digitalpakt)	4.621,12	0	0	0	0	0
314001 Sofortausstattungsprogramm für digitalen Unterricht	0,00	0	0	0	0	0
314006 Bundeszuweisungen-Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisung Systembetreuung	635,00	600	600	600	600	600
314101 Zuschüsse vom Land für Verwaltungstätigkeit	1.938,77	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
314102 Zuweisungen Corona-Schutz	0,00	0	0	0	0	0
314103 Zuschüsse vom Land für das Start-Chancen-Programm (Schüler/innen fördern u. fördern)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
314106 Landeszuweisungen-Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
314600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	2.500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	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	922,03	300	300	300	300	300
346100 23 - Entgelte Photovoltaik-Anlage	316,06	300	300	300	300	300
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	605,97	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.553,85	83.700	85.200	85.200	85.200	85.200
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348800 Essensentgelte Mittagsverpflegung Ganztagsbetreuung	55.553,85	83.700	85.200	85.200	85.200	85.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	66.170,77	86.400	108.000	108.000	108.000	108.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	167.131,20	192.600	209.500	220.000	226.600	233.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	132.645,02	151.600	164.100	172.400	177.500	182.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.094,97	8.300	8.600	9.000	9.300	9.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.391,21	32.700	36.800	38.600	39.800	41.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.226,98	268.400	272.000	291.200	611.200	267.600
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.832,01	47.000	45.000	70.000	389.000	45.000
421101 23 - Umbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
421201 Markierung "Gelbe Füße"	147,69	100	0	0	0	0

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21103

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Vorbrück

Ursula Delventhal

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422100 Grundbetrag - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.218,67	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
422101 23 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	8,86	300	400	400	400	400
422102 Prüfung der Einrichtungen und Geräte	1.546,17	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
422103 Systembetreuung - Unterhaltung (Schülerumgebung)	2.708,01	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
422104 Unterhaltung Ausstattung Mensa	52,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422105 Unterhaltung Sportgeräte	282,51	900	900	900	900	900
422106 23 - Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte Außenbereich	0,00	600	600	600	600	600
422108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	964,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422200 Grundbetrag - Erwerb gering tiger Vermögensgegenstände	2.158,94	1.500	32.500	32.500	32.800	32.800
422201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	6.000	0	0	0
422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Digitalpakt)	232,10	0	0	0	0	0
422203 Grundbetrag-Systembetreuung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schülerumgebung)	160,79	3.000	1.200	1.200	1.300	1.300
422204 Ausstattung Mensa	754,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sofortausstattung	3.976,22	0	0	0	0	0
422206 Ersatzbeschaffung Schul-IT	0,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
422207 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	894,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422210 10 - Schulsozialarbeit Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.752,09	82.000	55.000	55.000	55.000	55.000
424101 10 - Reinigungsmaterial Mensa	1.460,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424102 10 - Reinigung durch Dritte	148,75	0	0	0	0	0
424110 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	5.398,60	5.600	6.000	6.300	6.700	7.100
424113 Sondermüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.814,95	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
426101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
427111 Grundbetrag - Lehr- und Lernmittel	8.181,84	5.400	5.600	5.500	5.700	5.700
427116 Fahrtkosten	2.142,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
427120 Kosten Mittagsverpflegung	60.626,15	83.700	80.000	80.000	80.000	80.000
427155 Ganztagsbetreuung	5.763,37	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,50	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,50	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
431500 20 - Pauschale Bauhof	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.561,85	14.100	14.400	14.400	14.400	14.400
443100 Grundbetrag-Geschäftsausgaben	4.206,26	5.800	4.400	4.400	4.400	4.400
443102 Sprachförderung	2.456,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	121,24	0	0	0	0	0
445200 Kostenerstattung an Landkreis Heidekreis	6.778,09	5.100	6.800	6.800	6.800	6.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	430.420,53	573.700	594.500	624.200	950.800	614.000
21. ordentliches Ergebnis	-364.249,76	-487.300	-486.500	-516.200	-842.800	-506.000

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21103

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Vorbrück

Niels Joachim

Ursula Delventhal

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-364.249,76	-487.300	-486.500	-516.200	-842.800	-506.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	800	800	800	800	800
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	200	200	200	200	200
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	800	800	800	800	800
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.249,76	-490.000	-489.200	-518.900	-845.500	-508.700

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21103

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Vorbrück

Ursula Delventhal

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.694,89	2.400	22.500	0	22.500	22.500	22.500
614000 Zuweisungen vom Bund (Digitalpakt)	4.621,12	0	0	0	0	0	0
614001 Sofortausstattungsprogramm für digitalen Unterricht	0,00	0	0	0	0	0	0
614006 Bundeszuweisungen-Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisung Systembetreuung	635,00	600	600	0	600	600	600
614101 Zuschüsse vom Land für Verwaltungstätigkeit	1.938,77	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
614102 Zuweisungen Corona-Schutz	0,00	0	0	0	0	0	0
614103 Zuschüsse vom Land für das Start-Chancen-Programm (Schüler/innen fördern u. fördern)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
614106 Landeszuweisungen-Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
614600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	2.500,00	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	922,03	300	300	0	300	300	300
646100 23 - Entgelte Photovoltaik-Anlage	316,06	300	300	0	300	300	300
646103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	605,97	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.073,79	83.700	85.200	0	85.200	85.200	85.200
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Essensentgelte Mittagsverpflegung Ganztagsbetreuung	56.073,79	83.700	85.200	0	85.200	85.200	85.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.690,71	86.400	108.000	0	108.000	108.000	108.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	296.338,33	192.600	209.500	0	220.000	226.600	233.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	237.559,53	151.600	164.100	0	172.400	177.500	182.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.378,21	8.300	8.600	0	9.000	9.300	9.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.400,59	32.700	36.800	0	38.600	39.800	41.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	253.291,11	268.400	272.000	0	291.200	611.200	267.600
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.592,04	47.000	45.000	0	70.000	389.000	45.000
721101 23 - Umbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
721201 Markierung "Gelbe Füße"	147,69	100	0	0	0	0	0
722100 Grundbetrag - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.218,67	2.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
722101 23 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	8,86	300	400	0	400	400	400
722102 Prüfung der Einrichtungen und Geräte	1.546,17	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21103

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Vorbrück

Ursula Delventhal

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
722103 Systembetreuung - Unterhaltung (Schülerumgebung)	2.637,95	2.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
722104 Unterhaltung Ausstattung Mensa	52,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722105 Unterhaltung Sportgeräte	282,51	900	900	0	900	900	900
722106 23 - Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte Außenbereich	0,00	600	600	0	600	600	600
722108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	964,57	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
722200 Grundbetrag - Erwerb gering wertiger Vermögensgegenstände	2.158,94	1.500	32.500	0	32.500	32.800	32.800
722201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	6.000	0	0	0	0
722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Digitalpakt)	493,90	0	0	0	0	0	0
722203 Grundbetrag-Systembetreuung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schülerumgebung)	160,79	3.000	1.200	0	1.200	1.300	1.300
722204 Ausstattung Mensa	1.466,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sofortausstattung	3.976,22	0	0	0	0	0	0
722206 Ersatzbeschaffung Schul-IT	0,00	9.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
722207 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
722208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	894,88	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
722210 10 - Schulsozialarbeit Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.763,13	82.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
724101 10 - Reinigungsmaterial Mensa	1.460,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
724102 10 - Reinigung durch Dritte	148,75	0	0	0	0	0	0
724110 23 - Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	5.398,60	5.600	6.000	0	6.300	6.700	7.100
724113 Sondermüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.814,95	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
727111 Grundbetrag - Lehr- und Lernmittel	8.130,27	5.400	5.600	0	5.500	5.700	5.700
727116 Fahrtkosten	2.356,20	4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
727120 Kosten Mittagsverpflegung	55.852,50	83.700	80.000	0	80.000	80.000	80.000
727155 Ganztagsbetreuung	5.763,37	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
731500 20 - Pauschale Bauhof	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.122,59	14.100	14.400	0	14.400	14.400	14.400
743100 Grundbetrag-Geschäftsausgaben	4.281,95	5.800	4.400	0	4.400	4.400	4.400
743102 Sprachförderung	2.429,55	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	121,24	0	0	0	0	0	0
745200 Kostenerstattung an Landkreis Heidekreis	3.289,85	5.100	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.252,03	482.600	503.400	0	533.100	859.700	522.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.561,32	-396.200	-395.400	0	-425.100	-751.700	-414.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.181,54	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	53.181,54	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21103

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Vorbrück

Ursula Delventhal

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
682120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.181,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.295,07	0	0	0	0	70.000	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.295,07	0	0	0	0	70.000	0
787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
783112 Erwerb interaktiver Displays	0,00	0	0	0	0	0	0
783113 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783114 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783115 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783116 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.295,07	6.000	6.000	0	6.000	76.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	49.886,47	-6.000	-6.000	0	-6.000	-76.000	-6.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-450.674,85	-402.200	-401.400	0	-431.100	-827.700	-420.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-450.674,85	-402.200	-401.400	0	-431.100	-827.700	-420.900

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt 21103 Grundschule Vorbrück

Ursula Delventhal

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
211032021001 GS Vorbrück - Digitalpakt Hochbau										
21103.681000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21103.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21103.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211032021002 GS Vorbrück - Baukosten Inklusion										
21103.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21103.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211032021003 GS Vorbrück - Hochbaumaßnahme alt										
21103.681200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21103.681200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211032021004 Grundschule Vorbrück - Mensa Baumaßnahme										
21103.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21103.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21103.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21103.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211032021005 Grundschule Vorbrück - Bau Ganztagschule										
21103.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21103.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211032022001 GS Vorbrück - Maschinen u. techn. Anlagen										
21103.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211032022002 GS Vorbrück - Digitalpakt - BGA										
21103.681000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21103.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21103.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211032023001 GS Vorbrück - Photovoltaikanlage										
21103.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21103.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211039999001 GS Vorbrück - BGA										
21103.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211039999002 GS Vorbrück - Spielgeräte										
21103.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21103.783114	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21103.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich		2	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste								Niels Joachim
Hauptproduktgruppe		21	Schule und Kultur								
Buchungsprodukt		21103	Schulträgeraufgaben								
			Grundschule Vorbrück								Ursula Delventhal

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21103.787100	0,00	0	0	0	70.000	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	0	0,00	0	0	0
211039999003 BGA - Abt. 10 (Reinigung)										
21103.783116	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211039999004 GS Vorbrück - Ersatz Schul-IT (Tafeln)										
21103.783110	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-76.000	-6.000	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Hauptproduktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	21104	Ludwig-Rahfs-Schule Düşhorn	Tanja Wolff

Produktbeschreibung

Produkt	2110400000	Ludwig-Rahfs-Schule Düşhorn

Produktbeschreibung

Gewährleistung der räumlichen, sächlichen und verwaltungsmäßigen Voraussetzungen für den Betrieb einer verlässlichen Grundschule mit Ganztagsbetreuung, Bereitstellung der Schulräume und einer Turnhalle auch für Dritte, Nutzung des Freigeländes auch als öffentlicher Spielplatz

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Positives Lern- und Lehrklima durch angemessene Rahmenbedingungen

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Auftrag des Rates, für einen räumlich begrenzten Einzugsbereich eine Schule zur betreiben

Grundschüler/innen des Einzugsbereichs der Schule, Institutionen, Vereine, Verbände

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21104

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Ludwig-Rahfs-Schule Düşhorn

Tanja Wolff

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.212,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
314000 Zuweisungen vom Bund (Digitalpakt)	382,96	0	0	0	0	0
314001 Sofortausstattungsprogramm für digitalen Unterricht	0,00	0	0	0	0	0
314006 Bundeszuweisungen-Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen Systembetreuung	451,38	400	400	400	400	400
314101 Zuschüsse vom Land für Verwaltungstätigkeit	1.378,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
314102 Zuweisungen Corona-Schutz	0,00	0	0	0	0	0
314106 Landeszuweisungen-Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
314600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	15.163,82	200	200	200	200	200
346102 23 - Entgelte Photovoltaik-Anlage	163,82	200	200	200	200	200
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
346104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	15.000,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.495,30	30.900	45.500	45.500	45.500	45.500
348201 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
348800 Essensentgelte Mittagsverpflegung Ganztagsbetreuung	15.495,30	30.900	45.500	45.500	45.500	45.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8,33	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,33	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	32.879,95	34.600	49.200	49.200	49.200	49.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	203.336,05	259.900	234.100	245.700	253.100	260.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	159.859,68	204.600	183.400	192.500	198.300	204.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.737,88	11.100	9.600	10.100	10.400	10.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.738,49	44.200	41.100	43.100	44.400	45.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.463,24	187.700	189.900	454.100	163.200	166.400
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.478,72	27.400	53.500	323.500	28.500	28.500
422100 Grundbetrag - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	468,05	500	600	600	600	600
422101 23 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	37,40	200	200	200	200	200

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21104

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Ludwig-Rahfs-Schule Düşhorn

Tanja Wolff

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
422102 Prüfung der Einrichtungen und Geräte	942,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
422103 Systembetreuung - Unterhaltung (Schülerumgebung)	1.552,36	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
422104 Unterhaltung Ausstattung Mensa	0,00	500	500	500	500	500
422105 Unterhaltung Sportgeräte	159,34	900	900	900	900	900
422106 23 - Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte Außenbereich	0,00	600	600	600	600	600
422108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	874,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422200 Grundbetrag - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.065,55	4.600	4.500	4.200	5.000	5.000
422201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	6.000	0	0	0
422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Digitalpakt)	21,10	0	0	0	0	0
422203 Grundbetrag - Systembetreuung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schülerumgebung)	18,36	2.000	1.000	0	1.000	1.000
422204 Ausstattung Mensa	158,50	1.900	1.900	400	600	400
422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sofortausstattung)	379,32	0	0	0	0	0
422206 Ersatzbeschaffung Schul-IT	0,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
422207 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	2.931,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422210 10 - Schulsozialarbeit Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.116,93	75.000	37.000	40.000	43.000	45.000
424101 10 - Reinigungsmittel Mensa	748,17	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
424110 23-Steuer, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	5.413,42	6.000	6.000	6.300	6.700	7.100
424113 Sondermüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	4.774,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425100 23 - Haltung von Fahrzeugen	964,00	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500
425112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	1.900	2.000	2.100	2.300
426101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
427111 Grundbetrag - Lehr- und Lernmittel	9.719,50	4.600	3.400	2.200	3.100	3.100
427116 Fahrtkosten	0,00	4.000	4.000	4.800	4.000	4.800
427120 Kosten Mittagsverpflegung	12.158,75	30.900	40.000	40.000	40.000	40.000
427155 Ganztagsbetreuung	6.480,69	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
16. Abschreibungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
431500 20 - Pauschale Bauhof	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.588,10	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
443100 Grundbetrag-Geschäftsausgaben	5.314,54	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
443102 Sprachförderung	0,00	100	100	100	100	100
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	421,72	0	0	0	0	0
445200 Kostenerstattung an Landkreis Heidekreis	4.851,84	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	400.887,39	478.200	455.700	731.500	448.000	458.800
21. ordentliches Ergebnis	-368.007,44	-443.600	-406.500	-682.300	-398.800	-409.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-368.007,44	-443.600	-406.500	-682.300	-398.800	-409.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21104

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Ludwig-Rahfs-Schule Düşhorn

Tanja Wolff

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	200	200	200	200	200
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.007,44	-446.900	-409.800	-685.600	-402.100	-412.900

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21104

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Ludwig-Rahfs-Schule Düşhorn

Tanja Wolff

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.212,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
614000 Zuweisungen vom Bund (Digitalpakt)	382,96	0	0	0	0	0	0
614001 Sofortausstattungsprogramm für digitalen Unterricht	0,00	0	0	0	0	0	0
614006 Bundeszuweisungen-Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen Systembetreuung	451,38	400	400	0	400	400	400
614101 Zuschüsse vom Land für Verwaltungstätigkeit	1.378,16	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
614102 Zuweisungen Corona-Schutz	0,00	0	0	0	0	0	0
614106 Landeszuweisungen-Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
614600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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	15.163,82	200	200	0	200	200	200
646102 23 - Entgelte Photovoltaik-Anlage	163,82	200	200	0	200	200	200
646103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
646104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	15.000,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.376,71	30.900	45.500	0	45.500	45.500	45.500
648201 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Essensentgelte Mittagsverpflegung Ganztagsbetreuung	16.376,71	30.900	45.500	0	45.500	45.500	45.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.753,03	32.800	47.400	0	47.400	47.400	47.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	362.269,18	259.900	234.100	0	245.700	253.100	260.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	289.644,50	204.600	183.400	0	192.500	198.300	204.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.986,43	11.100	9.600	0	10.100	10.400	10.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.638,25	44.200	41.100	0	43.100	44.400	45.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	185.820,77	187.700	189.900	0	454.100	163.200	166.400
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.105,54	27.400	53.500	0	323.500	28.500	28.500
722100 Grundbetrag - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	468,05	500	600	0	600	600	600
722101 23 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	37,40	200	200	0	200	200	200
722102 Prüfung der Einrichtungen und Geräte	942,00	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
722103 Systembetreuung - Unterhaltung (Schülerumgebung)	1.552,36	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
722104 Unterhaltung Ausstattung Mensa	0,00	500	500	0	500	500	500
722105 Unterhaltung Sportgeräte	159,34	900	900	0	900	900	900

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21104

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Ludwig-Rahfs-Schule Düşhorn

Niels Joachim

Tanja Wolff

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
722106 23 - Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte Außenbereich	0,00	600	600	0	600	600	600
722108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	874,46	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
722200 Grundbetrag - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.820,76	4.600	4.500	0	4.200	5.000	5.000
722201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	6.000	0	0	0	0
722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Digitalpakt)	44,90	0	0	0	0	0	0
722203 Grundbetrag - Systembetreuung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schülerumgebung)	18,36	2.000	1.000	0	0	1.000	1.000
722204 Ausstattung Mensa	158,50	1.900	1.900	0	400	600	400
722205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sofortausstattung)	379,32	0	0	0	0	0	0
722206 Ersatzbeschaffung Schul-IT	0,00	7.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
722207 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
722208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	2.931,74	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
722210 10 - Schulsozialarbeit Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.031,66	75.000	37.000	0	40.000	43.000	45.000
724101 10 - Reinigungsmittel Mensa	748,17	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724110 23-Steuer, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	5.413,42	6.000	6.000	0	6.300	6.700	7.100
724113 Sondermüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	4.774,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725100 23 - Haltung von Fahrzeugen	964,00	3.000	3.000	0	3.000	1.500	1.500
725112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	1.900	0	2.000	2.100	2.300
726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
727111 Grundbetrag - Lehr- und Lernmittel	9.675,95	4.600	3.400	0	2.200	3.100	3.100
727116 Fahrtkosten	0,00	4.000	4.000	0	4.800	4.000	4.800
727120 Kosten Mittagsverpflegung	13.672,75	30.900	40.000	0	40.000	40.000	40.000
727155 Ganztagsbetreuung	6.047,21	8.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
731500 20 - Pauschale Bauhof	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.195,26	7.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
743100 Grundbetrag-Geschäftsausgaben	5.434,97	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743102 Sprachförderung	0,00	100	100	0	100	100	100
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	421,72	0	0	0	0	0	0
745200 Kostenerstattung an Landkreis Heidekreis	2.338,57	3.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.785,21	463.000	440.500	0	716.300	432.800	443.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.032,18	-430.200	-393.100	0	-668.900	-385.400	-396.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.657,63	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	54.791,87	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.865,76	0	0	0	0	0	0
681200 Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.657,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21104

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Ludwig-Rahfs-Schule Düşhorn

Tanja Wolff

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	54.984,56	0	0	0	75.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.984,56	0	0	0	75.000	0	0
787101 Baukosten Anpassung Inklusion	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.545,81	6.000	56.000	0	9.000	6.000	6.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	1.545,81	6.000	6.000	0	9.000	6.000	6.000
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
783112 Erwerb interaktiver Displays	0,00	0	0	0	0	0	0
783113 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783114 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783115 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.530,37	6.000	56.000	0	84.000	6.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.127,26	-6.000	-56.000	0	-84.000	-6.000	-6.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-527.904,92	-436.200	-449.100	0	-752.900	-391.400	-402.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-527.904,92	-436.200	-449.100	0	-752.900	-391.400	-402.200

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21104

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Ludwig-Rahfs-Schule Düşhorn

Tanja Wolff

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
211042021001 GS Düşhorn - Digitalpakt Hochbau										
21104.681000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21104.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21104.787100	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	0	0	0,00	0	0	0
211042021002 GS Düşhorn - BGA										
21104.783110	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.000	0	0	0,00	0	0	0
211042022001 GS Düşhorn - Digitalpakt - BGA										
21104.681000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21104.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211042025001 GS Düşhorn - Erwerb Trecker										
21104.783111	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
211042025002 GS Düşhorn - Spielgeräte										
21104.783114	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21104.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21104.787100	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	0	0
211049999001 GS Düşhorn - Ersatz Schul-IT (Tafeln)										
21104.783110	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-56.000	-84.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Hauptproduktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	21105	Grundschule Kirchboitzen	Dirk Hilmar Bünge

Produktbeschreibung

Produkt	2110500000	Grundschule Kirchboitzen

Produktbeschreibung

Gewährleistung der räumlichen, sachlichen und verwaltungsmäßigen Voraussetzungen für den Betrieb einer verlässlichen Grundschule mit Ganztagsbetreuung, Bereitstellung der Schulräume und einer Turnhalle für Dritte, Nutzung des Freigeländes auch als öffentlicher Spielplatz

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Positives Lern- und Lehrklima durch angemessene Rahmenbedingungen

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Auftrag des Rates, für einen räumlich begrenzten Einzugsbereich eine Schule zu betreiben

Grundschüler/innen des Einzugsbereichs der Schule, Institutionen, Vereine, Verbände

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21105

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Kirchboitzen

Niels Joachim

Dirk Hilmar Büniger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.581,47	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
314000 Zuweisungen vom Bund (Digitalpakt)	0,00	0	0	0	0	0
314001 Sofortausstattungsprogramm für digitalen Unterricht	0,00	0	0	0	0	0
314006 Bundeszuweisungen-Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisung Systembetreuung	390,18	300	400	400	400	400
314101 Zuschüsse vom Land für Verwaltungstätigkeit	1.191,29	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
314102 Zuweisungen Corona-Schutz	0,00	0	0	0	0	0
314106 Landeszuweisungen-Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
314600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	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	301,92	0	0	0	0	0
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
346104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	301,92	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.679,10	29.400	46.400	46.400	46.400	46.400
348201 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
348800 Essensentgelte Mittagsverpflegung	19.679,10	29.400	46.400	46.400	46.400	46.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	21.562,49	31.100	48.300	48.300	48.300	48.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.917,31	124.600	127.100	133.500	137.400	141.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	86.053,38	98.100	99.600	104.600	107.700	111.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.530,70	5.300	5.200	5.500	5.600	5.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.333,23	21.200	22.300	23.400	24.100	24.900
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.602,38	261.600	224.300	373.000	225.000	225.200
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.873,53	114.700	65.000	214.000	65.300	65.300
422100 Grundbetrag - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422101 23 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	0,00	200	200	200	200	200
422102 Prüfung der Einrichtungen und Geräte	883,93	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21105

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Kirchboitzen

Dirk Hilmar Büniger

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
422103 Systembetreuung - Unterhaltung (Schülerumgebung)	1.145,98	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
422105 Unterhaltung Sportgeräte	363,43	900	900	900	900	900
422106 23 - Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte Außenbereich	0,00	600	600	600	600	600
422108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	1.305,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422200 Grundbetrag - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	779,73	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
422201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	5.064,78	0	0	0	0	0
422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Digitalpakt)	0,00	0	0	0	0	0
422203 Grundbetrag - Systembetreuung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schülerumgebung)	379,32	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422204 Ausstattung Mensa	283,96	300	300	300	300	300
422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sofortausstattung	0,00	0	0	0	0	0
422206 Ersatzbeschaffung Schul-IT	0,00	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
422207 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	691,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422210 10 - Schulsozialarbeit Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.099,06	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
424101 10 - Reinigungsmaterial Mensa	613,36	500	700	700	700	700
424102 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
424110 23-Steuer, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	3.176,88	3.500	3.600	3.800	4.000	4.200
424113 Sondermüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.557,66	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
425100 23 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
426101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
427111 Grundbetrag - Lehr- und Lernmittel	3.558,87	2.500	3.000	2.500	3.000	3.000
427116 Fahrtkosten	2.714,78	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
427120 Kosten Mittagsverpflegung	15.479,36	29.400	39.700	39.700	39.700	39.700
427155 Ganztagsbetreuung	53.528,17	52.000	55.800	55.800	55.800	55.800
16. Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
431500 20 - Pauschale Bauhof	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.369,08	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
443100 Grundbetrag-Geschäftsausgaben	5.769,03	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
443101 Notruftelefon	307,08	400	400	400	400	400
443102 Sprachförderung	0,00	100	100	100	100	100
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	61,56	0	0	0	0	0
445200 Kostenerstattung an Landkreis Heidekreis	4.231,41	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	288.388,77	409.400	374.800	529.900	385.800	390.300
21. ordentliches Ergebnis	-266.826,28	-378.300	-326.500	-481.600	-337.500	-342.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21105

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Kirchboitzen

Dirk Hilmar Bünge

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-266.826,28	-378.300	-326.500	-481.600	-337.500	-342.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	700	700	700	700	700
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	100	100	100	100	100
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	600	600	600	600	600
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.826,28	-380.400	-328.600	-483.700	-339.600	-344.100

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21105

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Kirchboitzen

Dirk Hilmar Büniger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.581,47	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
614000 Zuweisungen vom Bund (Digitalpakt)	0,00	0	0	0	0	0	0
614001 Sofortausstattungsprogramm für digitalen Unterricht	0,00	0	0	0	0	0	0
614006 Bundeszuweisungen-Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisung Systembetreuung	390,18	300	400	0	400	400	400
614101 Zuschüsse vom Land für Verwaltungstätigkeit	1.191,29	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
614102 Zuweisungen Corona-Schutz	0,00	0	0	0	0	0	0
614106 Landeszuweisungen-Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
614600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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	301,92	0	0	0	0	0	0
646103 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
646104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen (Versicherung)	301,92	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.449,28	29.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
648201 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Essensentgelte Mittagsverpflegung	18.449,28	29.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.332,67	30.800	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	190.465,59	124.600	127.100	0	133.500	137.400	141.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	151.393,03	98.100	99.600	0	104.600	107.700	111.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.749,16	5.300	5.200	0	5.500	5.600	5.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.323,40	21.200	22.300	0	23.400	24.100	24.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	153.122,03	261.600	224.300	0	373.000	225.000	225.200
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.678,63	114.700	65.000	0	214.000	65.300	65.300
722100 Grundbetrag - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722101 23 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	0,00	200	200	0	200	200	200
722102 Prüfung der Einrichtungen und Geräte	883,93	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722103 Systembetreuung - Unterhaltung (Schülerumgebung)	1.145,98	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
722105 Unterhaltung Sportgeräte	363,43	900	900	0	900	900	900
722106 23 - Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte Außenbereich	0,00	600	600	0	600	600	600
722108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	1.305,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21105

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Kirchboitzen

Dirk Hilmar Bünge

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
722200 Grundbetrag - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	779,73	3.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
722201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	5.064,78	0	0	0	0	0	0
722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Digitalpakt)	0,00	0	0	0	0	0	0
722203 Grundbetrag - Systembetreuung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schülerumgebung)	379,32	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722204 Ausstattung Mensa	283,96	300	300	0	300	300	300
722205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sofortausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
722206 Ersatzbeschaffung Schul-IT	0,00	6.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
722207 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
722208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	691,39	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
722210 10 - Schulsozialarbeit Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.483,64	32.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
724101 10 - Reinigungsmaterial Mensa	613,36	500	700	0	700	700	700
724102 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
724110 23-Steuer, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	3.176,88	3.500	3.600	0	3.800	4.000	4.200
724113 Sondermüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.557,66	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
725100 23 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
727111 Grundbetrag - Lehr- und Lernmittel	3.468,87	2.500	3.000	0	2.500	3.000	3.000
727116 Fahrtkosten	2.714,78	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
727120 Kosten Mittagsverpflegung	15.070,56	29.400	39.700	0	39.700	39.700	39.700
727155 Ganztagsbetreuung	46.356,94	52.000	55.800	0	55.800	55.800	55.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
731500 20 - Pauschale Bauhof	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.382,92	9.200	9.400	0	9.400	9.400	9.400
743100 Grundbetrag-Geschäftsausgaben	5.967,22	5.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
743101 Notruftelefon	332,67	400	400	0	400	400	400
743102 Sprachförderung	0,00	100	100	0	100	100	100
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	61,56	0	0	0	0	0	0
745200 Kostenerstattung an Landkreis Heidekreis	2.021,47	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.470,54	402.900	368.300	0	523.400	379.300	383.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.137,87	-372.100	-320.300	0	-475.400	-331.300	-335.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.871,43	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen	45.336,33	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.535,10	0	0	0	0	0	0
681200 Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.871,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	7.918,46	0	25.000	0	0	0	0

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21105

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Kirchboitzen

Dirk Hilmar Bünge

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.918,46	0	25.000	0	0	0	0
787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.402,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	24.990,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783114 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783115 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783116 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	3.412,99	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781000 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.321,45	6.000	31.000	0	6.000	6.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	10.549,98	-6.000	-31.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-328.587,89	-378.100	-351.300	0	-481.400	-337.300	-341.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-328.587,89	-378.100	-351.300	0	-481.400	-337.300	-341.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21105	Grundschule Kirchboitzen

Dirk Hilmar Büniger

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
211052021001 GS Kirchboitzen - Digitalpakt Hochbau										
21105.681000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21105.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21105.787100	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0	0
211052021002 GS Kirchboitzen - BGA										
21105.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211052022001 GS Kirchboitzen - Digitalpakt - BGA										
21105.681000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21105.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21105.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211052022002 GS Kirchboitzen - Spielgeräte										
21105.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21105.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21105.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211052022003 Turnhalle Grundschule Kirchboitzen - Sanierung										
21105.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21105.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211059999001 BGA - Abt. 10 (Reinigung)										
21105.783116	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211059999002 GS Kirchboitzen - Ersatz Schul-IT (Tafeln)										
21105.783110	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Hauptproduktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	21106	Grundschule Bomlitz	Christine Grossmann

Produktbeschreibung

Produkt	2110600000	Grundschule Bomlitz

Produktbeschreibung

Gewährleistung der räumlichen, sachlichen und verwaltungsmäßigen Voraussetzungen für den Betrieb einer verlässlichen Grundschule mit Ganztagsbetreuung, Bereitstellung der Schulräume und einer Turnhalle für Dritte, Nutzung des Freigeländes auch als öffentlicher Spielplatz

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Positives Lern- und Lehrklima durch angemessene Rahmenbedingungen

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Auftrag des Rates, für einen räumlich begrenzten Einzugsbereich eine Schule zu betreiben

Grundschüler/innen des Einzugsbereichs der Schule, Institutionen, Vereine, Verbände

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21106

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Bomlitz

Christine Grossmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
314000 Zuweisungen vom Bund (Digitalpakt)	748,98	0	0	0	0	0
314001 Sofortausstattungsprogramm für digitalen Unterricht	0,00	0	0	0	0	0
314006 Bundeszuweisungen-Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisung Systembetreuung	489,64	400	400	400	400	400
314101 Zuschüsse vom Land für Verwaltungstätigkeit	1.494,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
314102 Zuweisungen Corona-Schutz	0,00	0	0	0	0	0
314106 Landeszuweisungen-Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
314600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
346104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.478,80	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348800 Essensentgelte Mittagsverpflegung	19.478,80	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	22.212,37	41.800	43.300	43.300	43.300	43.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	179.971,34	220.700	195.900	205.600	211.900	218.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	142.916,94	173.700	153.500	161.100	166.000	171.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.303,39	9.500	8.000	8.400	8.700	9.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.751,01	37.500	34.400	36.100	37.200	38.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.667,40	218.500	215.600	211.500	212.700	215.100
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.056,60	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
421101 23 - Erneuerung des Schulhofes	0,00	0	0	0	0	0
421111 23 - Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
422100 Grundbetrag - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.357,97	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
422101 23 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	266,71	200	300	300	300	300

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21106

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Bomlitz

Christine Grossmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
422102 Prüfung der Einrichtungen und Geräte	1.444,66	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
422103 Systembetreuung - Unterhaltung (Schülerumgebung)	240,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
422104 Unterhaltung Ausstattung Mensa	1.065,79	500	500	500	500	500
422105 Unterhaltung Sportgeräte	41,53	900	900	900	900	900
422106 23 - Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte Außenbereich	0,00	600	600	600	600	600
422108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	1.021,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422200 Grundbetrag - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.610,58	2.000	1.500	1.700	1.500	1.500
422201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	6.000	0	0	0
422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Digitalpakt)	42,20	0	0	0	0	0
422203 Grundbetrag-Systembetreuung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schülerumgebung)	0,00	3.200	2.600	2.600	2.500	2.500
422204 Ausstattung Mensa	0,00	300	300	300	300	300
422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sofortausstattung)	740,80	0	0	0	0	0
422206 Ersatzbeschaffung Schul-IT	0,00	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
422207 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	282,95	300	300	300	300	300
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	219,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422210 10 - Schulsozialarbeit Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.935,41	125.000	115.000	117.000	118.000	120.000
424101 10 - Reinigungsmaterial Mensa	1.374,30	500	800	800	800	800
424102 23-Steuer, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424103 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
424110 23-Steuer, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	5.186,21	5.800	5.800	6.100	6.500	6.900
424113 Sondermüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	550,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425100 23 - Haltung von Fahrzeugen (Trecker)	480,31	0	0	0	0	0
426101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
427111 Grundbetrag - Lehr- und Lernmittel	3.167,34	5.100	4.500	4.700	4.800	4.800
427116 Fahrtkosten	1.285,20	4.100	4.100	3.300	3.300	3.300
427120 Kosten Mittagsverpflegung	17.119,18	40.000	42.200	42.200	42.200	42.200
427155 Ganztagsbetreuung	178,01	900	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	0,00	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
431500 20 - Pauschale Bauhof	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.812,73	8.500	9.600	9.600	9.500	9.500
443100 Grundbetrag-Geschäftsausgaben	2.589,38	3.800	3.800	3.800	3.700	3.700
443101 Notruftelefon	0,00	0	0	0	0	0
443102 Sprachförderung	0,00	500	500	500	500	500
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
445200 Kostenerstattung an Landkreis Heidekreis	5.223,35	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	400.951,47	539.100	512.500	518.100	525.500	534.300
21. ordentliches Ergebnis	-378.739,10	-497.300	-469.200	-474.800	-482.200	-491.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-378.739,10	-497.300	-469.200	-474.800	-482.200	-491.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21106

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Bomlitz

Christine Grossmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	200	200	200	200	200
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.739,10	-500.600	-472.500	-478.100	-485.500	-494.300

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21106

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Bomlitz

Christine Grossmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733,57	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
614000 Zuweisungen vom Bund (Digitalpakt)	748,98	0	0	0	0	0	0
614001 Sofortausstattungsprogramm für digitalen Unterricht	0,00	0	0	0	0	0	0
614006 Bundeszuweisungen-Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisung Systembetreuung	489,64	400	400	0	400	400	400
614101 Zuschüsse vom Land für Verwaltungstätigkeit	1.494,95	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
614102 Zuweisungen Corona-Schutz	0,00	0	0	0	0	0	0
614106 Landeszuweisungen-Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
614600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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
646103 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
646104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.043,29	40.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Essensentgelte Mittagsverpflegung	20.043,29	40.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.776,86	41.800	43.300	0	43.300	43.300	43.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	342.921,03	220.700	195.900	0	205.600	211.900	218.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	276.140,99	173.700	153.500	0	161.100	166.000	171.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.193,65	9.500	8.000	0	8.400	8.700	9.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.586,39	37.500	34.400	0	36.100	37.200	38.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	201.745,87	218.500	215.600	0	211.500	212.700	215.100
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.004,42	10.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000
721101 23 - Erneuerung des Schulhofes	0,00	0	0	0	0	0	0
721111 23 - Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
722100 Grundbetrag - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.357,97	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
722101 23 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	266,71	200	300	0	300	300	300
722102 Prüfung der Einrichtungen und Geräte	1.444,66	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
722103 Systembetreuung - Unterhaltung (Schülerumgebung)	210,56	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
722104 Unterhaltung Ausstattung Mensa	1.065,79	500	500	0	500	500	500

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21106

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Bomlitz

Christine Grossmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
722105 Unterhaltung Sportgeräte	41,53	900	900	0	900	900	900
722106 23 - Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte Außenbereich	0,00	600	600	0	600	600	600
722108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	1.021,31	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
722200 Grundbetrag - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.710,58	2.000	1.500	0	1.700	1.500	1.500
722201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	6.000	0	0	0	0
722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Digitalpakt)	89,80	0	0	0	0	0	0
722203 Grundbetrag-Systembetreuung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schülerumgebung)	0,00	3.200	2.600	0	2.600	2.500	2.500
722204 Ausstattung Mensa	0,00	300	300	0	300	300	300
722205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sofortausstattung)	740,80	0	0	0	0	0	0
722206 Ersatzbeschaffung Schul-IT	0,00	7.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
722207 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	282,95	300	300	0	300	300	300
722208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	219,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
722210 10 - Schulsozialarbeit Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.911,00	125.000	115.000	0	117.000	118.000	120.000
724101 10 - Reinigungsmaterial Mensa	1.374,30	500	800	0	800	800	800
724102 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724103 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
724110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	5.186,21	5.800	5.800	0	6.100	6.500	6.900
724113 Sondermüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	550,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725100 23 - Haltung von Fahrzeugen (Traktor)	480,31	0	0	0	0	0	0
726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
727111 Grundbetrag - Lehr- und Lernmittel	3.129,34	5.100	4.500	0	4.700	4.800	4.800
727116 Fahrtkosten	1.285,20	4.100	4.100	0	3.300	3.300	3.300
727120 Kosten Mittagsverpflegung	19.194,58	40.000	42.200	0	42.200	42.200	42.200
727155 Ganztagsbetreuung	178,01	900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
731500 20 - Pauschale Bauhof	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.207,73	8.500	9.600	0	9.600	9.500	9.500
743100 Grundbetrag-Geschäftsausgaben	2.670,98	3.800	3.800	0	3.800	3.700	3.700
743101 Notruftelefon	0,00	0	0	0	0	0	0
743102 Sprachförderung	0,00	500	500	0	500	500	500
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
745200 Kostenerstattung an Landkreis Heidekreis	2.536,75	4.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.374,63	455.200	428.600	0	434.200	441.600	450.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.597,77	-413.400	-385.300	0	-390.900	-398.300	-407.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.019,51	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen	40.836,66	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.182,85	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21106

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Bomlitz

Christine Grossmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.019,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	14.195,96	0	80.000	2.500.000	400.000	600.000	1.525.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.195,96	0	80.000	2.500.000	400.000	600.000	1.525.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.962,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	13.962,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783114 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783115 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783116 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.158,23	6.000	86.000	2.500.000	406.000	606.000	1.531.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	16.861,28	-6.000	-86.000	-2.500.000	-406.000	-606.000	-1.531.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-517.736,49	-419.400	-471.300	-2.500.000	-796.900	-1.004.300	-1.938.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-517.736,49	-419.400	-471.300	-2.500.000	-796.900	-1.004.300	-1.938.100

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21106	Grundschule Bomlitz

Christine Grossmann

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
211062021001 GS Bomlitz - Digitalpakt Hochbau										
21106.681000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21106.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21106.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211062022001 GS Bomlitz - BGA										
21106.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211062022002 GS Bomlitz - Digitalpakt - BGA										
21106.681000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21106.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21106.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211062022003 Grundschule Bomlitz - Sanierung										
21106.783114	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21106.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21106.787100	0,00	0	80.000	400.000	600.000	1.525.000	0,00	2.500.000	400.000	600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-400.000	-600.000	-1.525.000	0,00	-2.500.000	-400.000	-600.000
211062022004 GS Bomlitz - Erwerb Kehrmaschine										
21106.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211069999001 BGA - Abt. 10 (Reinigung)										
21106.783116	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211069999002 GS Bomlitz - Ersatz Schul-IT (Tafeln)										
21106.783110	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0	0
21106.783116	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-86.000	-406.000	-606.000	-1.531.000	0,00	-2.500.000	-400.000	-600.000

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Hauptproduktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	21107	Grundschule Benefeld	Alena Eckhardt

Produktbeschreibung

Produkt	2110700000	Grundschule Benefeld

Produktbeschreibung

Gewährleistung der räumlichen, sachlichen und verwaltungsmäßigen Voraussetzungen für den Betrieb einer verlässlichen Grundschule mit Ganztagsbetreuung, Bereitstellung der Schulräume und einer Turnhalle für Dritte, Nutzung des Freigeländes auch als öffentlicher Spielplatz

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Positives Lern- und Lehrklima durch angemessene Rahmenbedingungen

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Auftrag des Rates, für einen räumlich begrenzten Einzugsbereich eine Schule zu betreiben

Grundschüler/innen des Einzugsbereichs der Schule, Institutionen, Vereine, Verbände

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21107

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Benefeld

Niels Joachim

Alena Eckhardt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.170,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
314000 Zuweisungen vom Bund (Digitalpakt)	0,00	0	0	0	0	0
314001 Sofortausstattungsprogramm für digitalen Unterricht	0,00	0	0	0	0	0
314006 Bundeszuweisungen-Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisung Systembetreuung	535,54	500	500	500	500	500
314101 Zuschüsse vom Land für Verwaltungstätigkeit	1.635,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
314102 Zuweisungen Corona-Schutz	0,00	0	0	0	0	0
314106 Landeszuweisungen-Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
314600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	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
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
346104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.619,10	43.700	43.600	43.600	43.600	43.600
348201 Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis	0,00	0	0	0	0	0
348800 Essensentgelte Mittagsverpflegung Ganztagsbetreuung	25.619,10	43.700	43.600	43.600	43.600	43.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	27.789,74	45.900	45.800	45.800	45.800	45.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	292.709,41	294.700	319.600	335.600	345.700	356.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	228.386,76	232.000	250.400	262.900	270.800	278.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.570,38	12.600	13.100	13.800	14.200	14.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.752,27	50.100	56.100	58.900	60.700	62.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.009,01	603.700	769.400	502.200	349.400	189.800
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.364,37	52.600	1.000	15.000	15.000	15.000
421201 Markierung "Gelbe Füße"	202,14	300	0	0	0	0
422100 Grundbetrag - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.773,31	2.500	2.500	2.600	2.500	2.500
422101 23 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	0,00	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21107

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Benefeld

Alena Eckhardt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422102 Prüfung der Einrichtungen und Geräte	2.211,02	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
422103 Systembetreuung-Unterhaltung (Schülerumgebung)	179,40	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
422104 Unterhaltung Ausstattung Mensa	49,09	500	500	500	500	500
422105 Unterhaltung Sportgeräte	163,99	900	900	900	900	900
422106 23 - Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte Außenbereich	0,00	600	600	600	600	600
422108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	851,08	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
422200 Grundbetrag - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.177,16	17.000	294.600	1.500	1.700	1.700
422201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	0	7.500	0	0
422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Digitalpakt)	0,00	0	0	0	0	0
422203 Grundbetrag-Systembetreuung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schülerumgebung)	0,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
422204 Ausstattung Mensa	26,20	300	1.300	1.300	1.300	1.300
422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sofortausstattungsprogramm	0,00	0	0	0	0	0
422206 Ersatzbeschaffung Schul-IT	0,00	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
422207 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	4.839,97	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
422210 10 - Schulsozialarbeit Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63,95	200	200	200	200	200
423100 23 - Mieten und Pachten	278.460,00	290.000	290.000	290.000	160.000	0
423101 40 - Mieten und Pachten	0,00	19.600	13.300	13.800	0	0
423200 10 - Leasing Maschinen Reinigung	0,00	0	1.600	2.500	2.500	2.500
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.466,18	125.000	80.000	80.000	80.000	80.000
424101 10 - Reinigungsmaterial Mensa	398,13	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
424102 10 - Reinigung durch Dritte	3.445,06	0	0	0	0	0
424110 23-Steuer, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	5.251,84	5.800	5.900	6.200	6.600	7.000
424113 Sondermüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.081,71	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
425100 23 - Haltung von Fahrzeugen (Traktor)	54,63	600	600	600	600	600
426101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
427111 Grundbetrag Lehr- und Lernmittel	3.600,07	3.000	2.500	4.600	2.600	2.600
427116 Fahrtkosten	1.160,25	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
427120 Kosten Mittagsverpflegung	32.643,54	50.000	44.300	44.300	44.300	44.300
427155 Ganztagsbetreuung	1.545,92	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
431500 20 - Pauschale Bauhof	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.395,22	12.400	13.700	63.700	13.700	13.700
443100 Grundbetrag-Geschäftsausgaben	5.958,22	7.200	6.500	56.500	6.500	6.500
443101 Notruftelefon	0,00	0	0	0	0	0
443102 Sprachförderung	1.386,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	112,49	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
445200 Kostenerstattung an Landkreis Heidekreis	5.937,83	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	798.613,64	918.300	1.110.200	909.000	716.300	567.000
21. ordentliches Ergebnis	-770.823,90	-872.400	-1.064.400	-863.200	-670.500	-521.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21107

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Benefeld

Alena Eckhardt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-770.823,90	-872.400	-1.064.400	-863.200	-670.500	-521.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	300	300	300	300	300
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-770.823,90	-877.600	-1.069.600	-868.400	-675.700	-526.400

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21107

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Benefeld

Alena Eckhardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.430,77	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
614000 Zuweisungen vom Bund (Digitalpakt)	0,00	0	0	0	0	0	0
614001 Sofortausstattungsprogramm für digitalen Unterricht	0,00	0	0	0	0	0	0
614006 Bundeszuweisungen-Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisung Systembetreuung	-11.065,87	500	500	0	500	500	500
614101 Zuschüsse vom Land für Verwaltungstätigkeit	1.635,10	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
614102 Zuweisungen Corona-Schutz	0,00	0	0	0	0	0	0
614106 Landeszuweisungen-Digitalpakt Leihgeräte für Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
614600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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
646103 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
646104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.973,20	43.700	43.600	0	43.600	43.600	43.600
648201 Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Essensentgelte Mittagsverpflegung Ganztagsbetreuung	26.973,20	43.700	43.600	0	43.600	43.600	43.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.542,43	45.900	45.800	0	45.800	45.800	45.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	506.389,46	294.700	319.600	0	335.600	345.700	356.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	402.859,29	232.000	250.400	0	262.900	270.800	278.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.934,80	12.600	13.100	0	13.800	14.200	14.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.595,37	50.100	56.100	0	58.900	60.700	62.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	479.427,96	603.700	769.400	0	502.200	349.400	189.800
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.964,20	52.600	1.000	0	15.000	15.000	15.000
721201 Markierung "Gelbe Füße"	202,14	300	0	0	0	0	0
722100 Grundbetrag - Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.688,52	2.500	2.500	0	2.600	2.500	2.500
722101 23 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	0,00	500	500	0	500	500	500
722102 Prüfung der Einrichtungen und Geräte	2.211,02	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
722103 Systembetreuung-Unterhaltung (Schülerumgebung)	179,40	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
722104 Unterhaltung Ausstattung Mensa	49,09	500	500	0	500	500	500
722105 Unterhaltung Sportgeräte	163,99	900	900	0	900	900	900

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21107

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Benefeld

Alena Eckhardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
722106 23 - Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte Außenbereich	0,00	600	600	0	600	600	600
722108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	851,08	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
722200 Grundbetrag - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.177,16	17.000	294.600	0	1.500	1.700	1.700
722201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	0	0	7.500	0	0
722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Digitalpakt)	0,00	0	0	0	0	0	0
722203 Grundbetrag-Systembetreuung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schülerumgebung)	0,00	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
722204 Ausstattung Mensa	26,20	300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
722205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sofortausstattungsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
722206 Ersatzbeschaffung Schul-IT	0,00	8.800	8.900	0	8.900	8.900	8.900
722207 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
722208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	4.839,97	4.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
722210 10 - Schulsozialarbeit Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63,95	200	200	0	200	200	200
723100 Mieten und Pachten	278.460,00	309.600	290.000	0	290.000	160.000	0
723101 40 - Mieten und Pachten	0,00	0	13.300	0	13.800	0	0
723200 10 - Leasing Maschinen Reinigung	0,00	0	1.600	0	2.500	2.500	2.500
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.187,05	125.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
724101 10 - Reinigungsmaterial Mensa	398,13	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724102 10 - Reinigung durch Dritte	3.445,06	0	0	0	0	0	0
724110 23-Steuer, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	5.251,84	5.800	5.900	0	6.200	6.600	7.000
724113 Sondermüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.081,71	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725100 23 - Haltung von Fahrzeugen (Trecker)	54,63	600	600	0	600	600	600
726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
727111 Grundbetrag Lehr- und Lernmittel	3.647,76	3.000	2.500	0	4.600	2.600	2.600
727116 Fahrtkosten	1.160,25	3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
727120 Kosten Mittagsverpflegung	31.986,23	50.000	44.300	0	44.300	44.300	44.300
727155 Ganztagsbetreuung	1.338,58	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
731500 20 - Pauschale Bauhof	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.542,02	12.400	13.700	0	63.700	13.700	13.700
743100 Grundbetrag-Geschäftsausgaben	6.173,77	7.200	6.500	0	56.500	6.500	6.500
743101 Grundbetrag-Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
743102 Sprachförderung	1.475,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	117,99	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
745200 Kostenerstattung an Landkreis Heidekreis	2.774,58	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.859,44	918.300	1.110.200	0	909.000	716.300	567.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.317,01	-872.400	-1.064.400	0	-863.200	-670.500	-521.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.607,76	0	394.700	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	32.046,98	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.560,78	0	394.700	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21107

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Benefeld

Alena Eckhardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.607,76	0	394.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	393.768,67	1.200.000	2.000.000	1.400.000	1.350.000	900.000	800.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	393.768,67	1.200.000	2.000.000	1.400.000	1.350.000	900.000	800.000
787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.850,75	6.000	47.300	0	10.500	6.000	6.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	18.850,75	6.000	47.300	0	6.000	6.000	6.000
783112 Erwerb interaktiver Displays	0,00	0	0	0	0	0	0
783114 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783115 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783116 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	4.500	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	412.619,42	1.206.000	2.047.300	1.400.000	1.360.500	906.000	806.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-377.011,66	-1.206.000	-1.652.600	-1.400.000	-1.360.500	-906.000	-806.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.363.328,67	-2.078.400	-2.717.000	-1.400.000	-2.223.700	-1.576.500	-1.327.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.363.328,67	-2.078.400	-2.717.000	-1.400.000	-2.223.700	-1.576.500	-1.327.200

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21107	Grundschule Benefeld

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
211072021001 GS Benefeld - Grundsanierung										
21107.681100	0,00	0	394.700	0	0	0	0,00	0	0	0
21107.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21107.787100	0,00	1.200.000	2.000.000	1.300.000	100.000	0	0,00	1.400.000	1.300.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	-1.605.300	-1.300.000	-100.000	0	0,00	-1.400.000	-1.300.000	-100.000
211072022001 GS Benefeld - Digitalpakt - BGA										
21107.681000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21107.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21107.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211072023001 GS Benefeld - BGA										
21107.783110	0,00	0	41.300	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.300	0	0	0	0,00	0	0	0
211072027001 Turnhalle Grundschule Benefeld - Sanierung										
21107.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21107.787100	0,00	0	0	50.000	800.000	800.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-800.000	-800.000	0,00	0	0	0
211079999001 BGA - Abt. 10 (Reinigung)										
21107.783116	0,00	0	0	4.500	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.500	0	0	0,00	0	0	0
211079999002 GS Benefeld - Ersatz Schul-IT (Tafeln)										
21107.783110	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0	0
21107.783116	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.206.000	-1.652.600	-1.360.500	-906.000	-806.000	0,00	-1.400.000	-1.300.000	-100.000

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Hauptproduktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	21110	Schulverwaltung (Grundschulen)	Randolf Schink

Produktbeschreibung

Produkt	2111000000	Schulverwaltung (Grundschulen)

Produktbeschreibung

Gewährleistung der räumlich-technischen und verwaltungsmäßigen Voraussetzungen (ohne Bauunterhaltung) für den Betrieb von Grundschulen, Gebäudeversicherungen, Gebäudemanagement, Beschaffungen, Bereitstellung von Schulräumen und Sporthallen, auch an Dritte; Nutzung der Außenanlagen als öffentlicher Spielplatz

Empfänger

Allgemeine Ziele

1. Vorhaltung eines bedarfsorientierten Schulangebots und der erforderlichen Schulanlagen, wirtschaftlicher und wirksamer Ressourceneinsatz, mittel- u. langfristige Zielplanung für das voraussichtlich künftig erforderliche Schulangebot im Schuleinzugsbereich Walsrode

Auftragsgrundlage

Schulgesetze u.entsprechende VO d.Landes,Beschlüsse d.Rates, d.Kreistages,d.Fachaussch.,Vereinb.m.LK

Zielgruppen

Dritte, Eltern, Institutionen, Vereine, Verbände, Landkreis Heidekreis, Lehrerschaft, Schüler und Schülerinnen

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21110

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulverwaltung (Grundschulen)

Randolf Schink

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314101 Ausgleichsleistungen für krisenbedingte Mehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
314600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	6.000,00	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
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
356200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.006,10	199.600	197.300	207.100	213.300	219.700
401100 Dienstaufwendungen Beamte	33.435,98	33.000	34.800	36.500	37.600	38.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	116.929,45	131.200	127.300	133.700	137.700	141.800
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.379,40	7.100	6.700	7.000	7.200	7.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.261,27	28.300	28.500	29.900	30.800	31.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,20	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
422201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
427102 Mobiler Dienst	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
427103 Lehrmittel Inklusion	310,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21110

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulverwaltung (Grundschulen)

Randolf Schink

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.275,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431201 Zuschuss Fortbildungsveranstaltung "PERLE"	10.275,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.749,40	92.600	90.500	96.700	93.700	94.700
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.749,40	92.100	90.100	96.200	93.100	94.000
444112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	500	400	500	600	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	276.340,70	307.000	302.600	318.600	321.800	329.200
21. ordentliches Ergebnis	-270.340,70	-307.000	-302.600	-318.600	-321.800	-329.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-270.340,70	-307.000	-302.600	-318.600	-321.800	-329.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	900	900	900	900	900
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	200	200	200	200	200
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	800	800	800	800	800
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.340,70	-309.800	-305.400	-321.400	-324.600	-332.000

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21110

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulverwaltung (Grundschulen)

Randolf Schink

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614101 Ausgleichsleistungen für krisenbedingte Mehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
614600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	6.000,00	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
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	323.775,48	199.600	197.300	0	207.100	213.300	219.700
701100 Dienstbezüge Beamte	65.299,04	33.000	34.800	0	36.500	37.600	38.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	206.978,56	131.200	127.300	0	133.700	137.700	141.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.060,35	7.100	6.700	0	7.000	7.200	7.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.437,53	28.300	28.500	0	29.900	30.800	31.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	310,20	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
722201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
727102 Mobiler Dienst	0,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
727103 Lehrmittel Inklusion	310,20	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.275,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731201 Zuschuss Fortbildungsveranstaltung "PERLE"	10.275,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.749,40	92.600	90.500	0	96.700	93.700	94.700
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.749,40	92.100	90.100	0	96.200	93.100	94.000
744112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	500	400	0	500	600	700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.110,08	307.000	302.600	0	318.600	321.800	329.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.110,08	-307.000	-302.600	0	-318.600	-321.800	-329.200

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 21
Buchungsprodukt 21110

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulverwaltung (Grundschulen)

Randolf Schink

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.738,29	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	1.738,29	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.738,29	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.738,29	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-413.848,37	-307.000	-302.600	0	-318.600	-321.800	-329.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-413.848,37	-307.000	-302.600	0	-318.600	-321.800	-329.200

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	21110	Schulverwaltung (Grundschulen)

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
211102021001 Schulverwaltung (Grundschulen) - BGA										
21110.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Hauptproduktgruppe	24	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	24300	Sonstige schulische Aufgaben	Randolf Schink

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Gewährleistung der räumlich-technischen und verwaltungsmäßigen Voraussetzungen (ohne Bauunterhaltung) für den Betrieb von Schulen im Sekundarbereich I und II sowie der Förderschule und den Berufsbildenden Schulen, Gebäudemanagement, Beschaffungen, Bereitstellung von Schulräumen, Sporthallen und der Freisportanlage des Schulzentrums, auch an Dritte

Empfänger**Allgemeine Ziele**

1. Vorhaltung eines bedarfsorientierten Schulangebots und der erforderlichen Schulanlagen, wirtschaftlicher und wirksamer Ressourceneinsatz, mittel- u. langfristige Zielplanung für das voraussichtlich künftig erforderliche Schulangebot im Schuleinzugsbereich Walsrode

Auftragsgrundlage

Schulgesetze u.entsprechende VO d.Landes,Beschlüsse d.Rates, d.Kreistages,d.Fachaussch.,Vereinb.m.LK

Zielgruppen

Dritte, Eltern, Institutionen, Vereine, Verbände, Landkreis Heidekreis, Lehrerschaft, Schüler/innen der Oberschule, des Gymnasiums, der Förderschule und Berufsbildende Schulen

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 24
Buchungsprodukt 24300

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Randolf Schink

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.433,00	53.600	52.400	55.900	54.100	54.700
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.833,00	53.600	52.400	55.900	54.100	54.700
314600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	600,00	0	0	0	0	0
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis (Kreisschulen)	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.773,50	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
356100 Ordnungswidrigkeiten	4.989,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356200 Säumnisgebühren	1.784,50	600	600	600	600	600
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	61.206,50	57.200	58.000	61.500	59.700	60.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.226,41	51.600	46.800	49.200	50.700	52.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.173,00	40.600	36.700	38.600	39.700	40.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800,82	2.200	1.900	2.000	2.100	2.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.252,59	8.800	8.200	8.600	8.900	9.200
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	100	1.600	100	1.600	100
427100 Elternarbeit, Präventivmaßnahmen	2.100,00	0	1.500	0	1.500	0
427101 Kosten der Elternvertretung	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
431800 Zuschüsse und Förderbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	45.326,41	51.700	48.400	49.300	52.300	52.300
21. ordentliches Ergebnis	15.880,09	5.500	9.600	12.200	7.400	8.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	15.880,09	5.500	9.600	12.200	7.400	8.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 24
Buchungsprodukt 24300

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Niels Joachim

Randolf Schink

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	200	200	200	200	200
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	100	100	100	100	100
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.880,09	5.100	9.200	11.800	7.000	7.600

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 24
Buchungsprodukt 24300

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Randolf Schink

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.433,00	53.600	52.400	0	55.900	54.100	54.700
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.833,00	53.600	52.400	0	55.900	54.100	54.700
614600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	600,00	0	0	0	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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
648200 Kostenerstattungen vom Landkreis (Kreisschulen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.071,30	3.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
656100 Ordnungswidrigkeiten	6.115,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656200 Säumnisgebühren	1.956,30	600	600	0	600	600	600
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.504,30	57.200	58.000	0	61.500	59.700	60.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	72.478,09	51.600	46.800	0	49.200	50.700	52.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.314,79	40.600	36.700	0	38.600	39.700	40.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.986,71	2.200	1.900	0	2.000	2.100	2.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.176,59	8.800	8.200	0	8.600	8.900	9.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.100,00	100	1.600	0	100	1.600	100
727100 Elternarbeit, Präventivmaßnahmen	2.100,00	0	1.500	0	0	1.500	0
727101 Kosten der Elternvertretung	0,00	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse und Förderbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
744102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.578,09	51.700	48.400	0	49.300	52.300	52.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.073,79	5.500	9.600	0	12.200	7.400	8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 24
Buchungsprodukt 24300

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Niels Joachim

Randolf Schink

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.073,79	5.500	9.600	0	12.200	7.400	8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-12.073,79	5.500	9.600	0	12.200	7.400	8.000

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Hauptproduktgruppe	24	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	24400	Kreisschulbaukasse	Randolf Schink

Produktbeschreibung

Produkt	2440000000	Kreisschulbaukasse

Produktbeschreibung

Abrechnung der investiven Massnahmen im Grundschulbereich mit dem Landkreis Heidekreis sowie Überweisung des Umlageanteils

Empfänger	Allgemeine Ziele

Räumliche Verbesserung der Grundschulsituation unter Einbeziehung der finanziellen Ausstattung der Stadt Walsrode

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Schulgesetze u.entsprechende VO d.Landes,Beschlüsse d.Rates,
d.Kreistages,d.Fachaussch.,Vereinb.m.LK

Verwaltung

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 24
Buchungsprodukt 24400

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Kreisschulbaukasse

Niels Joachim

Randolf Schink

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 24
Buchungsprodukt 24400

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Kreisschulbaukasse

Randolf Schink

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
744102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	79.660,00	79.800	78.100	0	83.400	80.700	81.500
781000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
781200 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Landkreis	79.660,00	79.800	78.100	0	83.400	80.700	81.500
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.660,00	79.800	78.100	0	83.400	80.700	81.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.660,00	-79.800	-78.100	0	-83.400	-80.700	-81.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-79.660,00	-79.800	-78.100	0	-83.400	-80.700	-81.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 24
Buchungsprodukt 24400

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Kreisschulbaukasse

Niels Joachim

Randolf Schink

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-79.660,00	-79.800	-78.100	0	-83.400	-80.700	-81.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Hauptproduktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	24400	Kreisschulbaukasse

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
244009999001 Kreisschulbaukasse - Einzahlungen in KSB										
24400.781200	448.720,00	79.800	78.100	83.400	80.700	81.500	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-448.720,00	-79.800	-78.100	-83.400	-80.700	-81.500	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-448.720,00	-79.800	-78.100	-83.400	-80.700	-81.500	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Hauptproduktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft	
Buchungsprodukt	25200	Heidemuseum	Heiko Vulsieck

Produktbeschreibung

Produkt	2520000000	Heidemuseum

Produktbeschreibung

Betreuung der Besucher, Angebote eigener Veranstaltungen, Lesungen

Bestandspflege, -erweiterung,

Pflege der Museumsbibliothek, Erweiterung der Sammlungen und Betreuung von Nutzern

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Steigerung des Interesses an der Heimatgeschichte

Sicherung und Präsentation von Kulturgut

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Beschlüsse der Fachausschüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, externe Interessierte

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 25
Buchungsprodukt 25200

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heidemuseum

Heiko Vulsieck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	60,00	200	200	200	200	200
332100 Benutzungsgebühren	60,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	6.951,49	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
341100 Mieten	6.951,49	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
346100 Eintrittsgelder Schulmuseum	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.011,49	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.897,34	39.600	51.800	54.300	56.000	57.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.387,39	31.200	40.600	42.600	43.900	45.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.901,14	1.700	2.100	2.200	2.300	2.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.608,81	6.700	9.100	9.500	9.800	10.100
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.412,77	208.700	128.500	171.600	216.800	44.300
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.497,59	201.500	121.500	164.500	209.500	36.800
421101 23 - Unterhaltung Dorfschule Klein Eilstorf	0,00	800	800	800	800	800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	155,65	400	400	400	400	400
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.903,38	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
424110 23-Steuer, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	3.856,15	2.000	2.000	2.100	2.300	2.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.300,00	32.300	37.300	37.300	37.300	37.300
431800 Beiträge an Heidemuseum	22.300,00	32.300	37.300	37.300	37.300	37.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	104.610,11	280.600	217.600	263.200	310.100	139.300
21. ordentliches Ergebnis	-97.598,62	-275.400	-211.100	-256.700	-303.600	-132.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-97.598,62	-275.400	-211.100	-256.700	-303.600	-132.800

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 25
Buchungsprodukt 25200

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heidemuseum

Niels Joachim

Heiko Vulsieck

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	200	200	200	200	200
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	200	200	200	200	200
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.598,62	-276.000	-211.700	-257.300	-304.200	-133.400

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 25
Buchungsprodukt 25200

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heidemuseum

Heiko Vulsieck

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	120,00	200	200	0	200	200	200
632100 Benutzungsgebühren	120,00	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	6.951,49	4.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641100 Mieten	6.951,49	4.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
646100 Eintrittsgelder Schulmuseum	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	0	300	300	300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.071,49	5.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	69.250,66	39.600	51.800	0	54.300	56.000	57.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.507,51	31.200	40.600	0	42.600	43.900	45.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.928,17	1.700	2.100	0	2.200	2.300	2.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.814,98	6.700	9.100	0	9.500	9.800	10.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.092,56	208.700	128.500	0	171.600	216.800	44.300
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.134,33	201.500	121.500	0	164.500	209.500	36.800
721101 23 - Unterhaltung Dorfschule Klein Eilstorf	0,00	800	800	0	800	800	800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	155,65	400	400	0	400	400	400
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.946,43	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
724110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	3.856,15	2.000	2.000	0	2.100	2.300	2.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	32.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
731800 Beiträge an Heidemuseum	0,00	32.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.343,22	280.600	217.600	0	263.200	310.100	139.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.271,73	-275.400	-211.100	0	-256.700	-303.600	-132.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 25
Buchungsprodukt 25200

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heidemuseum

Niels Joachim

Heiko Vulsieck

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-99.271,73	-275.400	-211.100	0	-256.700	-303.600	-132.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-99.271,73	-275.400	-211.100	0	-256.700	-303.600	-132.800

Produktbereich	2	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Hauptproduktgruppe	27	Schule und Kultur	
Buchungsprodukt	27200	Kultur und Wissenschaft	
		Stadtbücherei	Franziska Fährdrich

Produktbeschreibung

Produkt	2720000000	Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Literatur- und Informationsvermittlung durch die Beschaffung und Bereitstellung von Medien; Leseförderung; Organisation, Planung und Durchführung von besonderen Veranstaltungen und Projekten (=punktuelle Kulturarbeit)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Strategisches Ziel:

Schaffung eines Zuganges zu Literatur und Medien für die Bevölkerung sowie Stärkung der Lese- und Kommunikationsfähigkeit

Operative Ziele:

1. Kooperation mit sämtlichen Kitas und Schulen der Stadt bei der Verbesserung der Schuleingangssituation der 5jährigen durch verbindliche Büchereiführungen der jeweils letzten Kita-Jahrgänge
2. Förderung der Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen
3. Erneute Durchführung des Sommer-Lese-Clubs

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Benutzungs- u. Gebührenordnung d. Stadtbücherei Walsrode

Zielgruppen

alle Bevölkerungsschichten, insbesondere Kinder und Jugendliche

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 27
Buchungsprodukt 27200

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Stadtbücherei

Franziska Fähndrich

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450,00	0	0	0	0	0
314600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	2.250,00	0	0	0	0	0
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	200,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.340,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
332101 Nutzungsgebühren	12.340,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.590,78	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
342100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
342101 Verkaufserlöse jährlicher Flohmarkt	1.031,50	500	500	500	500	500
346100 Sonstige Ersatzleistungen	3.559,28	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346101 Entgelte Veranstaltungen (Eintrittsgelder u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
348201 10 - Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
348400 Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.747,75	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
356201 Mahngebühren	3.747,75	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	23.128,53	26.000	29.200	29.200	29.200	29.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	258.314,69	302.600	350.600	368.200	379.200	390.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	206.771,22	238.200	274.700	288.500	297.100	306.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.850,17	13.000	14.400	15.100	15.600	16.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.693,30	51.400	61.500	64.600	66.500	68.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.240,22	88.600	87.300	87.400	88.000	88.600
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.564,41	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	390,44	500	500	500	500	500
422103 Büchereispezifische Lizenzen Unterhaltung	11.680,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
422108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.529,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	838,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.083,12	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
424101 10 - Reinigung durch Dritte	7.553,55	0	0	0	0	0
424110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	414,07	500	500	600	700	800
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	518,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 27
Buchungsprodukt 27200

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Stadtbücherei

Franziska Fährdrich

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
426100 Fortbildung	315,00	400	400	400	400	400
427100 Beschaffung / Herrichtung von Büchern	38.522,06	39.000	40.500	40.500	41.000	41.500
427101 Sommerleseclub und diverse Lesungen	3.830,49	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	18.161,91	17.100	19.100	20.100	20.100	20.600
442900 Mitgliedsbeiträge	2.712,21	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
443100 Geschäftsaufwendungen	6.411,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443101 Ausgabe Non-book Medien	8.647,23	10.000	11.000	12.000	12.000	12.500
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	390,66	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	360.716,82	425.000	473.700	492.400	504.000	516.400
21. ordentliches Ergebnis	-337.588,29	-399.000	-444.500	-463.200	-474.800	-487.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-337.588,29	-399.000	-444.500	-463.200	-474.800	-487.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	400	400	400	400	400
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.588,29	-404.500	-450.000	-468.700	-480.300	-492.700

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 27
Buchungsprodukt 27200

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Stadtbücherei

Franziska Fährdrich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
614600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	1.650,00	0	0	0	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	200,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.570,70	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
632101 Nutzungsgebühren	13.570,70	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.682,58	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
642100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
642101 Verkaufserlöse jährlicher Flohmarkt	1.031,50	500	500	0	500	500	500
646100 Sonstige Ersatzleistungen	5.651,08	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
646101 Entgelte Veranstaltungen (Eintrittsgelder u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648201 10 - Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648400 Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.092,65	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
656201 Mahngebühren	4.092,65	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.445,93	14.500	17.700	0	17.700	17.700	17.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	460.647,45	302.600	350.600	0	368.200	379.200	390.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	378.145,31	238.200	274.700	0	288.500	297.100	306.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.730,19	13.000	14.400	0	15.100	15.600	16.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.771,95	51.400	61.500	0	64.600	66.500	68.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.520,59	88.600	87.300	0	87.400	88.000	88.600
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.467,16	12.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	390,44	500	500	0	500	500	500
722103 Büchereispezifische Lizenzen Unterhaltung	11.725,27	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
722108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.600,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	838,93	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.331,24	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
724101 10 - Reinigung durch Dritte	7.553,55	0	0	0	0	0	0
724110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	414,07	500	500	0	600	700	800
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	495,34	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100 Fortbildung	315,00	400	400	0	400	400	400
727100 Beschaffung / Herrichtung von Büchern	37.328,95	39.000	40.500	0	40.500	41.000	41.500
727101 Sommerleseclub und diverse Lesungen	4.059,82	2.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 27
Buchungsprodukt 27200

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Stadtbücherei

Franziska Fährdrich

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.648,02	17.100	19.100	0	20.100	20.100	20.600
742900 Mitgliedsbeiträge	2.712,21	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
743100 Geschäftsauszahlungen	6.543,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743101 Ausgabe Non-book Medien	9.059,49	10.000	11.000	0	12.000	12.000	12.500
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	333,01	0	0	0	0	0	0
744102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.816,06	408.300	457.000	0	475.700	487.300	499.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.370,13	-393.800	-439.300	0	-458.000	-469.600	-482.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-536.370,13	-393.800	-439.300	0	-458.000	-469.600	-482.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-536.370,13	-393.800	-439.300	0	-458.000	-469.600	-482.000

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste				Niels Joachim	
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Hauptproduktgruppe	27	Kultur und Wissenschaft					
Buchungsprodukt	27200	Stadtbücherei				Franziska Fährdrich	

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
272002021001 Stadtbücherei - BGA										
27200.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Hauptproduktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft	
Buchungsprodukt	28101	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen	Heiko Vulsieck

Produktbeschreibung

Produkt	2810100000	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Feierstunde am Lönsgrab

Stärkung des Fremdenverkehrs und der Kultur;

Zusammenarbeit/ Koordination mit dem Förderverein Stadtmarketing für folgende Aktionen: Walsroder Mittwoch, Weihnachtsmarkt etc.

Zusammenarbeit/ Koordinierung mit Vereinen/ Institutionen

Begleitung von diversen Veranstaltungen, wie z.B. Bürgerkönigsschießen, Kunstausstellungen etc.

Empfänger	Allgemeine Ziele

Stärkung des Fremdenverkehrs und der Kultur

Schaffung eines attraktiven kulturellen Angebotes;

Einbeziehung der Bürger/innen in das öffentliche Leben

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Beschlüsse der Fachausschüsse und Verträge

Auswärtige, Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende mit Firmen-/Betriebssitz in Walsrode, Institutionen, Vereine, Verbände, Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen), Schulen

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 28
Buchungsprodukt 28101

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen

Niels Joachim

Heiko Vulsieck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	0
314600 Spenden Stadtfest von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
314700 Spenden Stadtfest von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	0	10.000	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
332100 Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	275,13	0	0	0	0	0
342100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,13	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. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.275,13	1.400	11.400	1.400	11.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	189.666,83	177.500	241.100	253.200	260.800	268.600
401100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	149.172,69	139.700	188.900	198.400	204.300	210.500
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.023,50	7.600	9.900	10.400	10.700	11.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.470,64	30.200	42.300	44.400	45.800	47.100
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.770,09	36.000	191.100	38.600	191.100	41.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	600	600	600	600
422103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
426100 Fortbildung	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Bürgerschießen	2.399,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
427101 Stadtfest	0,00	10.000	180.000	10.000	180.000	10.000
427102 Lichterfest	14.761,91	0	0	17.500	0	20.000
427110 Veranstaltungen	558,43	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	70.041,10	89.000	72.000	79.000	80.000	75.000

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 28
Buchungsprodukt 28101

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen

Heiko Vulsieck

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
431800 Zuschüsse an Verbände und Vereine im Kulturbereich	32.041,10	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431801 Zuschüsse Städtepartnerschaften	3.000,00	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
431802 Zuschüsse Stadtmarketing	35.000,00	35.000	38.000	45.000	45.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.659,24	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
442900 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine im Kulturbereich	-1.911,19	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	-59,95	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	311,90	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	275.818,78	323.500	525.200	391.800	552.900	405.700
21. ordentliches Ergebnis	-272.543,65	-322.100	-513.800	-390.400	-541.500	-404.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-272.543,65	-322.100	-513.800	-390.400	-541.500	-404.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.988,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	600	600	600	600	600
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	100	100	100	100	100
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	600	600	600	600	600
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
481111 Aufwendungen aus ILV - Diverse - Miete Dorfmuseum Düşhorn	4.988,25	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.988,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.531,90	-324.100	-515.800	-392.400	-543.500	-406.300

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 28
Buchungsprodukt 28101

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen

Heiko Vulsieck

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0
614600 Spenden Stadtfest von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
614700 Spenden Stadtfest von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.520,23	0	0	0	0	0	0
632100 Einnahmen aus Veranstaltungen	3.520,23	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	275,13	0	0	0	0	0	0
642100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,13	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.795,36	0	10.000	0	0	10.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	318.486,90	177.500	241.100	0	253.200	260.800	268.600
701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	255.208,95	139.700	188.900	0	198.400	204.300	210.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.552,21	7.600	9.900	0	10.400	10.700	11.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.725,74	30.200	42.300	0	44.400	45.800	47.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.781,84	36.000	191.100	0	38.600	191.100	41.100
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	600	0	600	600	600
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
726100 Fortbildung	50,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727100 Bürgerschießen	2.399,75	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
727101 Stadtfest	0,00	10.000	180.000	0	10.000	180.000	10.000
727102 Lichterfest	14.761,91	0	0	0	17.500	0	20.000
727110 Veranstaltungen	570,18	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	97.941,10	89.000	72.000	0	79.000	80.000	75.000
731800 Zuschüssen an Verbände und Vereine im Kulturbereich	59.941,10	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
731801 Zuschüsse Städtepartnerschaften	3.000,00	4.000	4.000	0	4.000	5.000	5.000
731802 Zuschüsse Stadtmarketing	35.000,00	35.000	38.000	0	45.000	45.000	40.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.479,93	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
742900 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände im Kulturbereich	-1.911,19	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	103,95	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	327,31	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 28
Buchungsprodukt 28101

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen

Heiko Vulsieck

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.729,91	323.500	525.200	0	391.800	552.900	405.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.934,55	-323.500	-515.200	0	-391.800	-542.900	-405.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	241.800,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	241.800,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	241.800,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.800,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-670.734,55	-323.500	-515.200	0	-391.800	-542.900	-405.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-670.734,55	-323.500	-515.200	0	-391.800	-542.900	-405.700

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste				Niels Joachim	
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Hauptproduktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft					
Buchungsprodukt	28101	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen				Heiko Vulsieck	

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
281012024001 Inv.zuschuss Dorfladen Düşhorn w.V.										
28101.781800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Hauptproduktgruppe	31	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe	Andreas Winkler

Produktbeschreibung

Produkt	3119000000	Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung

Geschäfts- und Betriebsausgaben der Abteilung für die Wahrnehmung der Aufgaben nach SGB II, SGB XII, AsylbLG, WOGG und Nds. SOG

Empfänger	Allgemeine Ziele

Die Leistungen sollen durch kompetente Beratung, kurzfristige Bearbeitung und gleichmäßige Entscheidungspraxis erbracht werden.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Heranziehungsvereinbarung/-satzung mit dem Landkreis, SGB II, SGB XII, AsylbLG, WoGG und SOG

Leistungsberechtigte, Hilfesuchende und deren Familienangehörige, Menschen mit Wohnungsproblemen im Gebiet der Stadt Walsrode

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 31
Buchungsprodukt 31190

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Verwaltung der Sozialhilfe

Niels Joachim

Andreas Winkler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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	78.197,24	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
348201 Erstattungen vom Landkreis Bildungs- und Teilhabepaket	78.197,24	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
348202 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348400 10 - Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
356100 Bußgeld- und Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	78.197,24	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	208.068,19	239.000	220.400	231.500	238.400	245.500
401100 Dienstaufwendungen Beamte	7.337,96	7.100	7.300	7.700	7.900	8.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	157.498,92	182.600	167.000	175.300	180.600	186.000
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.824,48	9.900	8.700	9.200	9.500	9.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.406,83	39.400	37.400	39.300	40.400	41.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
422203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertigen EDV-Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
426100 Fortbildung	795,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibung auf Forderungen (Wertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	9.650,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443100 Geschäftsaufwendungen	9.446,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	203,73	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 31
Buchungsprodukt 31190

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Verwaltung der Sozialhilfe

Andreas Winkler

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. Summe ordentliche Aufwendungen	218.513,23	251.400	231.600	242.700	249.600	256.700
21. ordentliches Ergebnis	-140.315,99	-201.400	-161.600	-172.700	-179.600	-186.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-140.315,99	-201.400	-161.600	-172.700	-179.600	-186.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	800	800	800	800	800
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	200	200	200	200	200
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	800	800	800	800	800
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.315,99	-204.100	-164.300	-175.400	-182.300	-189.400

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 31
Buchungsprodukt 31190

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Verwaltung der Sozialhilfe

Andreas Winkler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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	78.197,24	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
648201 Erstattungen vom Landkreis Bildungs- und Teilhabepaket	78.197,24	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
648202 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648400 10 - Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgeld- und Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.197,24	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	378.129,35	239.000	220.400	0	231.500	238.400	245.500
701100 Dienstbezüge Beamte	14.423,34	7.100	7.300	0	7.700	7.900	8.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	290.719,84	182.600	167.000	0	175.300	180.600	186.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.925,98	9.900	8.700	0	9.200	9.500	9.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.060,19	39.400	37.400	0	39.300	40.400	41.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	795,00	2.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
722203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertiger EDV-Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
726100 Fortbildung	795,00	2.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.537,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
743100 Geschäftsauszahlungen	11.307,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	229,32	0	0	0	0	0	0
744102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.461,60	251.400	231.600	0	242.700	249.600	256.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.264,36	-201.400	-161.600	0	-172.700	-179.600	-186.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 31
Buchungsprodukt 31190

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Verwaltung der Sozialhilfe

Andreas Winkler

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-312.264,36	-201.400	-161.600	0	-172.700	-179.600	-186.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-312.264,36	-201.400	-161.600	0	-172.700	-179.600	-186.700

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Hauptproduktgruppe	31	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Andreas Winkler

Produktbeschreibung

Produkt	3129000000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Leistungen nach SGB II

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Die Leistungen sollen durch kompetente Beratung, kurzfristige Bearbeitung und gleichmäßige Entscheidungspraxis erbracht werden

Auftragsgrundlage

Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, SGB II

Zielgruppen

Leistungsberechtigte, Hilfesuchende und deren Familienangehörige, Menschen mit Wohnungsproblemen im Gebiet der Stadt Walsrode

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 31
Buchungsprodukt 31290

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Andreas Winkler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	1.131.953,49	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis SGB II	1.131.953,49	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.131.953,49	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	804.545,04	925.400	966.100	1.014.400	1.044.900	1.076.100
401100 Dienstaufwendungen Beamte	81.978,44	79.200	91.500	96.100	99.000	101.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	567.809,36	666.000	685.200	719.500	741.100	763.300
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.219,86	36.300	35.900	37.700	38.800	40.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	123.537,38	143.900	153.500	161.100	166.000	170.900
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414,40	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
426100 Fortbildung	4.414,40	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	970,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	640,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	330,04	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	809.930,33	940.000	980.700	1.029.000	1.059.500	1.090.700
21. ordentliches Ergebnis	322.023,16	60.000	19.300	-29.000	-59.500	-90.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	322.023,16	60.000	19.300	-29.000	-59.500	-90.700

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 31
Buchungsprodukt 31290

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Niels Joachim

Andreas Winkler

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	200	200	200	200	200
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	700	700	700	700	700
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	300	300	300	300	300
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	322.023,16	48.700	8.000	-40.300	-70.800	-102.000

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 31
Buchungsprodukt 31290

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Andreas Winkler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	1.287.039,78	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
648200 Kostenerstattungen vom Landkreis SGB II	1.287.039,78	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.039,78	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.400.555,61	925.400	966.100	0	1.014.400	1.044.900	1.076.100
701100 Dienstbezüge Beamte	154.032,48	79.200	91.500	0	96.100	99.000	101.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	997.694,24	666.000	685.200	0	719.500	741.100	763.300
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	53.840,26	36.300	35.900	0	37.700	38.800	40.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	194.988,63	143.900	153.500	0	161.100	166.000	170.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.414,40	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
726100 Fortbildung	4.414,40	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.022,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	640,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	381,21	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.992,07	940.000	980.700	0	1.029.000	1.059.500	1.090.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.952,29	60.000	19.300	0	-29.000	-59.500	-90.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 31
Buchungsprodukt 31290

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Niels Joachim

Andreas Winkler

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-118.952,29	60.000	19.300	0	-29.000	-59.500	-90.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-118.952,29	60.000	19.300	0	-29.000	-59.500	-90.700

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste		Niels Joachim
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Hauptproduktgruppe	31	Soziale Hilfen		
Buchungsprodukt	31300	Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		Andreas Winkler

Produktbeschreibung

Produkt	3130000000	Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung

Verwaltung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Personalkostenerstattung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, SGB II, AsylbLG

Zielgruppen

Leistungsberechtigte, Hilfesuchende und deren Familienangehörige

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 31
Buchungsprodukt 31300

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Niels Joachim

Andreas Winkler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	120.124,17	60.000	34.000	30.000	25.000	20.000
348100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	120.124,17	60.000	34.000	30.000	25.000	20.000
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	120.124,17	60.000	34.000	30.000	25.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.856,92	67.300	67.800	71.100	73.300	75.500
401100 Dienstaufwendungen Beamte	7.337,94	7.100	7.300	7.700	7.900	8.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.188,24	47.400	47.400	49.700	51.200	52.800
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.312,38	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.018,36	10.200	10.600	11.100	11.500	11.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,60	0	1.200	1.200	1.200	1.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
426100 Fortbildung	609,60	0	1.200	1.200	1.200	1.200
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	2.835,84	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen	2.626,40	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	209,44	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	63.302,36	69.300	71.500	74.800	77.000	79.200
21. ordentliches Ergebnis	56.821,81	-9.300	-37.500	-44.800	-52.000	-59.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Hauptproduktgruppe
Buchungsprodukt

3
31
31300

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Andreas Winkler

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	56.821,81	-9.300	-37.500	-44.800	-52.000	-59.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	600	600	600	600	600
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	100	100	100	100	100
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	500	500	500	500	500
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.821,81	-11.000	-39.200	-46.500	-53.700	-60.900

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 31
Buchungsprodukt 31300

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Andreas Winkler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	120.124,17	60.000	34.000	0	30.000	25.000	20.000
648100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	120.124,17	60.000	34.000	0	30.000	25.000	20.000
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.124,17	60.000	34.000	0	30.000	25.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	113.073,05	67.300	67.800	0	71.100	73.300	75.500
701100 Dienstbezüge Beamte	13.526,31	7.100	7.300	0	7.700	7.900	8.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.744,90	47.400	47.400	0	49.700	51.200	52.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.364,03	2.600	2.500	0	2.600	2.700	2.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.437,81	10.200	10.600	0	11.100	11.500	11.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	609,60	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
726100 Fortbildung	609,60	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.854,88	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.626,40	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	228,48	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.537,53	69.300	71.500	0	74.800	77.000	79.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.586,64	-9.300	-37.500	0	-44.800	-52.000	-59.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 31
Buchungsprodukt 31300

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Andreas Winkler

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	3.586,64	-9.300	-37.500	0	-44.800	-52.000	-59.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	3.586,64	-9.300	-37.500	0	-44.800	-52.000	-59.200

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Hauptproduktgruppe	31	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	31540	Einrichtungen für Wohnungslose	Andreas Winkler

Produktbeschreibung

Produkt	3154000000	Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Beratung und persönliche Hilfe bei Wohnungsproblemen

Unterbringung Obdachloser im Rahmen der Gefahrenabwehr

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung der Versorgung mit ausreichendem Wohnraum im Einzelfall

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

NPOG, Benutzungs-u. Gebührensatzung, Beschlüsse Rat/VA

Menschen mit Wohnungsproblemen im Gebiet der Stadt Walsrode

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 31
Buchungsprodukt 31540

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Einrichtungen für Wohnungslose

Andreas Winkler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	600	600	600	600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.463,33	76.000	100.000	76.000	76.000	76.000
332100 Benutzungsgebühren	90.463,33	76.000	100.000	76.000	76.000	76.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
358000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	110,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	90.573,33	76.600	100.600	76.600	76.600	76.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.628,68	63.500	65.600	68.900	71.100	73.200
401100 Dienstaufwendungen Beamte	18.344,88	17.700	18.300	19.200	19.800	20.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.879,27	36.000	37.100	39.000	40.200	41.400
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.492,04	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.912,49	7.800	8.300	8.700	9.000	9.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.396,57	226.500	164.500	166.800	169.200	301.600
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.100,73	15.000	20.000	20.000	20.000	150.000
421101 Unterhaltungskosten durch die Abt. 50	0,00	50.000	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	366,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
423100 Anmietung von Unterkünften	109.432,32	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
423200 Leasing	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.928,33	49.000	29.000	31.000	33.000	35.000
424101 Bewirtschaftung durch Abteilung 50	25.850,73	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424110 23-Steuer, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	5.309,15	5.900	5.900	6.200	6.600	7.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 31
Buchungsprodukt 31540

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Einrichtungen für Wohnungslose

Niels Joachim

Andreas Winkler

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
426100 Fortbildung	395,00	600	600	600	600	600
427100 Unterbringungskosten	0,00	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	1.534,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	1.055,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	478,70	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	247.559,82	291.500	231.600	237.200	241.800	376.300
21. ordentliches Ergebnis	-156.986,49	-214.900	-131.000	-160.600	-165.200	-299.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	1.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-156.986,49	-214.900	-131.000	-160.600	-165.200	-299.700
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
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	300	300	300	300	300
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	100	100	100	100	100
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	300	300	300	300	300
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.986,49	-215.900	-132.000	-161.600	-166.200	-300.700

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 31
Buchungsprodukt 31540

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Einrichtungen für Wohnungslose

Andreas Winkler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	96.447,24	76.000	100.000	0	76.000	76.000	76.000
632100 Benutzungsgebühren	96.447,24	76.000	100.000	0	76.000	76.000	76.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.447,24	76.000	100.000	0	76.000	76.000	76.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	94.080,04	63.500	65.600	0	68.900	71.100	73.200
701100 Dienstbezüge Beamte	32.683,33	17.700	18.300	0	19.200	19.800	20.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.325,42	36.000	37.100	0	39.000	40.200	41.400
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.629,73	2.000	1.900	0	2.000	2.100	2.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.441,56	7.800	8.300	0	8.700	9.000	9.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	200.292,20	226.500	164.500	0	166.800	169.200	301.600
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.126,14	15.000	20.000	0	20.000	20.000	150.000
721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	516,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
723100 Anmietung von Unterkünften	109.432,32	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
723200 Leasing	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.119,00	49.000	29.000	0	31.000	33.000	35.000
724101 Bewirtschaftung durch Abteilung 50	31.380,28	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
724110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	5.309,15	5.900	5.900	0	6.200	6.600	7.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
726100 Fortbildung	395,00	600	600	0	600	600	600
727100 Unterbringungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.825,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	1.303,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	521,56	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.197,48	291.500	231.600	0	237.200	241.800	376.300

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 31
Buchungsprodukt 31540

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Einrichtungen für Wohnungslose

Andreas Winkler

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.750,24	-215.500	-131.600	0	-161.200	-165.800	-300.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	1.500.000	500.000	1.000.000	50.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	1.500.000	500.000	1.000.000	50.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	80.000	1.500.000	500.000	1.000.000	50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	-80.000	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	-50.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-199.750,24	-244.500	-211.600	-1.500.000	-661.200	-1.165.800	-350.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-199.750,24	-244.500	-211.600	-1.500.000	-661.200	-1.165.800	-350.300

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

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
315402020001										
Obdachlosenunterkunft Alter Postweg - Sanierung										
31540.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31540.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
315402023001										
Obdachlosenunterkunft - Photovoltaikanlage										
31540.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31540.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
315402025001 Erwerb Fahrzeug Vicario / Wohnungslosenhilfe										
31540.683110	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31540.783110	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
315402026001										
Obdachlosenunterkunft Alter Postweg - Erweiterung										
31540.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31540.787100	0,00	0	80.000	500.000	1.000.000	0	0,00	1.500.000	500.000	1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-500.000	-1.000.000	0	0,00	-1.500.000	-500.000	-1.000.000
315402029001										
Obdachlosenunterkunft Im Hagen - Sanierung										
31540.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
31540.787100	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-29.000	-80.000	-500.000	-1.000.000	-50.000	0,00	-1.500.000	-500.000	-1.000.000

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Hauptproduktgruppe	31	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	31550	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Andreas Winkler

Produktbeschreibung

Produkt	3155000000	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung

Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge im Rahmen der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem AsylbLG, SOG

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Kurzfristige Unterbringung von Flüchtlingen, die der Stadt Walsrode zugewiesen werden.
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Heranziehungssatzung mit dem Landkreis	Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
AsylbLG, NPOG	

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 31
Buchungsprodukt 31550

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Andreas Winkler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen vom Landkreis für soziale Betreuung von Flüchtlingen	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
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500,00	16.800	14.400	10.000	10.000	10.000
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen Asylbewerber	16.500,00	16.800	14.400	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	16.500,00	16.800	14.400	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.948,99	35.700	35.700	35.700	35.600	35.600
421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.624,67	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	590,00	500	500	500	500	500
423100 Anmietung von Unterkünften für Asylbewerber	24.984,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
423101 Anmietung Wohnung als Stützpunkt für die Sozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.750,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427100 Flüchtlingsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
427101 Aktivitäten Kompass	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
431800 Zuschuss Stephansstift (Wohnung Wiener Platz)	0,00	0	0	0	0	0
431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Willkommensgruppe	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443100 Beteiligung an Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
443101 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	62.948,99	35.700	35.700	35.700	35.600	35.600
21. ordentliches Ergebnis	-46.448,99	-18.900	-21.300	-25.700	-25.600	-25.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-46.448,99	-18.900	-21.300	-25.700	-25.600	-25.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 31
Buchungsprodukt 31550

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Niels Joachim

Andreas Winkler

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.448,99	-18.900	-21.300	-25.700	-25.600	-25.600

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 31
Buchungsprodukt 31550

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Andreas Winkler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
614200 Zuweisungen vom Landkreis für soziale Betreuung von Flüchtlingen	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
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.641,00	16.800	14.400	0	10.000	10.000	10.000
648200 Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen Asylbewerber	17.641,00	16.800	14.400	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.641,00	16.800	14.400	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.324,26	35.700	35.700	0	35.700	35.600	35.600
721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.910,38	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	590,00	500	500	0	500	500	500
723100 Anmietung von Unterkünften für Asylbewerber	16.800,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
723101 Anmietung Wohnung als Stützpunkt für die Sozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.023,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727100 Flüchtlingsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
727101 Aktivitäten Kompass	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschuss Stephansstift (Wohnung Wiener Platz)	0,00	0	0	0	0	0	0
731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Willkommensgruppe	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.020,00	0	0	0	0	0	0
743100 Beteiligung an Personalkosten	44.000,00	0	0	0	0	0	0
743101 Geschäftsauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.344,26	35.700	35.700	0	35.700	35.600	35.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.703,26	-18.900	-21.300	0	-25.700	-25.600	-25.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 31
Buchungsprodukt 31550

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Niels Joachim

Andreas Winkler

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-81.703,26	-18.900	-21.300	0	-25.700	-25.600	-25.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-81.703,26	-18.900	-21.300	0	-25.700	-25.600	-25.600

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste		Niels Joachim
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Hauptproduktgruppe	34	Soziale Hilfen		
Buchungsprodukt	34600	Wohngeld		Andreas Winkler

Produktbeschreibung

Produkt	3460000000	Wohngeld

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss

Empfänger

Allgemeine Ziele

Über die gesetzlich vorgesehene Leistung zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens in angemessener Zeit zu entscheiden

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

WoGG, SGB

Leistungsberechtigte gem. § 3 Wohngeldgesetz (i.d.R Mieter und Hauseigentümer)

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 34
Buchungsprodukt 34600

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Wohngeld

Niels Joachim

Andreas Winkler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	998,50	494.000	205.500	2.000	2.000	2.000
348100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	492.000	203.500	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	998,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
356100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	998,50	494.000	205.500	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	191.098,02	194.000	231.800	243.500	250.800	258.300
401100 Dienstaufwendungen Beamte	7.337,96	7.100	7.300	7.700	7.900	8.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	144.420,15	147.100	175.900	184.700	190.300	196.000
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.986,23	8.000	9.200	9.700	10.000	10.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.353,68	31.800	39.400	41.400	42.600	43.900
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
426100 Fortbildung	1.650,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	6.444,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
443100 Geschäftsaufwendungen	4.264,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	282,04	0	0	0	0	0
445100 Erstattungen an das Land	1.898,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	199.192,60	203.300	241.100	252.800	260.100	267.600
21. ordentliches Ergebnis	-198.194,10	290.700	-35.600	-250.800	-258.100	-265.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Hauptproduktgruppe
Buchungsprodukt

3
34
34600

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Wohngeld

Andreas Winkler

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-198.194,10	290.700	-35.600	-250.800	-258.100	-265.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	400	400	400	400	400
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	100	100	100	100	100
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	400	400	400	400	400
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.194,10	289.400	-36.900	-252.100	-259.400	-266.900

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 34
Buchungsprodukt 34600

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Wohngeld

Andreas Winkler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	178,00	494.000	205.500	0	2.000	2.000	2.000
648100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	492.000	203.500	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	178,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,00	494.000	205.500	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	294.387,72	194.000	231.800	0	243.500	250.800	258.300
701100 Dienstbezüge Beamte	13.526,49	7.100	7.300	0	7.700	7.900	8.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	224.267,47	147.100	175.900	0	184.700	190.300	196.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.164,62	8.000	9.200	0	9.700	10.000	10.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.429,14	31.800	39.400	0	41.400	42.600	43.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.650,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
726100 Fortbildung	1.650,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.129,04	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
743100 Geschäftsauszahlungen	4.401,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	1.829,04	0	0	0	0	0	0
745100 Erstattungen an das Land	1.898,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.166,76	203.300	241.100	0	252.800	260.100	267.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.988,76	290.700	-35.600	0	-250.800	-258.100	-265.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 34
Buchungsprodukt 34600

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Wohngeld

Andreas Winkler

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-303.988,76	290.700	-35.600	0	-250.800	-258.100	-265.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-303.988,76	290.700	-35.600	0	-250.800	-258.100	-265.600

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Hauptproduktgruppe	35	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Andreas Winkler

Produktbeschreibung

Produkt	3510000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

Städt. Mitgliedschaften in sozialen Vereinen/Einrichtungen

Städt. Zuschüsse an soziale Vereine/Einrichtungen durch direkte finanzielle oder indirekte (interne Verrechnung) Förderung

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Unterstützung und Anerkennung von im sozialen Bereich tätigen Initiativen, Vereinen, Verbänden
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Haushaltsplan, Beschlüsse der städtischen Gremien	Institutionen, Vereine, Verbände

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 35
Buchungsprodukt 35100

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Niels Joachim

Andreas Winkler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	2.000	2.000	2.000	2.000
348200 Kostenerstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.270,25	3.300	21.300	21.300	21.300	21.300
431800 Zuschüsse an soziale Vereine	3.270,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
431801 Zuschüsse an Verbände Vereine	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
442900 Mitgliedsbeiträge	4.101,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.371,25	7.500	25.500	25.500	25.500	25.500
21. ordentliches Ergebnis	-7.371,25	-7.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.371,25	-7.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.732,12	0	0	0	0	0
481114 Aufwendungen aus ILV - Diverse - Zuschüsse AWO/Pfadfinder	6.732,12	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.732,12	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.103,37	-7.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 35
Buchungsprodukt 35100

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Andreas Winkler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648200 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.270,25	3.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
731800 Zuschüsse an soziale Vereine	3.270,25	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
731801 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.101,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
742900 Mitgliedsbeiträge	4.101,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.371,25	7.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.371,25	-7.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.371,25	-7.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 35
Buchungsprodukt 35100

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Andreas Winkler

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-7.371,25	-7.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste				Niels Joachim	
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Hauptproduktgruppe	35	Soziale Hilfen					
Buchungsprodukt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				Andreas Winkler	

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
351002022001 Soziale Hilfen u. Leistungen - Investitionszuschuss										
35100.781800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
35100.781800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste		Niels Joachim
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Hauptproduktgruppe	35	Soziale Hilfen		
Buchungsprodukt	35180	Rentenangelegenheiten		Daniela Clausing

Produktbeschreibung

Produkt	3518000000	Rentenangelegenheiten

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Rentenangelegenheiten

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

SGB IV	

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 35
Buchungsprodukt 35180

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Rentenangelegenheiten

Niels Joachim

Daniela Clausing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.697,34	15.800	54.500	57.100	58.900	60.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.481,32	12.400	42.700	44.800	46.200	47.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.052,79	700	2.200	2.300	2.400	2.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.163,23	2.700	9.600	10.000	10.300	10.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	47.697,34	17.300	56.000	58.600	60.400	62.300
21. ordentliches Ergebnis	-47.697,34	-17.300	-56.000	-58.600	-60.400	-62.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47.697,34	-17.300	-56.000	-58.600	-60.400	-62.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	200	200	200	200	200
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	200	200	200	200	200
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste				Niels Joachim
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				
Hauptproduktgruppe	35	Soziale Hilfen				
Buchungsprodukt	35180	Rentenangelegenheiten				Daniela Clausing

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.697,34	-17.900	-56.600	-59.200	-61.000	-62.900

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 35
Buchungsprodukt 35180

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Rentenangelegenheiten

Daniela Clausing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	63.461,21	15.800	54.500	0	57.100	58.900	60.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.010,38	12.400	42.700	0	44.800	46.200	47.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.757,37	700	2.200	0	2.300	2.400	2.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.693,46	2.700	9.600	0	10.000	10.300	10.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.461,21	17.300	56.000	0	58.600	60.400	62.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.461,21	-17.300	-56.000	0	-58.600	-60.400	-62.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-63.461,21	-17.300	-56.000	0	-58.600	-60.400	-62.300

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 35
Buchungsprodukt 35180

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Rentenangelegenheiten

Niels Joachim

Daniela Clausing

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-63.461,21	-17.300	-56.000	0	-58.600	-60.400	-62.300

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Hauptproduktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	36200	Jugendarbeit	Heiko Vulsieck

Produktbeschreibung

Produkt	3620000000	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Erarbeitung und Durchführung zielorientierter Angebote z.B. Ferienprogramm etc.

Koordination von Jugendarbeit mit anderen Anbietern

Unterstützung, Beratung, Förderung von Vereinen und Verbänden (Zuschüsse, Formalien etc.)

Empfänger**Allgemeine Ziele**

1. Angebote der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

KJHG und Ausführungsgesetz, Förderrichtlinien des LK HK, interne Richtlinien, Beschlüsse des Rates

Freie Träger, Institutionen, Vereine, Verbände, Jugendliche und junge Erwachsene unterschiedl. sozialer, ethnischer und religiöser Herkunft

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36200

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit

Heiko Vulsieck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	200	200	200	200	200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
332100 Entgelte Mit-Mach-Zirkus	0,00	0	0	0	0	0
332101 Entgelte für Ferienprogramm	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
348200 Erstattungen von anderen Kommunen für Ferienprogramm	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.310,60	9.300	9.100	9.500	9.700	10.100
401100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.526,32	7.300	7.100	7.400	7.600	7.900
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	354,51	400	400	400	400	400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.429,77	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199,69	2.000	4.800	4.900	5.000	5.100
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.092,42	0	0	0	0	0
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.427,68	500	500	500	500	500
424110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	205,75	300	300	400	500	600
427100 Ferienpassaktionen Kosten Ferienprogramm	3.473,84	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
427101 Ferienprojekt "Mitmach-Zirkus"	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.355,50	13.700	13.200	13.200	13.200	13.200
431800 Zuschüsse für Jugendzwecke	9.355,50	13.700	13.200	13.200	13.200	13.200
431801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	777,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen Jugendparlament	777,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443102 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36200

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit

Niels Joachim

Heiko Vulsieck

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. Summe ordentliche Aufwendungen	24.643,07	26.500	28.600	29.100	29.400	29.900
21. ordentliches Ergebnis	-24.643,07	-26.300	-28.400	-28.900	-29.200	-29.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.643,07	-26.300	-28.400	-28.900	-29.200	-29.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	0	0	0	0	0
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	0	0	0	0	0
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.643,07	-26.300	-28.400	-28.900	-29.200	-29.700

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36200

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit

Heiko Vulsieck

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
632100 Entgelte Mit-Mach-Zirkus	0,00	0	0	0	0	0	0
632101 Entgelte für Ferienprogramm	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
648200 Erstattungen von anderen Kommunen für Ferienprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	14.349,13	9.300	9.100	0	9.500	9.700	10.100
701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.464,91	7.300	7.100	0	7.400	7.600	7.900
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	609,45	400	400	0	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.274,77	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.309,05	2.000	4.800	0	4.900	5.000	5.100
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.092,42	0	0	0	0	0	0
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	537,04	500	500	0	500	500	500
724110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	205,75	300	300	0	400	500	600
727100 Ferienpassaktionen Kosten Ferienprogramm	3.473,84	1.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
727101 Ferienprojekt "Mitmach-Zirkus"	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.818,00	13.700	13.200	0	13.200	13.200	13.200
731800 Zuschüsse für Jugendzwecke	9.818,00	13.700	13.200	0	13.200	13.200	13.200
731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	777,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen Jugendparlament	777,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.253,46	26.500	28.600	0	29.100	29.400	29.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.253,46	-26.500	-28.600	0	-29.100	-29.400	-29.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36200

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit

Niels Joachim

Heiko Vulsieck

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-30.253,46	-26.500	-28.600	0	-29.100	-29.400	-29.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-30.253,46	-26.500	-28.600	0	-29.100	-29.400	-29.900

Produktbereich	3	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Hauptproduktgruppe	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36501	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindergarten Grünstraße	Simone Stiewe

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kindergarten Grünstraße

Produktbeschreibung

1. Kinderbetreuung, -erziehung, Bildung

Betreuung ganztätig im Rahmen der Gruppen (ganztags, integrativ und alterserweitert)

betreute Hausaufgaben

Projektarbeit

2. Pädagogische Kompetenzerweiterung

Zusammenarbeit mit dem Träger und Eltern

Erstellung von Hilfeplänen nach KJHG für Integrationskinder

Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Polizei, Schulen, Bücherei etc.)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Strategische Ziele:

1. Erfüllung der Elternwünsche im angemessenen Kosten-/Leistungsverhältnis
2. Fortschreibung der pädagogischen Konzeption

Operative Ziele:

1. Kita-Besuch "aller" 5jährigen zur Verbesserung der Schuleingangssituation
2. Sprachförderung

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTaG, VO

Ratsbeschl.vom 19.07.1994

Orientierungsplan/jeweilige indiv. Konzeption d. Einr.

Zielgruppen

Behinderte, von Behinderung bedrohte und nicht behinderte Kinder (2 - 12jährige), Eltern, Institutionsvertreter/innen, Jugendliche und junge Erwachsene unterschiedl. sozialer, ethnischer und religiöser Herkunft, Sozialpädagogische Mitarbeiter/innen, Trägervertreter/innen

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36501

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

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

Niels Joachim

Simone Stiewe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.851,06	865.700	950.200	934.800	945.100	945.100
314000 Zuweisungen vom Bund Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0
314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen vom Land	401.410,63	347.000	376.700	345.100	345.100	345.100
314101 Zuschuss vom Land Beitragsfreiheit	0,00	0	0	0	0	0
314102 Zuweisungen vom Land Qualitätsrichtlinie	68.000,00	0	0	0	0	0
314103 Zuweisungen vom Land Sprachförderung	32.100,00	18.700	33.500	19.700	0	0
314104 Zuweisung vom Land für Ausbildung	11.666,69	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen Landkreis I-Gruppe	107.812,14	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
314201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita-Plätze	252.963,41	345.000	385.000	415.000	445.000	445.000
314202 Zuweisungen Landkreis Sprachförderung neu	35.898,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.891,90	35.000	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren	28.891,90	35.000	0	0	0	0
332101 Kostenausgleich für Fremdkinder	0,00	0	0	0	0	0
332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
346104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.348,60	63.000	40.000	40.000	40.000	40.000
348100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen (Lebenshilfe)	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattung für Mittagessen	47.151,00	59.000	36.000	36.000	36.000	36.000
348801 Getränkegeld	4.197,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3,30	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,30	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	990.094,86	964.400	990.900	975.500	985.800	985.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.564.477,16	1.854.000	1.385.700	1.455.000	1.498.700	1.543.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.238.244,04	1.459.000	1.085.700	1.140.000	1.174.200	1.209.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	67.216,08	79.600	56.800	59.700	61.500	63.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	259.017,04	315.400	243.200	255.300	263.000	270.900

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36501

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

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

Niels Joachim

Simone Stiewe

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.580,21	244.900	455.200	136.000	138.300	140.600
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.742,06	17.000	327.000	17.000	17.000	17.000
421102 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
421107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
421109 23 - Kosten des Hausdienstes	0,00	0	0	0	0	0
421111 23 - Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	607,82	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
422108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.793,35	93.500	20.000	10.000	10.000	10.000
422201 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.300	300	300	300	300
422202 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	1.500	0	0	0
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 23 - Mieten und Pachten	4.281,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.642,56	32.500	25.000	27.000	29.000	31.000
424101 23 - Heizung	0,00	0	0	0	0	0
424102 23 - Reinigung Wirtschaftswäsche	0,00	0	0	0	0	0
424103 23 - Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0
424104 23 - Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
424105 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
424110 23 - Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	2.384,37	2.700	2.700	2.900	3.100	3.300
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.775,53	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
425101 Unterhaltung Bauwagen	45,75	500	1.500	500	500	500
425112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	900	1.600	1.700	1.800	1.900
426100 Fortbildung	1.763,40	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
426102 Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
427100 Kosten für Mittagessen	45.001,38	56.000	41.000	41.000	41.000	41.000
427101 Spiel- und Beschäftigungs- material	6.236,50	9.500	8.500	9.500	9.500	9.500
427102 Ausgaben für Integrations- material	893,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427103 Verbrauchsmittel	1.929,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427110 Veranstaltungen	1.482,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
428100 Verbrauch von Vorräten (Lebensmittel, Getränke)	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3,34	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3,34	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431500 20 - Pauschale Bauhof	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.861,30	133.500	116.700	116.800	116.900	117.000
443100 Geschäftsaufwendungen	8.341,42	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
443102 Sprachförderung	62,71	500	500	500	500	500
443104 Dienstleistungsvertrag Lebenshilfe	65.306,16	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
443105 23 - Machbarkeitsstudie Erweiterung Kiga	0,00	0	0	0	0	0
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	1.095,81	0	0	0	0	0
444100 GUV und KSA	2.055,20	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
444112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	100	100	200	300	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.791.922,01	2.249.600	1.974.800	1.725.000	1.771.100	1.818.400

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36501

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

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

Niels Joachim

Simone Stiewe

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	-801.827,15	-1.285.200	-983.900	-749.500	-785.300	-832.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-801.827,15	-1.285.200	-983.900	-749.500	-785.300	-832.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	19.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	500	500	500	500	500
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	600	600	600	600	600
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	800
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-19.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-801.827,15	-1.311.800	-1.010.500	-776.100	-811.900	-852.000

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36501

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Grünstraße

Niels Joachim

Simone Stiewe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.138,42	865.700	950.200	0	934.800	945.100	945.100
614000 Zuweisungen vom Bund Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen vom Land	376.955,28	347.000	376.700	0	345.100	345.100	345.100
614101 Zuschuss vom Land Beitragsfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
614102 Zuweisungen vom Land Qualitätsrichtlinie	64.252,40	0	0	0	0	0	0
614103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.150,00	18.700	33.500	0	19.700	0	0
614104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.666,65	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen Landkreis I-Gruppe	155.252,49	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
614201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita-Plätze	252.963,41	345.000	385.000	0	415.000	445.000	445.000
614202 Zuweisungen Landkreis Sprachförderung neu	35.898,19	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.690,00	35.000	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren	36.690,00	35.000	0	0	0	0	0
632101 Kostenausgleich für Fremdkinder	0,00	0	0	0	0	0	0
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
646103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
646104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.713,55	63.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen (Lebenshilfe)	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattung für Mittagessen	48.600,70	59.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
648801 Getränkegeld	4.112,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,30	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,30	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.545,27	963.700	990.200	0	974.800	985.100	985.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.745.036,74	1.854.000	1.385.700	0	1.455.000	1.498.700	1.543.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.221.383,93	1.459.000	1.085.700	0	1.140.000	1.174.200	1.209.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	118.104,10	79.600	56.800	0	59.700	61.500	63.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	405.548,71	315.400	243.200	0	255.300	263.000	270.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	139.010,46	244.900	455.200	0	136.000	138.300	140.600
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.274,97	17.000	327.000	0	17.000	17.000	17.000

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36501

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

Simone Stiewe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
721102 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
721107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	227,22	0	0	0	0	0	0
721109 23 - Kosten des Hausdienstes	0,00	0	0	0	0	0	0
721111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	653,57	2.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.697,35	93.500	20.000	0	10.000	10.000	10.000
722201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	6.300	300	0	300	300	300
722202 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	1.500	0	0	0	0
722208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
723100 23 - Mieten und Pachten	4.281,64	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.550,45	32.500	25.000	0	27.000	29.000	31.000
724101 23 - Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
724102 23 - Reinigung Wirtschaftswäsche	0,00	0	0	0	0	0	0
724103 23 - Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
724104 23 - Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	0
724105 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
724110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	2.384,37	2.700	2.700	0	2.900	3.100	3.300
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.775,53	3.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
725101 Unterhaltung Bauwagen	45,75	500	1.500	0	500	500	500
725112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	900	1.600	0	1.700	1.800	1.900
726100 Fortbildung	1.688,40	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
726102 Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
727100 Kosten für Mittagessen	41.913,77	56.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
727101 Spiel- und Beschäftigungs- material	6.211,59	9.500	8.500	0	9.500	9.500	9.500
727102 Ausgaben für Integrations- material	893,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727103 Verbrauchsmittel	1.929,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727110 Veranstaltungen	1.482,00	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
728100 Erwerb von Vorräten (Lebensmittel, Getränke)	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
731500 20 - Pauschale Bauhof	9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.589,14	133.500	116.700	0	116.800	116.900	117.000
743100 Geschäftsauszahlungen	8.543,74	25.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
743102 Sprachförderung	112,71	500	500	0	500	500	500
743104 Dienstleistungsvertrag Lebenshilfe	63.768,93	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
743105 23 - Machbarkeitsstudie Erweiterung Kiga	0,00	0	0	0	0	0	0
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	1.108,56	0	0	0	0	0	0
744100 GUV und KSA	2.055,20	2.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
744112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	200	300	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968.636,34	2.241.400	1.966.600	0	1.716.800	1.762.900	1.810.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.934.091,07	-1.277.700	-976.400	0	-742.000	-777.800	-825.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36501

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

Simone Stiewe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	28.747,87	500.000	1.205.000	150.000	150.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.747,87	500.000	1.205.000	150.000	150.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.183,00	49.100	37.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	4.183,00	42.500	37.000	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
783116 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	1.600	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.930,87	549.100	1.242.000	150.000	150.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.930,87	-549.100	-1.242.000	-150.000	-150.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.967.021,94	-1.826.800	-2.218.400	-150.000	-892.000	-777.800	-825.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.967.021,94	-1.826.800	-2.218.400	-150.000	-892.000	-777.800	-825.100

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36501

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Grünstraße

Niels Joachim

Simone Stiewe

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
365012024001 Kindergarten Grünstraße - Mensa										
36501.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36501.787100	0,00	500.000	1.200.000	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-1.200.000	-150.000	0	0	0,00	-150.000	-150.000	0
365019999001 Kindergarten Grünstraße - BGA										
36501.783110	0,00	42.500	37.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.500	-37.000	0	0	0	0,00	0	0	0
365019999002 BGA - Abt. 10 (Reinigung)										
36501.783116	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365019999003 Kindergarten Grünstraße - Außenspielgeräte										
36501.783111	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36501.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36501.787100	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-549.100	-1.242.000	-150.000	0	0	0,00	-150.000	-150.000	0

Produktbereich	3	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Hauptproduktgruppe	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36502	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindergarten Stellichte	Vera Carstens

Produktbeschreibung

Produkt	3650200000	Kindergarten Stellichte

Produktbeschreibung

1. Kinderbetreuung, -erziehung und Bildung

Betreuung ganzjährig in einer Gruppe

Mittagsangebot

Schulkinderbetreuung

2. pädagogische Kompetenzerweiterung

Zusammenarbeit mit dem Träger und den Eltern

Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Strategische Ziele:

1. Erfüllung der Elternwünsche im angemessenen Kosten-/Leistungsverhältnis
2. Fortschreibung der pädagogischen Konzeption

Operative Ziele:

1. Kita-Besuch "aller" 5jährigen zur Verbesserung der Schuleingangssituation
2. Sprachförderung

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTaG, VO

Ratsbeschl.vom 19.07.1994

Orientierungsplan/jeweilige indiv. Konzeption d. Einrg

Zielgruppen

Eltern, Sozialpädagogische Mitarbeiter/innen, Trägervertreter/innen, 1 - 12jährige Kinder aus den umliegenden Ortschaften

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36502

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

Vera Carstens

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.727,00	98.000	168.700	157.300	162.300	162.300
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.979,15	47.000	116.700	103.300	103.300	103.300
314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Beitragsfreiheit	0,00	0	0	0	0	0
314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Qualitätsrichtlinie	8.950,00	0	0	0	0	0
314104 Zuweisungen vom Land für Ausbildung	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen Landkreis I-Gruppe	0,00	0	0	0	0	0
314201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita- Plätze	34.494,56	47.000	48.000	50.000	55.000	55.000
314202 Zuweisungen Landkreis Sprachförderung	4.722,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	580,60	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	6.613,80	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332100 Benutzungsgebühren	6.613,80	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332101 Kostenausgleich für Fremdkinder	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	180,00	200	200	200	200	200
341100 Mieten und Pachten	180,00	200	200	200	200	200
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,20	1.500	15.700	15.700	15.700	15.700
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattung für Mittagessen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
348801 Getränkegeld	1.069,20	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	102.590,00	100.700	190.600	179.200	184.200	184.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	287.467,66	368.000	447.200	469.600	483.700	498.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	241.599,76	289.600	350.400	367.900	379.000	390.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.352,31	15.800	18.300	19.300	19.800	20.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.515,59	62.600	78.500	82.400	84.900	87.400
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.780,76	42.600	62.500	57.100	57.200	57.300
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.638,79	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000
421107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
421108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	221,34	600	600	600	600	600

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Niels Joachim

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36502

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

Vera Carstens

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.921,33	1.200	6.000	2.000	2.000	2.000
422201 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
422202 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	1.500	0	0	0
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
423100 23 - Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.333,37	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424105 10 - Reinigung durch Dritte	735,72	0	0	0	0	0
424110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	997,33	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	1.118,15	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
425112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	0	0	0	0
426100 Fortbildung	183,85	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Kosten für Mittagessen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
427101 Spiel- und Beschäftigungs- material	2.241,29	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
427103 Verbrauchsmittel	139,59	300	300	300	300	300
427110 Veranstaltungen	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,60	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
431500 20 - Pauschale Bauhof	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.596,72	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
443100 Geschäftsausgaben	2.101,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
444100 GUV und KSA	495,45	900	900	900	900	900
444112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	100	100	200	300	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	320.347,74	421.500	520.600	537.700	552.000	566.700
21. ordentliches Ergebnis	-217.757,74	-320.800	-330.000	-358.500	-367.800	-382.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-217.757,74	-320.800	-330.000	-358.500	-367.800	-382.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	300	300	300	300	300
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36502

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Stellichte

Niels Joachim

Vera Carstens

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.757,74	-325.000	-334.200	-362.700	-372.000	-386.700

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36502

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Stellichte

Niels Joachim

Vera Carstens

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.317,33	98.000	168.700	0	157.300	162.300	162.300
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.569,48	47.000	116.700	0	103.300	103.300	103.300
614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Beitragsfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Qualitätsrichtlinie	8.950,00	0	0	0	0	0	0
614104 Zuweisungen vom Land für Ausbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen Landkreis I-Gruppe	0,00	0	0	0	0	0	0
614201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita- Plätze	34.494,56	47.000	48.000	0	50.000	55.000	55.000
614202 Zuweisungen Landkreis Sprachförderung	4.722,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	580,60	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.744,71	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
632100 Benutzungsgebühren	6.744,71	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
632101 Kostenausgleich für Fremdkinder	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	180,00	200	200	0	200	200	200
641100 Mieten und Pachten	180,00	200	200	0	200	200	200
646103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123,40	1.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
648201 10 - Kostenerstattung vom Landkreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattung für Mittagessen	0,00	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
648801 Getränkegeld	1.123,40	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.365,44	100.700	190.600	0	179.200	184.200	184.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	427.605,38	368.000	447.200	0	469.600	483.700	498.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	353.657,88	289.600	350.400	0	367.900	379.000	390.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.713,10	15.800	18.300	0	19.300	19.800	20.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.234,40	62.600	78.500	0	82.400	84.900	87.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.090,49	42.600	62.500	0	57.100	57.200	57.300
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.638,79	17.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
721107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
721108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	221,34	600	600	0	600	600	600
722108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.921,33	1.200	6.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36502

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

Vera Carstens

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
722201 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
722202 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	1.500	0	0	0	0
722208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
723100 23 - Mieten und Pachten	500,00	500	500	0	500	500	500
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.227,58	11.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724105 10 - Reinigung durch Dritte	735,72	0	0	0	0	0	0
724110 23-Steuer, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	997,33	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	1.118,15	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	0	200	200	200
725112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	0	0	0	0	0
726100 Fortbildung	183,85	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727100 Kosten für Mittagessen	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
727101 Spiel- und Beschäftigungs- material	2.656,81	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
727103 Verbrauchsmittel	139,59	300	300	0	300	300	300
727110 Veranstaltungen	750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
731500 20 - Pauschale Bauhof	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.708,28	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
743100 Geschäftsausgaben	2.212,83	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
744100 GUV und KSA	495,45	900	900	0	900	900	900
744112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	200	300	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.904,15	420.300	519.400	0	536.500	550.800	565.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.538,71	-319.600	-328.800	0	-357.300	-366.600	-381.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.959,01	0	80.000	1.100.000	400.000	600.000	115.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.959,01	0	80.000	1.100.000	400.000	600.000	115.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	9.500	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36502

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

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

Niels Joachim

Vera Carstens

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	9.500	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783116 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.959,01	10.000	89.500	1.100.000	400.000	600.000	115.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.959,01	-10.000	-89.500	-1.100.000	-400.000	-600.000	-115.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-358.497,72	-329.600	-418.300	-1.100.000	-757.300	-966.600	-496.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-358.497,72	-329.600	-418.300	-1.100.000	-757.300	-966.600	-496.300

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste					Niels Joachim			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend								
Hauptproduktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Buchungsprodukt	36502	Kindergarten Stellichte					Vera Carstens			

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
365022021001 Kindergarten Stellichte - erh. Inv.zuweisungen										
36502.681700	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36502.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365022024001 Kindergarten Stellichte - Sanierung										
36502.783111	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36502.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36502.787100	0,00	0	80.000	400.000	600.000	115.000	0,00	1.100.000	400.000	600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-400.000	-600.000	-115.000	0,00	-1.100.000	-400.000	-600.000
365022025001 Kindergarten Stellichte - Bauwagen										
36502.783110	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365029999001 BGA - Abt. 10 (Reinigung)										
36502.783116	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365029999002 Kiga Stellichte - Außenspielgeräte/BGA										
36502.783111	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36502.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36502.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365029999003 Kindergarten Stellichte - BGA										
36502.783110	0,00	0	9.500	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.500	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-89.500	-400.000	-600.000	-115.000	0,00	-1.100.000	-400.000	-600.000

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Hauptproduktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	36503	Kindergärten unter fremder Trägerschaft	Randolf Schink

Produktbeschreibung

Produkt	3650300000	Kindergärten unter fremder Trägerschaft

Produktbeschreibung

1. Kinderbetreuung, -erziehung, Bildung

Betreuung ganzjährig im Rahmen der Gruppen (ganztags, integrativ u. alterserweitert)
Projektarbeit

2. Pädagogische Kompetenzerweiterung; Zusammenarbeit mit dem Träger und Eltern;

Erstellung von Hilfeplänen nach KJHG für Integrationskinder; Vernetzung und
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Polizei, Schulen, Bücherei etc.)

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Strategische Ziele:

1. Erfüllung der Elternwünsche im angemessenen Kosten-/Leistungsverhältnis
2. Angebot v. verschiedenen Betreuungskonzepten durch Aufrechterhaltung der Trägervielfalt

Operative Ziele:

1. Kita-Besuch "aller" 5jährigen zur Verbesserung der Schuleingangssituation
2. Zusammenarbeit mit den fremden Trägern zur Optimierung der Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTaG, VO

Ratsbeschl. vom 19.07.1994

Indiv. Konzeption der jew. Einr.; Betreiberverträge

Zielgruppen

Beh., v. Beh. bedrohte u. nicht beh. Kinder (0 bis 14 Jahre) unterschiedl. soz., ethn. u. rel. Herkunft, Eltern, Institutionsvertreter/innen, Sozialpädagogische Mitarbeiter/innen, Trägervertreter/innen

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36503

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergärten unter fremder Trägerschaft

Niels Joachim

Randolf Schink

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.270,61	2.955.000	3.907.700	3.901.100	4.171.100	4.171.100
314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita- Plätze	2.180.270,61	2.955.000	3.907.700	3.901.100	4.171.100	4.171.100
314202 Zuweisungen Landkreis Sprachförderung neu	0,00	0	0	0	0	0
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500	0	0	0	0
332101 Kostenausgleich für Fremdkinder	0,00	3.500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.998,60	0	0	0	0	0
342100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	1.235,43	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	1.763,17	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Kirche)	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.183.269,21	2.966.900	3.916.100	3.909.500	4.179.500	4.179.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	130.443,10	140.200	134.600	141.300	145.500	149.900
401100 Dienstaufwendungen Beamte	33.436,42	33.000	34.800	36.500	37.600	38.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.201,95	84.400	78.200	82.100	84.600	87.100
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.477,62	4.600	4.100	4.300	4.400	4.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.327,11	18.200	17.500	18.400	18.900	19.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.042,08	369.800	401.400	231.100	235.800	240.500
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.510,02	163.300	200.000	100.000	100.000	100.000
421101 23 - Zaunerneuerungen	0,00	0	0	0	0	0
421102 Umbau Kinderkrippe Düşhorn (ehemaliges Gemeindehaus)	0,00	0	0	0	0	0
421103 Brandschutzmaßnahmen Kiga Vorbrück	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36503

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergärten unter fremder Trägerschaft

Niels Joachim

Randolf Schink

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
421104 Brandschutzmaßnahmen Kiga Waldbad	0,00	0	0	0	0	0
421107 23 - Gebäudeinstandhaltung	80.875,71	0	0	0	0	0
421108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	578,50	0	0	0	0	0
421109 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung Spielgeräte	879,99	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.623,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.279,39	70.000	85.000	10.000	10.000	10.000
422201 23 - Erwerb von Küchen in den Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0
423100 Mieten	1.369,72	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
423101 Abt. 23 - Mieten und Pachten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.473,82	100.000	84.000	88.000	92.000	96.000
424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424105 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
424110 23-Steuer, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	11.451,07	12.600	12.500	13.200	13.900	14.600
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.122.077,42	7.064.500	7.569.500	7.870.500	8.059.500	8.359.500
431500 20 - Pauschale Bauhof	37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
431800 Defizitabdeckung	6.081.676,85	7.000.000	7.400.000	7.750.000	8.000.000	8.300.000
431801 Zuschüsse für Ausstattung Inventar	2.900,57	27.000	132.000	83.000	22.000	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.004,13	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	12.004,13	0	0	0	0	0
444112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
445800 Erstattungen Zuschüsse Beitragsfreiheit	0,00	0	0	0	0	0
445801 Weiterleitung Landeszuschuss (Beitragsfreiheit)	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.646.566,73	7.673.000	8.204.000	8.341.400	8.539.300	8.848.400
21. ordentliches Ergebnis	-4.463.297,52	-4.706.100	-4.287.900	-4.431.900	-4.359.800	-4.668.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.463.297,52	-4.706.100	-4.287.900	-4.431.900	-4.359.800	-4.668.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	500	500	500	500	500
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36503

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergärten unter fremder Trägerschaft

Niels Joachim

Randolf Schink

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	100	100	100	100	100
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	500	500	500	500	500
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.463.297,52	-4.707.700	-4.289.500	-4.433.500	-4.361.400	-4.670.500

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36503

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergärten unter fremder Trägerschaft

Randolf Schink

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.270,61	2.955.000	3.907.700	0	3.901.100	4.171.100	4.171.100
614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita- Plätze	2.180.270,61	2.955.000	3.907.700	0	3.901.100	4.171.100	4.171.100
614202 Zuweisungen Landkreis Sprachförderung neu	0,00	0	0	0	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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	3.500	0	0	0	0	0
632101 Kostenausgleich für Fremdkinder	0,00	3.500	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.998,60	0	0	0	0	0	0
642100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
646103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	1.235,43	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	1.763,17	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Kirche)	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183.269,21	2.958.500	3.907.700	0	3.901.100	4.171.100	4.171.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	238.888,79	140.200	134.600	0	141.300	145.500	149.900
701100 Dienstbezüge Beamte	62.712,64	33.000	34.800	0	36.500	37.600	38.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	140.948,69	84.400	78.200	0	82.100	84.600	87.100
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.153,41	4.600	4.100	0	4.300	4.400	4.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.074,05	18.200	17.500	0	18.400	18.900	19.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	373.814,92	369.800	401.400	0	231.100	235.800	240.500
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.557,85	163.300	200.000	0	100.000	100.000	100.000
721101 23 - Zaunerneuerungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721102 Umbau Kinderkrippe Düşhorn (ehemaliges Gemeindehaus)	0,00	0	0	0	0	0	0
721103 Brandschutzmaßnahmen Kiga Vorbrück	0,00	0	0	0	0	0	0
721104 Brandschutzmaßnahmen Kiga Waldbad	0,00	0	0	0	0	0	0
721107 23 - Gebäudeinstandhaltung	82.128,27	0	0	0	0	0	0
721108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	578,50	0	0	0	0	0	0
721109 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung Spielgeräte	879,99	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.003,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36503

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergärten unter fremder Trägerschaft

Randolf Schink

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.219,76	70.000	85.000	0	10.000	10.000	10.000
722201 23 - Erwerb von Küchen in den Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten	1.380,00	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
723101 Abt. 23 - Mieten und Pachten	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.615,76	100.000	84.000	0	88.000	92.000	96.000
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724105 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
724110 23-Steuer, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	11.451,07	12.600	12.500	0	13.200	13.900	14.600
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	6.447.893,78	7.064.500	7.569.500	0	7.870.500	8.059.500	8.359.500
731500 20 - Pauschale Bauhof	37.500,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
731800 Defizitabdeckung	6.407.493,21	7.000.000	7.400.000	0	7.750.000	8.000.000	8.300.000
731801 Zuschüsse für Ausstattung Inventar	2.900,57	27.000	132.000	0	83.000	22.000	22.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.004,13	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	12.004,13	0	0	0	0	0	0
744112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen Zuschüsse Beitragsfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
745801 Weiterleitung Landeszuschuss (Beitragsfreiheit)	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.072.601,62	7.574.500	8.105.500	0	8.242.900	8.440.800	8.749.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.889.332,41	-4.616.000	-4.197.800	0	-4.341.800	-4.269.700	-4.578.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	94.846,28	270.000	0	0	0	790.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	94.846,28	270.000	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	790.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.846,28	270.000	0	0	0	790.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.574,22	307.000	0	0	75.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden oder grundstücksgleichen Rechten	4.574,22	307.000	0	0	0	0	0
782111 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	75.000	0	0
25. Baumaßnahmen	283.029,93	3.200.000	4.320.000	5.100.000	5.050.000	50.000	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	168.161,64	3.200.000	4.320.000	5.100.000	5.050.000	50.000	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	114.868,29	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.556,89	35.000	17.200	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	25.000	17.200	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36503

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergärten unter fremder Trägerschaft

Niels Joachim

Randolf Schink

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	4.556,89	10.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	466.774,90	110.000	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	466.774,90	110.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	758.935,94	3.652.000	4.337.200	5.100.000	5.125.000	50.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-664.089,66	-3.382.000	-4.337.200	-5.100.000	-5.125.000	740.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.553.422,07	-7.998.000	-8.535.000	-5.100.000	-9.466.800	-3.529.700	-4.578.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.553.422,07	-7.998.000	-8.535.000	-5.100.000	-9.466.800	-3.529.700	-4.578.800

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste					Niels Joachim			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend								
Hauptproduktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Buchungsprodukt	36503	Kindergärten unter fremder Trägerschaft					Randolf Schink			

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
365032022001 Kindergärten fremder Träger - Tagesbetreuung DRK/Lebenshilfe										
36503.681200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.681200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.781800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.781800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365032022002 Kindergarten Hangweg - Sanierung und Erweiterung										
36503.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.787100	0,00	100.000	300.000	700.000	50.000	0	0,00	750.000	700.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-300.000	-700.000	-50.000	0	0,00	-750.000	-700.000	-50.000
365032022003 Kindergarten Vorbrück - Brandschutzmaßnahmen										
36503.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365032023001 Krippe Düşhorn - Neubau										
36503.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.782100	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.787100	0,00	1.200.000	1.600.000	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0
36503.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.207.000	-1.600.000	-50.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0
365032024001 Kita Am Waldbad - Neubau einer Gruppe										
36503.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.681200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.781800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365032024002 Krippe Kirchboitzen - Neubau										
36503.681100	0,00	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.681200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.681200	0,00	0	0	0	790.000	0	0,00	0	0	0
36503.782100	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.787100	0,00	1.900.000	1.400.000	800.000	0	0	0,00	800.000	800.000	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36503

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergärten unter fremder Trägerschaft

Randolf Schink

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.930.000	-1.400.000	-800.000	790.000	0	0,00	-800.000	-800.000	0
365032025001 Kindergärten fremde Träger - Investitionszuschuss										
Ersatz Bauwagen Waldzwerge										
36503.781800	0,00	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365032026002 Neubau Kindertagesstätte i.d. Kernstadt nach Interessenbek.verf.										
36503.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.787100	0,00	0	1.000.000	3.500.000	0	0	0,00	3.500.000	3.500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	-3.500.000	0	0	0,00	-3.500.000	-3.500.000	0
365032027001 Kindergarten Vorbrück - Zahlung Erschl.beitrag										
36503.782111	0,00	0	0	75.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-75.000	0	0	0,00	0	0	0
365039999001 Kindergärten fremder Träger - BGA										
36503.783110	0,00	25.000	17.200	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-17.200	0	0	0	0,00	0	0	0
365039999002 Kindergärten fremder Träger - Spielgeräte-BGA										
36503.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.783111	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36503.787100	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0
365039999003 Kindergärten fremder Träger - BGA Bauen										
36503.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.382.000	-4.337.200	-5.125.000	740.000	0	0,00	-5.100.000	-5.050.000	-50.000

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Hauptproduktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	36504	Krippe Eckernworth	Mareike Wiechers

Produktbeschreibung

Produkt	3650400000	Krippe Eckernworth

Produktbeschreibung

1. Kinderbetreuung, -erziehung, Bildung

Betreuung ganztätig im Rahmen der Gruppen (ganztags, integrativ und alterserweitert)

Projektarbeit

2. Pädagogische Kompetenzerweiterung

Zusammenarbeit mit dem Träger und Eltern

Erstellung von Hilfeplänen nach KJHG für Integrationskinder

Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Polizei, Schulen, Bücherei etc.)

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Strategische Ziele:

1. Erfüllung der Elternwünsche im angemessenen Kosten-/Leistungsverhältnis
2. Fortschreibung der pädagogischen Konzeption

Operative Ziele:

1. Sprachförderung

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTaG, VO

Ratsbeschl.vom 19.07.1994

Orientierungsplan/jeweilige indiv. Konzeption d. Einr.

Zielgruppen

Eltern, Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren, Sozialpädagogische Mitarbeiter/innen

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36504

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Eckernworth

Niels Joachim

Mareike Wiechers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.964,01	352.500	400.400	406.000	421.000	421.000
314100 Zuweisungen vom Land	182.427,96	182.000	207.500	198.100	198.100	198.100
314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Qualitätsrichtlinie	0,00	0	0	0	0	0
314201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita- Plätze	124.960,06	168.000	190.000	205.000	220.000	220.000
314202 Zuweisungen Landkreis Sprachförderung neu	2.575,99	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.082,22	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
332100 Benutzungsgebühren	65.082,22	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
332101 Kostenausgleich für Fremdkinder	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.401,49	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattung für Mittagessen	20.352,09	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
348801 Getränkegeld	1.049,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	396.447,72	426.500	471.400	477.000	492.000	492.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	415.294,00	520.600	574.600	603.500	621.500	640.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	361.024,74	409.800	450.200	472.800	486.900	501.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.110,09	22.300	23.600	24.800	25.500	26.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.159,17	88.500	100.800	105.900	109.100	112.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.228,31	61.700	61.100	61.200	61.300	61.400
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.843,10	5.700	10.300	10.300	10.300	10.300
421107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
421108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	202,90	700	700	700	700	700
422108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.677,59	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422201 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
422202 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	2.526,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36504

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Eckernworth

Mareike Wiechers

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.634,89	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424105 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
424110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	1.148,84	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	1.591,30	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
426100 Fortbildung	261,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100 Kosten für Mittagessen	14.695,10	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
427101 Spiel- und Beschäftigungs- material	2.956,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427103 Verbrauchsmittel	485,05	500	500	500	500	500
427110 Veranstaltungen	205,35	500	500	500	500	500
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431500 20 - Pauschale Bauhof	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.510,03	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
443100 Geschäftsaufwendungen	3.031,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	38,61	0	0	0	0	0
444100 GUV und KSA	440,40	600	700	700	700	700
444112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	100	100	200	300	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	475.032,34	600.800	654.300	683.400	701.600	720.400
21. ordentliches Ergebnis	-78.584,62	-174.300	-182.900	-206.400	-209.600	-228.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-78.584,62	-174.300	-182.900	-206.400	-209.600	-228.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	500	500	500	500	500
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	200	200	200	200	200
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.584,62	-182.000	-190.600	-214.100	-217.300	-236.100

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36504

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Eckernworth

Mareike Wiechers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.147,98	352.500	400.400	0	406.000	421.000	421.000
614100 Zuweisungen vom Land	204.678,50	182.000	207.500	0	198.100	198.100	198.100
614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Qualitätsrichtlinie	2.933,43	0	0	0	0	0	0
614201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita- Plätze	124.960,06	168.000	190.000	0	205.000	220.000	220.000
614202 Zuweisungen Landkreis Sprachförderung neu	2.575,99	2.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.076,62	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
632100 Benutzungsgebühren	66.076,62	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
632101 Kostenausgleich für Fremdkinder	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646103 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.805,92	22.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattung für Mittagessen	20.756,52	21.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
648801 Getränkegeld	1.049,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.030,52	426.500	471.400	0	477.000	492.000	492.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	758.923,69	520.600	574.600	0	603.500	621.500	640.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	643.214,81	409.800	450.200	0	472.800	486.900	501.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.650,93	22.300	23.600	0	24.800	25.500	26.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	82.057,95	88.500	100.800	0	105.900	109.100	112.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.809,36	61.700	61.100	0	61.200	61.300	61.400
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.896,51	5.700	10.300	0	10.300	10.300	10.300
721107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
721108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	202,90	700	700	0	700	700	700
722108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.821,94	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722201 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
722202 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
722208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	2.526,31	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.606,18	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36504

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Eckernworth

Mareike Wiechers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724105 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
724110 23-Steuer, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	1.148,84	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	1.625,50	3.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
726100 Fortbildung	261,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
727100 Kosten für Mittagessen	14.063,90	21.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
727101 Spiel- und Beschäftigungs- material	2.965,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727103 Verbrauchsmittel	485,05	500	500	0	500	500	500
727110 Veranstaltungen	205,35	500	500	0	500	500	500
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
731500 20 - Pauschale Bauhof	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.748,75	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
743100 Geschäftsauszahlungen	3.265,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	42,72	0	0	0	0	0	0
744100 GUV und KSA	440,40	600	700	0	700	700	700
744112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	200	300	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.481,80	593.000	646.500	0	675.600	693.800	712.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.451,28	-166.500	-175.100	0	-198.600	-201.800	-220.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.950,00	5.000	3.500	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	5.950,00	0	3.500	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.950,00	5.000	12.500	0	0	0	0

Produktbereich
Hauptproduktgruppe
Buchungsprodukt

3
36
36504

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Eckernworth

Mareike Wiechers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.950,00	-5.000	-12.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-399.401,28	-171.500	-187.600	0	-198.600	-201.800	-220.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-399.401,28	-171.500	-187.600	0	-198.600	-201.800	-220.600

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36504

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Eckernworth

Niels Joachim

Mareike Wiechers

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
365042021001 Krippe Eckernworth - BGA										
36504.783110	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0,00	0	0	0
365042021002 Krippe Eckernworth - Neubau										
36504.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36504.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36504.681200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36504.681200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36504.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36504.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36504.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36504.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365042022001 Krippe Eckernworth - Außenspielgeräte/BGA										
36504.783111	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36504.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36504.787100	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-9.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-12.500	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich	3	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Hauptproduktgruppe	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36505	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindergarten August-Wolff-Straße Bomlitz	Christina Rengstorf

Produktbeschreibung

Produkt	3650500000	Kindergarten August-Wolff-Straße Bomlitz

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

-	

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36505

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten August-Wolff-Straße Bomlitz

Christina Rengstorf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.308,22	624.800	711.400	712.300	737.300	737.300
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	243.700,78	238.000	303.700	284.600	284.600	284.600
314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Qualitätsrichtlinie	34.691,67	0	0	0	0	0
314104 Zuweisung vom Land für Ausbildung	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen Landkreis I-Gruppe	178.687,02	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
314201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita- Plätze	173.097,61	235.000	255.000	275.000	300.000	300.000
314202 Zuweisungen Landkreis Sprachförderung neu	31.131,14	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
314600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	800	800	800	800	800
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.363,00	1.300	900	900	900	900
332100 Benutzungsgebühren	2.363,00	1.300	900	900	900	900
332101 Kostenausgleich für Fremdkinder	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
342100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.576,50	52.200	52.400	52.400	52.400	52.400
348000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348400 Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattung für Mittagessen	48.401,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
348801 Getränkegeld	2.174,70	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6,60	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,60	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	714.254,32	679.100	765.500	766.400	791.400	791.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	876.627,17	1.027.600	1.200.300	1.260.500	1.298.300	1.337.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	707.823,02	808.800	940.500	987.600	1.017.200	1.047.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	38.236,56	44.100	49.200	51.700	53.300	54.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	130.567,59	174.700	210.600	221.200	227.800	234.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.729,20	119.900	123.400	98.900	99.100	99.300
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.044,22	17.400	27.700	8.000	8.000	8.000

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36505

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten August-Wolff-Straße Bomlitz

Niels Joachim

Christina Rengstorf

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
421107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.848,13	0	0	0	0	0
421108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
421111 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	425,38	900	900	900	900	900
422101 23 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.640,85	25.000	7.000	2.000	2.000	2.000
422201 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
422202 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	618,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.832,10	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424105 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
424110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	2.028,57	2.300	2.300	2.500	2.700	2.900
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.498,94	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
426100 Fortbildung	2.814,60	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
427100 Kosten für Mittagessen	46.655,05	47.000	59.000	59.000	59.000	59.000
427101 Spiel- und Beschäftigungs- material	3.704,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427102 Ausgaben für Integrations- material	1.063,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427103 Verbrauchsmittel	884,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427104 Projektkosten Sport	1.136,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427110 Veranstaltungen	533,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
431500 20 - Pauschale Bauhof	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.521,27	35.900	35.900	36.000	36.100	36.200
443100 Geschäftsaufwendungen	3.162,61	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443101 Kosten Therapeuten	20.974,82	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	1.356,24	0	0	0	0	0
444100 GUV und KSA	1.027,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
444112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	100	100	200	300	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.009.377,64	1.204.100	1.380.300	1.416.100	1.454.200	1.493.400
21. ordentliches Ergebnis	-295.123,32	-525.000	-614.800	-649.700	-662.800	-702.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-295.123,32	-525.000	-614.800	-649.700	-662.800	-702.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36505

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten August-Wolff-Straße Bomlitz

Christina Rengstorf

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	400	400	400	400	400
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.123,32	-540.600	-630.400	-665.300	-678.400	-717.600

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36505

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten August-Wolff-Straße Bomlitz

Niels Joachim

Christina Rengstorf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.933,10	624.800	711.400	0	712.300	737.300	737.300
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	281.601,24	238.000	303.700	0	284.600	284.600	284.600
614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Qualitätsrichtlinie	38.656,93	0	0	0	0	0	0
614104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen Landkreis I-Gruppe	258.446,14	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
614201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita- Plätze	173.097,61	235.000	255.000	0	275.000	300.000	300.000
614202 Zuweisungen Landkreis Sprachförderung neu	31.131,18	7.800	8.700	0	8.700	8.700	8.700
614600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.433,00	1.300	900	0	900	900	900
632100 Benutzungsgebühren	2.433,00	1.300	900	0	900	900	900
632101 Kostenausgleich für Fremdkinder	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
646103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.145,63	52.200	52.400	0	52.400	52.400	52.400
648000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattung für Mittagessen	51.767,78	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
648801 Getränkegeld	2.377,85	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6,60	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,60	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.518,33	678.300	764.700	0	765.600	790.600	790.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.568.267,87	1.027.600	1.200.300	0	1.260.500	1.298.300	1.337.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.271.476,48	808.800	940.500	0	987.600	1.017.200	1.047.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	67.351,97	44.100	49.200	0	51.700	53.300	54.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	229.439,42	174.700	210.600	0	221.200	227.800	234.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.145,99	119.900	123.400	0	98.900	99.100	99.300
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.044,22	17.400	27.700	0	8.000	8.000	8.000
721107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.848,13	0	0	0	0	0	0
721108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
721111 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	425,38	900	900	0	900	900	900
722101 23 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36505

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten August-Wolff-Straße Bomlitz

Christina Rengstorf

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.463,18	25.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
722201 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
722202 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
722208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	618,21	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.743,66	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724105 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
724110 23-Steuer, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	2.028,57	2.300	2.300	0	2.500	2.700	2.900
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.498,94	3.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
726100 Fortbildung	2.814,60	6.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
727100 Kosten für Mittagessen	43.492,45	47.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
727101 Spiel- und Beschäftigungs- material	3.704,38	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
727102 Ausgaben für Integrations- material	1.063,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727103 Verbrauchsmittel	884,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727104 Projektkosten Sport	981,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727110 Veranstaltungen	533,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
731500 20 - Pauschale Bauhof	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.519,21	35.900	35.900	0	36.000	36.100	36.200
743100 Geschäftsauszahlungen	3.006,63	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
743101 Kosten Therapeuten	20.116,96	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	1.368,02	0	0	0	0	0	0
744100 GUV und KSA	1.027,60	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
744112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	200	300	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.433,07	1.190.900	1.367.100	0	1.402.900	1.441.000	1.480.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.914,74	-512.600	-602.400	0	-637.300	-650.400	-689.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.831,00	0	100.000	2.500.000	750.000	750.000	1.000.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.831,00	0	100.000	2.500.000	750.000	750.000	1.000.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36505

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten August-Wolff-Straße Bomlitz

Niels Joachim

Christina Rengstorf

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	1.500	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783116 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.831,00	0	101.500	2.500.000	750.000	750.000	1.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.831,00	0	-101.500	-2.500.000	-750.000	-750.000	-1.000.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-863.745,74	-512.600	-703.900	-2.500.000	-1.387.300	-1.400.400	-1.689.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-863.745,74	-512.600	-703.900	-2.500.000	-1.387.300	-1.400.400	-1.689.600

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36505

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten August-Wolff-Straße Bomlitz

Niels Joachim

Christina Rengstorf

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
365052024001 Kindergarten August-Wolff-Straße (DGH Bomlitz) - Sanierung										
36505.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36505.787100	0,00	0	100.000	750.000	750.000	1.000.000	0,00	2.500.000	750.000	750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-750.000	-750.000	-1.000.000	0,00	-2.500.000	-750.000	-750.000
365059999001 Kindergarten August-Wolff-Straße - BGA										
36505.783110	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	0	0	0
365059999002 Kindergarten August-Wolff-Straße - Außenspielgeräte										
36505.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36505.783111	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-101.500	-750.000	-750.000	-1.000.000	0,00	-2.500.000	-750.000	-750.000

Produktbereich	3	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Hauptproduktgruppe	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36506	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindergarten Hermann-Löns-Straße Benefeld	Nils Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	3650600000	Kindergarten Hermann-Löns-Straße Benefeld

Produktbeschreibung

1. Kinderbetreuung, -erziehung, Bildung

Betreuung ganztätig im Rahmen der Gruppen (ganztags, integrativ und alterserweitert)

Projektarbeit

2. Pädagogische Kompetenzenweiterung

Zusammenarbeit mit dem Träger und Eltern

Erstellung von Hilfeplänen nach KJHG für Integrationskinder

Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Polizei, Schulen, Bücherei etc.)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Strategische Ziele:

1. Erfüllung der Elternwünsche im angemessenen Kosten-/Leistungsverhältnis
2. Fortschreibung der pädagogischen Konzeption

Operative Ziele:

1. Kita-Besuch "aller" 5jährigen zur Verbesserung der Schuleingangssituation
2. Sprachförderung

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTaG, VO

Ratsbeschl.vom 19.07.1994

Orientierungsplan/jeweilige indiv. Konzeption d. Einr.

Zielgruppen

Eltern, Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren, Sozialpädagogische Mitarbeiter/innen

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36506

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Hermann-Löns-Straße Benefeld

Niels Joachim

Nils Schneider

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.772,27	612.200	707.400	703.600	723.600	723.600
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	236.330,16	230.000	304.500	280.700	280.700	280.700
314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Konsultationskita	400,00	400	400	400	400	400
314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Qualitätsrichtlinie	72.575,00	0	0	0	0	0
314104 Zuweisung vom Land für Ausbildung	11.666,69	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen Landkreis I-Gruppe	204.104,10	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
314201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita- Plätze	171.416,60	230.000	250.000	270.000	290.000	290.000
314202 Zuweisungen Landkreis Sprachförderung neu	9.740,72	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
314600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	539,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.374,19	400	500	500	500	500
332100 Benutzungsgebühren	1.374,19	400	500	500	500	500
332101 Kostenausgleich für Fremdkinder	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
342100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.555,55	51.500	52.500	52.500	52.500	52.500
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattung Mittagessen	36.506,25	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
348801 Getränkegeld	2.049,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	746.702,01	664.500	760.800	757.000	777.000	777.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	959.265,21	900.400	1.151.100	1.208.700	1.245.000	1.282.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	754.147,13	708.700	901.900	947.000	975.400	1.004.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40.999,63	38.600	47.200	49.600	51.100	52.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	164.118,45	153.100	202.000	212.100	218.500	225.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.580,10	224.900	118.500	115.700	115.900	116.100
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.448,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421107 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,86	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36506

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Hermann-Löns-Straße Benefeld

Niels Joachim

Nils Schneider

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
421108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	454,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.157,50	113.500	3.000	2.000	2.000	2.000
422201 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
422202 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	1.000	0	0	0
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
423100 Mieten und Pachten	3.840,00	4.000	0	0	0	0
423200 10 - Leasing Maschinen Reinigung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.143,53	20.500	16.000	16.000	16.000	16.000
424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424105 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
424110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	1.435,21	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	1.433,52	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
425112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
426100 Fortbildung	4.876,29	6.000	9.000	8.000	8.000	8.000
427100 Kosten für Mittagessen	34.254,46	47.000	58.000	58.000	58.000	58.000
427101 Spiel- und Beschäftigungs- material	3.902,34	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427102 Ausgaben für Integrations- material	330,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427103 Verbrauchsmittel	518,77	700	1.000	1.000	1.000	1.000
427104 Projektkosten Sport	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427110 Veranstaltungen	453,71	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7,64	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	7,64	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
431500 20 - Pauschale Bauhof	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.746,07	55.100	37.200	37.300	37.400	37.500
443100 Geschäftsaufwendungen	6.237,53	25.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443101 Kosten Therapeuten	18.122,84	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
443105 23 - Machbarkeitsstudie	0,00	0	0	0	0	0
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	541,60	0	0	0	0	0
444100 GUV und KSA	844,10	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
444112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	100	100	200	300	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.062.099,02	1.197.000	1.323.400	1.378.300	1.414.900	1.452.500
21. ordentliches Ergebnis	-315.397,01	-532.500	-562.600	-621.300	-637.900	-675.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-315.397,01	-532.500	-562.600	-621.300	-637.900	-675.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36506

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Niels Joachim

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Hermann-Löns-Straße Benefeld

Niels Schneider

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	200	200	200	200	200
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	900	900	900	900	900
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	300	300	300	300	300
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.397,01	-546.300	-576.400	-635.100	-651.700	-689.300

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36506

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Hermann-Löns-Straße Benefeld

Niels Joachim

Nils Schneider

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.147,37	612.200	707.400	0	703.600	723.600	723.600
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	266.193,65	230.000	304.500	0	280.700	280.700	280.700
614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Konsultationskita	400,00	400	400	0	400	400	400
614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Qualitätsrichtlinie	56.777,46	0	0	0	0	0	0
614104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.666,65	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen Landkreis I-Gruppe	265.952,29	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
614201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita- Platz	171.416,60	230.000	250.000	0	270.000	290.000	290.000
614202 Zuweisungen Landkreis Sprachförderung neu	9.740,72	7.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
614600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.400,00	400	500	0	500	500	500
632100 Benutzungsgebühren	1.400,00	400	500	0	500	500	500
632101 Kostenausgleich für Fremdkinder	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
646103 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.742,10	51.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattung Mittagessen	39.695,50	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
648801 Getränkegeld	2.046,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.289,47	664.100	760.400	0	756.600	776.600	776.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.561.294,14	900.400	1.151.100	0	1.208.700	1.245.000	1.282.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.251.670,34	708.700	901.900	0	947.000	975.400	1.004.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	66.498,29	38.600	47.200	0	49.600	51.100	52.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	243.125,51	153.100	202.000	0	212.100	218.500	225.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.832,20	224.900	118.500	0	115.700	115.900	116.100
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.448,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
721107 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,86	0	0	0	0	0	0
721108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	302,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
722108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.197,95	113.500	3.000	0	2.000	2.000	2.000
722201 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36506

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Hermann-Löns-Straße Benefeld

Niels Schneider

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
722202 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	1.000	0	0	0	0
722208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	4.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
723100 Mieten und Pachten	3.840,00	4.000	0	0	0	0	0
723200 10 - Leasing Maschinen Reinigung	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.313,29	20.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724105 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
724110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	1.435,21	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	1.433,52	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
725112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
726100 Fortbildung	4.734,79	6.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
727100 Kosten für Mittagessen	33.176,86	47.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
727101 Spiel- und Beschäftigungs- material	4.054,71	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
727102 Ausgaben für Integrations- material	330,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727103 Verbrauchsmittel	619,12	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727104 Projektkosten Sport	160,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727110 Veranstaltungen	453,71	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
731500 20 - Pauschale Bauhof	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.803,77	55.100	37.200	0	37.300	37.400	37.500
743100 Geschäftsauszahlungen	6.083,03	25.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
743101 Kosten Therapeuten	16.330,39	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
743105 23 - Machbarkeitsstudie	0,00	0	0	0	0	0	0
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	546,25	0	0	0	0	0	0
744100 GUV und KSA	844,10	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
744112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	200	300	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.430,11	1.187.900	1.314.300	0	1.369.200	1.405.800	1.443.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.140,64	-523.800	-553.900	0	-612.600	-629.200	-666.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	672.386,95	600.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36506

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Hermann-Löns-Straße Benefeld

Niels Joachim

Nils Schneider

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	672.386,95	600.000	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.817,21	44.000	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	86.627,20	44.000	0	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783116 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	3.190,01	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	762.204,16	644.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-762.204,16	-644.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.600.344,80	-1.167.800	-553.900	0	-612.600	-629.200	-666.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.600.344,80	-1.167.800	-553.900	0	-612.600	-629.200	-666.800

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36506

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Hermann-Löns-Straße Benefeld

Niels Joachim

Nils Schneider

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
365062022001 Kindergarten Hermann-Löns-Straße - BGA										
36506.681200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36506.783110	0,00	44.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365062022002 Kindergarten Hermann-Löns-Straße - Außenspielgeräte										
36506.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36506.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36506.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365062023001 Kindergarten Hermann-Löns-Straße - Sanierung										
36506.787100	0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36506.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365069999001 BGA - Abt. 10 (Reinigung)										
36506.783116	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-644.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich	3	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Hauptproduktgruppe	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36507	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Krippe Borg	Liv Rhode

Produktbeschreibung

Produkt	3650700000	Krippe Borg

Produktbeschreibung

1. Kinderbetreuung, -erziehung, Bildung

Betreuung ganztätig im Rahmen der Gruppen (ganztags, integrativ und alterserweitert)

Projektarbeit

2. Pädagogische Kompetenzerweiterung

Zusammenarbeit mit dem Träger und Eltern

Erstellung von Hilfeplänen nach KJHG für Integrationskinder

Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Polizei, Schulen, Bücherei etc.)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Strategische Ziele:

1. Erfüllung der Elternwünsche im angemessenen Kosten-/Leistungsverhältnis
2. Fortschreibung der pädagogischen Konzeption

Operative Ziele:

1. Sprachförderung

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTaG, VO

Ratsbeschl.vom 19.07.1994

Orientierungsplan/jeweilige indiv. Konzeption d. Einr.

Zielgruppen

Eltern, Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren, Sozialpädagogische Mitarbeiter/innen

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36507

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Borg

Liv Rhode

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.781,36	106.200	153.400	163.400	173.400	173.400
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.747,75	35.500	74.200	82.000	82.000	82.000
314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Qualitätsrichtlinie	0,00	0	0	0	0	0
314201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita- Plätze	51.689,74	70.000	78.000	80.000	90.000	90.000
314202 Zuweisungen Landkreis Sprachförderung neu	2.343,87	700	1.200	1.400	1.400	1.400
314600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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	30.341,66	5.000	10.000	20.000	20.000	20.000
332100 Benutzungsgebühren	30.341,66	5.000	10.000	20.000	20.000	20.000
332101 Kostenausgleich für Fremdkinder	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
342100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,90	300	300	600	600	600
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattung für Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
348801 Getränkegeld	504,90	300	300	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	159.627,92	111.500	163.700	184.000	194.000	194.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	184.470,57	220.600	234.400	246.100	253.500	261.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	170.903,08	173.600	183.700	192.800	198.600	204.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.551,68	9.500	9.600	10.100	10.400	10.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.015,81	37.500	41.100	43.200	44.500	45.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.698,28	40.900	50.200	24.300	24.400	24.500
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.760,54	700	5.000	5.000	5.000	5.000
421107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.128,83	0	0	0	0	0
421108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136,49	500	2.500	500	500	500
422108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.666,40	18.500	23.500	1.500	1.500	1.500
422201 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
422202 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	1.500	0	0	0
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36507

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Borg

Niels Joachim

Liv Rhode

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
423100 23 - Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.495,98	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424105 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
424110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	869,18	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	824,28	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Fortbildung	1.132,85	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
427100 Kosten für Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
427101 Spiel - und Beschäftigungs- material	401,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427103 Verbrauchsmittel	25,95	500	500	500	500	500
427110 Veranstaltungen	256,05	300	800	300	300	300
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	900	900	900	900	900
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431500 20 - Pauschale Bauhof	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652,27	19.900	9.900	3.000	3.100	3.200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.487,12	19.500	9.400	2.400	2.400	2.400
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
444100 GUV und KSA	165,15	300	400	400	400	400
444112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	100	100	200	300	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	219.821,12	287.300	300.400	279.300	286.900	294.700
21. ordentliches Ergebnis	-60.193,20	-175.800	-136.700	-95.300	-92.900	-100.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-60.193,20	-175.800	-136.700	-95.300	-92.900	-100.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	800	800	800	800	800
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	200	200	200	200	200
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	800	800	800	800	800
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.193,20	-178.500	-139.400	-98.000	-95.600	-103.400

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36507

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Borg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.169,81	106.200	153.400	0	163.400	173.400	173.400
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.136,20	35.500	74.200	0	82.000	82.000	82.000
614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Qualitätsrichtlinie	0,00	0	0	0	0	0	0
614201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita- Plätze	51.689,74	70.000	78.000	0	80.000	90.000	90.000
614202 Zuweisungen Landkreis Sprachförderung neu	2.343,87	700	1.200	0	1.400	1.400	1.400
614600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.829,81	5.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
632100 Benutzungsgebühren	30.829,81	5.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
632101 Kostenausgleich für Fremdkinder	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
646103 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,30	300	300	0	600	600	600
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattung für Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0	0
648801 Getränkegeld	545,30	300	300	0	600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.544,92	111.500	163.700	0	184.000	194.000	194.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	321.183,23	220.600	234.400	0	246.100	253.500	261.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	283.741,39	173.600	183.700	0	192.800	198.600	204.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.226,70	9.500	9.600	0	10.100	10.400	10.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.215,14	37.500	41.100	0	43.200	44.500	45.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.622,47	40.900	50.200	0	24.300	24.400	24.500
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.459,73	700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
721107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.128,83	0	0	0	0	0	0
721108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	227,99	500	2.500	0	500	500	500
722108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.666,40	18.500	23.500	0	1.500	1.500	1.500
722201 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
722202 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	1.500	0	0	0	0
722208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
723100 23 - Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36507

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Borg

Niels Joachim

Liv Rhode

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.493,96	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724105 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
724110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	869,18	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	824,28	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100 Fortbildung	1.132,85	2.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
727100 Kosten für Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0	0
727101 Spiel- und Beschäftigungs- material	521,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727103 Verbrauchsmittel	25,95	500	500	0	500	500	500
727110 Veranstaltungen	272,18	300	800	0	300	300	300
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731500 20 - Pauschale Bauhof	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.100,57	19.900	9.900	0	3.000	3.100	3.200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.935,42	19.500	9.400	0	2.400	2.400	2.400
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
744100 GUV und KSA	165,15	300	400	0	400	400	400
744112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	200	300	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.906,27	286.400	299.500	0	278.400	286.000	293.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.361,35	-174.900	-135.800	0	-94.400	-92.000	-99.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	9.491,14	50.000	150.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.491,14	50.000	150.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.000	9.500	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	21.000	6.000	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783116 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36507

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Borg

Liv Rhode

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.491,14	71.000	159.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.491,14	-71.000	-159.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-186.852,49	-245.900	-295.300	0	-94.400	-92.000	-99.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-186.852,49	-245.900	-295.300	0	-94.400	-92.000	-99.800

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste				Niels Joachim				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend								
Hauptproduktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Buchungsprodukt	36507	Krippe Borg				Liv Rhode				

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
365072023001 Krippe Borg - BGA										
36507.783110	0,00	21.000	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	-6.000	0	0	0	0,00	0	0	0
365072023002 Krippe Borg - Baukosten										
36507.787100	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0
36507.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0
365079999001 BGA - Abt. 10 (Reinigung)										
36507.783116	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-71.000	-159.500	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Hauptproduktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	36508	Krippe Bommelsen	Susanne Brooks

Produktbeschreibung

Produkt	3650800000	Krippe Bommelsen

Produktbeschreibung

1. Kinderbetreuung, -erziehung, Bildung

Betreuung ganztätig im Rahmen der Gruppen (ganztags, integrativ und alterserweitert)

Projektarbeit

2. Pädagogische Kompetenzerweiterung

Zusammenarbeit mit dem Träger und Eltern

Erstellung von Hilfeplänen nach KJHG für Integrationskinder

Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Polizei, Schulen, Bücherei etc.)

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Strategische Ziele:

1. Erfüllung der Elternwünsche im angemessenen Kosten-/Leistungsverhältnis
2. Fortschreibung der pädagogischen Konzeption

Operative Ziele:

1. Sprachförderung

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTaG, VO

Ratsbeschl.vom 19.07.1994

Orientierungsplan/jeweilige indiv. Konzeption d. Einr.

Zielgruppen

Eltern, Sozialpädagogische Mitarbeiter/innen

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36508

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Bommelsen

Niels Joachim

Susanne Brooks

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.969,99	91.300	113.600	113.900	118.900	118.900
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.238,24	50.000	62.200	57.500	57.500	57.500
314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Qualitätsrichtlinie	0,00	0	0	0	0	0
314201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita- Plätze	30.841,73	40.000	50.000	55.000	60.000	60.000
314202 Zuweisungen Landkreis Sprachförderung neu	1.890,02	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.030,45	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
332100 Benutzungsgebühren	19.030,45	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
332101 Kostenausgleich für Fremdkinder	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
342100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,50	500	400	400	400	400
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattung für Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
348801 Getränkegeld	346,50	500	400	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	102.346,94	104.200	126.300	126.600	131.600	131.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	202.306,91	226.400	207.300	217.600	224.200	230.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	159.080,00	178.200	162.400	170.500	175.700	180.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.757,77	9.700	8.500	8.900	9.200	9.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.469,14	38.500	36.400	38.200	39.300	40.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810,34	43.700	49.200	20.900	21.000	21.100
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	747,20	24.600	30.000	7.500	7.500	7.500
421107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437,33	0	0	0	0	0
421108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	166,01	600	600	600	600	600
422101 23 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.500	3.000	1.000	1.000	1.000
422201 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.800	200	200	200	200

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36508

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Bommelsen

Niels Joachim

Susanne Brooks

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
422202 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	1.500	0	0	0
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.600,57	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424105 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
424110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	193,05	300	300	400	500	600
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	701,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Fortbildung	390,85	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
427100 Kosten für Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
427101 Spiel - und Beschäftigungs- material	513,70	900	2.500	900	900	900
427103 Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
427110 Veranstaltungen	59,80	300	300	300	300	300
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431500 20 - Pauschale Bauhof	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,96	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
443100 Geschäftsaufwendungen	1.227,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
444100 GUV und KSA	146,80	300	400	400	400	400
444112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	100	100	200	300	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	215.491,21	280.300	266.800	248.900	255.700	262.600
21. ordentliches Ergebnis	-113.144,27	-176.100	-140.500	-122.300	-124.100	-131.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-113.144,27	-176.100	-140.500	-122.300	-124.100	-131.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	200	200	200	200	200
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.144,27	-179.700	-144.100	-125.900	-127.700	-134.600

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36508

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Bommelsen

Susanne Brooks

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.240,49	91.300	113.600	0	113.900	118.900	118.900
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.508,74	50.000	62.200	0	57.500	57.500	57.500
614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Qualitätsrichtlinie	0,00	0	0	0	0	0	0
614201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita- Plätze	30.841,73	40.000	50.000	0	55.000	60.000	60.000
614202 Zuweisungen Landkreis Sprachförderung neu	1.890,02	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.881,12	12.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
632100 Benutzungsgebühren	18.881,12	12.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
632101 Kostenausgleich für Fremdkinder	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.688,00	0	0	0	0	0	0
642100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
646103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	1.688,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,70	500	400	0	400	400	400
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattung für Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0	0
648801 Getränkegeld	371,70	500	400	0	400	400	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.181,31	103.900	126.000	0	126.300	131.300	131.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	343.728,24	226.400	207.300	0	217.600	224.200	230.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	275.302,60	178.200	162.400	0	170.500	175.700	180.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.820,37	9.700	8.500	0	8.900	9.200	9.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.605,27	38.500	36.400	0	38.200	39.300	40.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.680,48	43.700	49.200	0	20.900	21.000	21.100
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	757,15	24.600	30.000	0	7.500	7.500	7.500
721107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437,33	0	0	0	0	0	0
721108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	166,01	600	600	0	600	600	600
722101 23 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.854,64	3.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
722201 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.800	200	0	200	200	200
722202 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	1.500	0	0	0	0
722208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36508

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Bommelsen

Susanne Brooks

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.521,12	6.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724105 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
724110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	193,05	300	300	0	400	500	600
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	701,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100 Fortbildung	475,85	1.500	2.300	0	1.500	1.500	1.500
727100 Kosten für Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0	0
727101 Spiel- und Beschäftigungs- material	513,70	900	2.500	0	900	900	900
727103 Verbrauchsmittel	0,00	500	500	0	500	500	500
727110 Veranstaltungen	59,80	300	300	0	300	300	300
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731500 20 - Pauschale Bauhof	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.373,96	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
743100 Geschäftsauszahlungen	1.227,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
744100 GUV und KSA	146,80	300	400	0	400	400	400
744112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	200	300	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.782,68	277.500	264.000	0	246.100	252.900	259.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.601,37	-173.600	-138.000	0	-119.800	-121.600	-128.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.130,00	1.600	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	-1.130,00	0	0	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783116 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	1.600	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36508

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Bommelsen

Susanne Brooks

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.130,00	1.600	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.130,00	-1.600	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-236.471,37	-175.200	-138.000	0	-119.800	-121.600	-128.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-236.471,37	-175.200	-138.000	0	-119.800	-121.600	-128.500

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36508

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Bommelsen

Niels Joachim

Susanne Brooks

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
365082021001 Krippe Bommelsen - BGA										
36508.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365082022001 Krippe Bommelsen - Außenspielgeräte										
36508.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36508.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36508.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365089999001 BGA - Abt. 10 (Reinigung)										
36508.783116	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich	3	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Hauptproduktgruppe	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36509	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindergarten Im Hagen Benefeld	Katja Marquardt

Produktbeschreibung

Produkt	3650900000	Kindergarten Im Hagen Benefeld

Produktbeschreibung

1. Kinderbetreuung, -erziehung, Bildung

Betreuung ganztätig im Rahmen der Gruppen (ganztags, integrativ und alterserweitert)

Projektarbeit

2. Pädagogische Kompetenzenweiterung

Zusammenarbeit mit dem Träger und Eltern

Erstellung von Hilfeplänen nach KJHG für Integrationskinder

Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Polizei, Schulen, Bücherei etc.)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Strategische Ziele:

1. Erfüllung der Elternwünsche im angemessenen Kosten-/Leistungsverhältnis
2. Fortschreibung der pädagogischen Konzeption

Operative Ziele:

1. Kita-Besuch "aller" 5jährigen zur Verbesserung der Schuleingangssituation
2. Sprachförderung

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTaG, VO

Ratsbeschl.vom 19.07.1994

Orientierungsplan/jeweilige indiv. Konzeption d. Einr.

Zielgruppen

Eltern, Sozialpädagogische Mitarbeiter/innen

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36509

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Im Hagen Benefeld

Katja Marquardt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.589,14	429.000	504.000	497.700	512.700	512.700
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	189.250,34	181.000	236.000	214.700	214.700	214.700
314101 Zuweisungen für Sanierung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Qualitätsrichtlinie	14.500,00	0	0	0	0	0
314104 Zuweisung vom Land für Ausbildung	23.333,38	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen Landkreis I-Gruppe	101.125,14	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
314201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita- Plätze	127.645,96	170.000	190.000	205.000	220.000	220.000
314202 Zuweisungen Landkreis Sprachförderung neu	22.734,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
314600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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
332100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
332101 Kostenausgleich für Fremdkinder	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
342100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.925,60	51.400	59.400	59.400	59.400	59.400
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattung für Mittagessen	40.665,10	49.000	57.000	57.000	57.000	57.000
348801 Getränkegeld	2.260,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
348802 Kostenerstattung von Lebenshilfe	0,00	0	0	0	0	0
348803 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	521.514,74	480.400	563.400	557.100	572.100	572.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	737.654,01	833.400	848.700	891.200	918.000	945.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	580.349,30	656.000	665.000	698.200	719.200	740.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.122,16	35.700	34.800	36.600	37.700	38.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	127.182,55	141.700	148.900	156.400	161.100	165.900
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.374,37	271.000	144.500	138.600	138.200	138.400
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.586,60	127.600	10.000	10.000	10.000	10.000
421107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.466,34	0	0	0	0	0
421108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
421111 23 - Planungskosten	18.072,99	9.000	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36509

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Im Hagen Benefeld

Katja Marquardt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	970,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.815,71	16.500	9.000	4.000	4.000	4.000
422201 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.200	200	200	200	200
422202 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	1.000	0	0	0
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
423100 23 - Mieten	59.938,92	0	0	0	0	0
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.416,44	40.000	35.500	35.500	35.500	35.500
424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,98	0	0	0	0	0
424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424105 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
424110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	1.652,21	1.900	1.900	2.000	2.100	2.300
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.667,89	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
426100 Fortbildung	6.694,18	9.700	5.000	5.000	5.000	5.000
427100 Kosten für Mittagessen	37.011,30	47.000	66.000	66.000	66.000	66.000
427101 Spiel- und Beschäftigungs- material	3.146,54	2.900	3.000	2.500	2.500	2.500
427102 Ausgaben für Integrations- material	186,40	500	500	500	500	500
427103 Verbrauchsmittel	1.823,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427104 Projektkosten Sport	80,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427110 Veranstaltungen	827,93	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,08	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,08	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
431500 20 - Pauschale Bauhof	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.309,89	19.500	22.500	22.600	22.700	22.800
443100 Geschäftsaufwendungen	3.667,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443101 Kosten Therapeuten	8.509,69	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	87,13	0	0	0	0	0
444100 GUV und KSA	1.045,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
444112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	100	100	200	300	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.228.838,35	1.145.000	1.036.800	1.073.500	1.100.000	1.127.800
21. ordentliches Ergebnis	-707.323,61	-664.600	-473.400	-516.400	-527.900	-555.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-707.323,61	-664.600	-473.400	-516.400	-527.900	-555.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	200	200	200	200	200
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	700	700	700	700	700
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	300	300	300	300	300

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36509

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Im Hagen Benefeld

Niels Joachim

Katja Marquardt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-707.323,61	-676.200	-485.000	-528.000	-539.500	-567.300

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36509

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Im Hagen Benefeld

Niels Joachim

Katja Marquardt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.874,87	429.000	504.000	0	497.700	512.700	512.700
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	213.334,63	181.000	236.000	0	214.700	214.700	214.700
614101 Zuweisungen für Sanierung vom Land	90.986,81	0	0	0	0	0	0
614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Qualitätsrichtlinie	28.506,26	0	0	0	0	0	0
614104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.333,30	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen Landkreis I-Gruppe	136.333,59	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
614201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita- Plätze	127.645,96	170.000	190.000	0	205.000	220.000	220.000
614202 Zuweisungen Landkreis Sprachförderung neu	22.734,32	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
614600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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
632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
632101 Kostenausgleich für Fremdkinder	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.209,64	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0
642100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
646103 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen durch Dritte	1.209,64	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.750,05	51.400	59.400	0	59.400	59.400	59.400
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattung für Mittagessen	41.522,40	49.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
648801 Getränkegeld	2.227,65	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
648802 Kostenerstattung von Lebenshilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
648803 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.834,56	480.400	563.400	0	557.100	572.100	572.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.313.796,68	833.400	848.700	0	891.200	918.000	945.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.053.280,33	656.000	665.000	0	698.200	719.200	740.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	54.407,13	35.700	34.800	0	36.600	37.700	38.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	206.109,22	141.700	148.900	0	156.400	161.100	165.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	471.689,09	271.000	144.500	0	138.600	138.200	138.400
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.873,63	127.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
721107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.958,47	0	0	0	0	0	0
721108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
721111 23 - Planungskosten	18.072,99	9.000	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	857,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36509

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Im Hagen Benefeld

Katja Marquardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
722101 23 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.734,76	16.500	9.000	0	4.000	4.000	4.000
722201 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.200	200	0	200	200	200
722202 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	1.000	0	0	0	0
722208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
723100 23 - Mieten	60.266,65	0	0	0	0	0	0
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.941,68	40.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,98	0	0	0	0	0	0
724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724105 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
724110 23-Steuer, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	1.652,21	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.300
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.667,89	4.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
726100 Fortbildung	6.694,18	9.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727100 Kosten für Mittagessen	36.853,22	47.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
727101 Spiel- und Beschäftigungs- material	2.709,35	2.900	3.000	0	2.500	2.500	2.500
727102 Ausgaben für Integrations- material	186,40	500	500	0	500	500	500
727103 Verbrauchsmittel	1.820,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727104 Projektkosten Sport	80,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
727110 Veranstaltungen	302,96	1.000	1.000	0	1.500	1.000	1.000
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
731500 20 - Pauschale Bauhof	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.855,98	19.500	22.500	0	22.600	22.700	22.800
743100 Geschäftsauszahlungen	3.477,44	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
743101 Kosten Therapeuten	8.205,46	12.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	87,13	0	0	0	0	0	0
744100 GUV und KSA	1.085,95	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
744112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	200	300	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805.841,75	1.131.400	1.023.200	0	1.059.900	1.086.400	1.114.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.118.007,19	-651.000	-459.800	0	-502.800	-514.300	-542.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36509

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Im Hagen Benefeld

Niels Joachim

Katja Marquardt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	7.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	15.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-15.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.118.007,19	-658.000	-474.800	0	-502.800	-514.300	-542.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.118.007,19	-658.000	-474.800	0	-502.800	-514.300	-542.100

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36509

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Im Hagen Benefeld

Niels Joachim

Katja Marquardt

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
365092021001 Kindergarten Im Hagen - BGA										
36509.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365092022001 Kindergarten Im Hagen - Außenspielgeräte										
36509.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36509.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36509.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36509.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365092026001 Kindergarten Im Hagen - Errichtung Pergolen										
36509.787100	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0
365099999001 Kindergarten Im Hagen - Außenspielgeräte										
36509.783111	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36509.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36509.787100	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-7.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Hauptproduktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	36510	Krippe Drosselkamp Bomlitz	Hanan Omayrat

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Krippe Drosselkamp Bomlitz

Produktbeschreibung

1. Kinderbetreuung, -erziehung, Bildung

Betreuung ganzjährig im Rahmen der Gruppen (ganztags, integrativ und alterserweitert)

Projektarbeit

2. Pädagogische Kompetenzerweiterung

Zusammenarbeit mit dem Träger und Eltern

Erstellung von Hilfeplänen nach KJHG für Integrationskinder

Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Polizei, Schulen, Bücherei etc.)

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Strategische Ziele:

1. Erfüllung der Elternwünsche im angemessenen Kosten-/Leistungsverhältnis
2. Fortschreibung der pädagogischen Konzeption

Operative Ziele:

1. Sprachförderung

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiTaG, VO

Ratsbeschl.vom 19.07.1994

Orientierungsplan/jeweilige indiv. Konzeption d. Einr.

Zielgruppen

Eltern, Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren, Sozialpädagogische Mitarbeiter/innen

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36510

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Drosselkamp Bomlitz

Niels Joachim

Hanan Omayrat

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.625,54	385.600	433.900	449.500	469.500	469.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	192.477,60	192.000	219.000	210.600	210.600	210.600
314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Qualitätsrichtlinie	3.654,81	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen Landkreis I-Gruppe	14.041,84	21.000	12.000	21.000	21.000	21.000
314201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita- Plätze	125.020,87	170.000	200.000	215.000	235.000	235.000
314202 Zuweisungen Landkreis Sprachförderung neu	1.430,42	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.076,63	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
332100 Benutzungsgebühren	71.076,63	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
332101 Kostenausgleich für Fremdkinder	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.450,50	0	0	0	0	0
342100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,50	0	0	0	0	0
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.717,61	43.900	32.900	32.900	32.900	32.900
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	27.000,00	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
348800 Erstattung für Mittagessen	17.810,11	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
348801 Getränkegeld	907,50	900	900	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	454.870,28	479.900	518.200	533.800	553.800	553.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	526.283,06	728.700	744.900	782.100	805.600	829.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	438.276,31	573.600	583.600	612.800	631.200	650.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.114,52	31.200	30.600	32.100	33.000	34.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	64.892,23	123.900	130.700	137.200	141.400	145.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.249,04	59.800	63.300	56.400	56.500	56.600
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.410,88	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
421107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.169,60	0	0	0	0	0
421108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36510

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Drosselkamp Bomlitz

Niels Joachim

Hanan Omayrat

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	206,58	500	500	500	500	500
422108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.386,53	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
422201 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
422202 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.534,36	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424105 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
424110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	1.111,28	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	1.747,43	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 Fortbildung	3.813,41	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
427100 Kosten für Mittagessen	13.132,19	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
427101 Spiel - und Beschäftigungs- material	1.561,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427102 Ausgaben für Integrations- material	292,13	300	300	300	300	300
427103 Verbrauchsmittel	575,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427110 Veranstaltungen	307,09	500	500	500	500	500
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
431500 20 - Pauschale Bauhof	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.132,20	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
443100 Geschäftsaufwendungen	2.297,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
443101 Kosten Therapeuten	0,00	0	0	0	0	0
443104 Dienstleistungsvertrag Lebenshilfe	9.522,72	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
444100 GUV und KSA	311,95	600	600	600	600	600
444112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	100	100	200	300	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	591.165,30	817.500	837.200	867.600	891.300	915.600
21. ordentliches Ergebnis	-136.295,02	-337.600	-319.000	-333.800	-337.500	-361.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-136.295,02	-337.600	-319.000	-333.800	-337.500	-361.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	200	200	200	200	200
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	700	700	700	700	700
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	200	200	200	200	200
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36510

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Drosselkamp Bomlitz

Niels Joachim

Hanan Omayrat

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.295,02	-347.900	-329.300	-344.100	-347.800	-372.100

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36510

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Drosselkamp Bomlitz

Hanan Omayrat

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.430,11	385.600	433.900	0	449.500	469.500	469.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	245.282,17	192.000	219.000	0	210.600	210.600	210.600
614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Qualitätsrichtlinie	3.654,81	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen Landkreis I-Gruppe	14.041,84	21.000	12.000	0	21.000	21.000	21.000
614201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita- Plätze	125.020,87	170.000	200.000	0	215.000	235.000	235.000
614202 Zuweisungen Landkreis Sprachförderung neu	1.430,42	2.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.080,90	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
632100 Benutzungsgebühren	73.080,90	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
632101 Kostenausgleich für Fremdkinder	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.450,50	0	0	0	0	0	0
642100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,50	0	0	0	0	0	0
646103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.077,25	43.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	27.000,00	24.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
648800 Erstattung für Mittagessen	19.118,95	19.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
648801 Getränkegeld	958,30	900	900	0	900	900	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.038,76	476.500	514.800	0	530.400	550.400	550.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	921.902,53	728.700	744.900	0	782.100	805.600	829.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	773.942,73	573.600	583.600	0	612.800	631.200	650.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40.046,38	31.200	30.600	0	32.100	33.000	34.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	107.913,42	123.900	130.700	0	137.200	141.400	145.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.285,06	59.800	63.300	0	56.400	56.500	56.600
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.453,18	12.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
721107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.169,60	0	0	0	0	0	0
721108 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	206,58	500	500	0	500	500	500
722101 23 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.386,53	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36510

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Drosselkamp Bomlitz

Hanan Omayrat

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
722201 23 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
722202 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
722208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.528,08	10.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724105 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
724110 23-Steuer, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	1.111,28	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	1.747,43	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
726100 Fortbildung	3.813,41	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
727100 Kosten für Mittagessen	13.132,19	19.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
727101 Spiel- und Beschäftigungs- material	1.561,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727102 Ausgaben für Integrations- material	292,13	300	300	0	300	300	300
727103 Verbrauchsmittel	575,88	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
727110 Veranstaltungen	307,09	500	500	0	500	500	500
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
731500 20 - Pauschale Bauhof	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.173,06	14.000	14.000	0	14.100	14.200	14.300
743100 Geschäftsauszahlungen	2.278,98	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
743101 Kosten Therapeuten	0,00	0	0	0	0	0	0
743104 Dienstleistungsvertrag Lebenshilfe	10.582,13	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
744100 GUV und KSA	311,95	600	600	0	600	600	600
744112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	200	300	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.860,65	808.000	827.700	0	858.100	881.800	906.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.821,89	-331.500	-312.900	0	-327.700	-331.400	-355.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	30.000	50.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	30.000	50.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	6.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36510

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Drosselkamp Bomlitz

Niels Joachim

Hanan Omayrat

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	5.000	0	0	30.000	50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-5.000	0	0	-30.000	-50.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-468.821,89	-337.500	-317.900	0	-327.700	-361.400	-405.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-468.821,89	-337.500	-317.900	0	-327.700	-361.400	-405.700

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36510

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Krippe Drosselkamp Bomlitz

Niels Joachim

Hanan Omayrat

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
365102021001 Krippe Drosselkamp - BGA										
36510.783110	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365102028001 Krippe Drosselkamp - Erweiterung										
36510.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36510.787100	0,00	0	0	0	30.000	50.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-50.000	0,00	0	0	0
365109999001 Krippe Drosselkamp - Außenspielgeräte										
36510.783111	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36510.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36510.787100	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-5.000	0	-30.000	-50.000	0,00	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36511

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hort an der Marktschule

Simone Stiewe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	58.500	49.100	49.100	49.100
314100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	58.500	49.100	49.100	49.100
314101 Zuschuss vom Land Beitragsfreiheit	0,00	0	0	0	0	0
314102 Zuweisungen vom Land Qualitätsrichtlinie	0,00	0	0	0	0	0
314201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita-Plätze	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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	32.000	32.000	32.000	32.000
332100 Benutzungsgebühren	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
348100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattung für Mittagessen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
348801 Getränkengeld	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100.600	91.200	91.200	91.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	198.900	208.800	215.000	221.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	155.800	163.600	168.500	173.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	8.200	8.600	8.800	9.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	34.900	36.600	37.700	38.900
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	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	21.200	18.200	18.200	18.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
422108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	0	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	0	400	400	400	400
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
426100 Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Kosten für Mittagessen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
427101 Spiel- und Beschäftigungs- material	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
427103 Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
427110 Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibung auf Forderungen (Wertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	2.900	2.900	2.900	2.900

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36511

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hort an der Marktschule

Niels Joachim

Simone Stiewe

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
444100 GUV und KSA	0,00	0	700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	223.000	229.900	236.100	242.700
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-122.400	-138.700	-144.900	-151.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-122.400	-138.700	-144.900	-151.500
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-122.400	-138.700	-144.900	-151.500

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36511

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hort an der Marktschule

Simone Stiewe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	58.500	0	49.100	49.100	49.100
614100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	58.500	0	49.100	49.100	49.100
614101 Zuschuss vom Land Beitragsfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0
614102 Zuweisungen vom Land Qualitätsrichtlinie	0,00	0	0	0	0	0	0
614201 Zuschüsse vom Landkreis nach Anzahl der Kita-Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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	32.000	0	32.000	32.000	32.000
632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
648100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattung für Mittagessen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
648801 Getränksgeld	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.600	0	91.200	91.200	91.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	198.900	0	208.800	215.000	221.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	155.800	0	163.600	168.500	173.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	8.200	0	8.600	8.800	9.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	34.900	0	36.600	37.700	38.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	21.200	0	18.200	18.200	18.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
722108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	0	300	0	300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
722208 10- Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	0	400	0	400	400	400
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
726100 Fortbildung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727100 Kosten für Mittagessen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
727101 Spiel- und Beschäftigungs- material	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727103 Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727110 Veranstaltungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
744100 GUV und KSA	0,00	0	700	0	700	700	700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	223.000	0	229.900	236.100	242.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-122.400	0	-138.700	-144.900	-151.500

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36511

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hort an der Marktschule

Niels Joachim

Simone Stiewe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-122.400	0	-138.700	-144.900	-151.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-122.400	0	-138.700	-144.900	-151.500

Stadt Walsrode		2026	
		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Hauptproduktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	36512	Waldgruppe Eulenkinder Nordsunder (Kita Grünstraße)	Simone Stiewe

Produktbeschreibung

Produkt	3651200000	Waldgruppe Eulenkinder Nordsunder (Kita Grünstraße)

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36512

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Waldgruppe Eulenkinder Nordsunder (Kita Grünstraße)

Niels Joachim

Simone Stiewe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	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
472111 Abschreibung auf Forderungen (Wertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36512

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Waldgruppe Eulenkinder Nordsunder (Kita Grünstraße)

Simone Stiewe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36512

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Niels Joachim

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Waldgruppe Eulenkinder Nordsunder (Kita Grünstraße)

Simone Stiewe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Hauptproduktgruppe	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36513	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Waldgruppe Cordinger Mühle (Kita Hermann-Löns-Str.)	Nils Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	3651300000	Waldgruppe Cordinger Mühle (Kita Hermann-Löns-Str.)

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36513

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Waldgruppe Cordinger Mühle (Kita Hermann-Löns-Str.)

Niels Joachim

Nils Schneider

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	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
472111 Abschreibung auf Forderungen (Wertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36513

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Waldgruppe Cordinger Mühle (Kita Hermann-Löns-Str.)

Nils Schneider

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste					Niels Joachim
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Hauptproduktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Buchungsprodukt	36513	Waldgruppe Cordinger Mühle (Kita Hermann-Löns-Str.)					Nils Schneider

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Hauptproduktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	36700	Sozialarbeit Walsrode in Bomlitz	Cristine Idrizaj

Produktbeschreibung

Produkt	3670000000	Sozialarbeit Walsrode in Bomlitz

Produktbeschreibung

Offener Bereich: Treffpunkt, spielen, klönen, situative Angebote

Kultureller Bereich: Discos, Filme, Feste, Festivals, Ausstellungen

Kurse: themenbezogene Projektarbeit zu jugendkulturellen Themen, Workshops, pädagog. Gruppenarbeit (z.B. Mädchengruppe), Internetcafé, Hausaufgabenhilfe

Beratung, Hilfestellung, Vermittlung und verlässl. Ansprechpartner/innen für die Jugendlichen und deren Eltern

Bereitstellen von techn. Geräten, Medien und Know-how

Vernetztes Arbeiten mit Schulen, Ärzten, Jugendamt/-pflege, Volkshochschule, Sportvereinen, Bücherei, Polizei, Kirche, lokalen Initiativen, Vereinen, lokalen Gewerbetreibenden etc.

Mitarbeit im Sozialraum

Stiftung "DABEI SEIN"

Vermittlung von Tagespflegeplätzen

Schwangeren- und Konfliktberatung

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Förderung sozialen Lernens und Verhaltens, Entwicklung und Verstärkung der Persönlichkeit, Befähigung zu Verantwortung und Mitwirkung, Erlernen des Einbringens in demokratische Prozesse, Toleranz gegenüber anderen, Integration, Ausgleich sozialer Defizite, Prävention gegenüber Suchtmitteln, Hinwirkung zu selbstbestimmter, selbstgestalteter Lebensplanung, Zusammenführung verschiedener Generationen, Hilfestellung bei der Kinderbetreuung, Lösung von Konflikten, Gestaltung des Sozialraumes

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Jugendliche, Familien, Mütter

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36700

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sozialarbeit Walsrode in Bomlitz

Niels Joachim

Cristine Idrizaj

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.960,00	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.310,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
314600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	3.000,00	0	0	0	0	0
314801 Zuschüsse vom überbetrieblichen Verein Heidekreis e.V.	500,00	500	500	500	500	500
314802 Spenden für Ukraine	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	60,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
346104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	939,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	425,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.384,76	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	281.376,13	308.800	308.500	323.900	333.600	343.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	221.015,99	243.100	241.700	253.800	261.400	269.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.997,73	13.200	12.700	13.300	13.700	14.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.362,41	52.500	54.100	56.800	58.500	60.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.534,85	45.100	48.100	46.000	46.500	46.400
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	374,31	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
422108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.442,63	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
422210 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schulsozialarbeit	0,00	200	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	0,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424101 10 - Reinigung durch Dritte	2.626,96	0	0	0	0	0
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
425112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	800	2.200	2.400	2.600	2.800
426100 Fortbildung	1.785,65	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
427100 Projektkosten/Veranstaltungen	8.927,28	15.000	18.800	18.800	18.800	18.800

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36700

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sozialarbeit Walsrode in Bomlitz

Cristine Idrizaj

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
427101 Ausgaben Schwangerschafts- konfliktberatung	380,00	600	600	300	600	300
427102 Ausgaben Ferienbetreuung	938,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427103 Auszahlung Spenden für Ukraine	0,00	0	0	0	0	0
427104 Berater-/Dolmetscherkosten	60,00	0	0	0	0	0
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.838,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
431801 Zuwendungen "Dabeisein"	1.838,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.153,88	25.800	7.000	7.100	7.200	7.300
443100 Geschäftsaufwendungen	3.036,42	7.800	6.900	6.900	6.900	6.900
443101 Aufwendungen Sozialraumarbeit	0,00	0	0	0	0	0
443102 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443103 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	3.117,46	18.000	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
444112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	0	100	200	300	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	305.903,70	382.700	366.600	380.000	390.300	400.300
21. ordentliches Ergebnis	-298.518,94	-379.100	-362.300	-375.700	-386.000	-396.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-298.518,94	-379.100	-362.300	-375.700	-386.000	-396.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	200	200	200	200	200
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.518,94	-382.700	-365.900	-379.300	-389.600	-399.600

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36700

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sozialarbeit Walsrode in Bomlitz

Cristine Idrizaj

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.060,00	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.310,00	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
614600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
614801 Zuschüsse vom überbetrieblichen Verein Heidekreis e.V.	500,00	500	500	0	500	500	500
614802 Spenden für Ukraine	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	60,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
646104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,76	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	939,76	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	425,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.484,76	3.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	471.948,11	308.800	308.500	0	323.900	333.600	343.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	379.264,41	243.100	241.700	0	253.800	261.400	269.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.362,19	13.200	12.700	0	13.300	13.700	14.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	72.321,51	52.500	54.100	0	56.800	58.500	60.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.058,75	45.100	48.100	0	46.000	46.500	46.400
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	419,21	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.399,67	8.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
722208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
722210 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schulsozialarbeit	0,00	200	200	0	200	200	200
723100 Mieten und Pachten	0,00	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724101 10 - Reinigung durch Dritte	2.626,96	0	0	0	0	0	0
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	-844,89	0	0	0	0	0	0
725112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	800	2.200	0	2.400	2.600	2.800
726100 Fortbildung	1.785,65	3.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
727100 Projektkosten/Veranstaltungen	8.801,63	15.000	18.800	0	18.800	18.800	18.800
727101 Ausgaben Schwangerschafts- konfliktberatung	380,00	600	600	0	300	600	300
727102 Ausgaben Ferienbetreuung	938,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727103 Auszahlung Spenden für Ukraine	492,50	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36700

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sozialarbeit Walsrode in Bomlitz

Niels Joachim

Cristine Idrizaj

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.838,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
731801 Zuwendungen "Dabeisein"	1.838,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.228,21	25.800	7.000	0	7.100	7.200	7.300
743100 Geschäftsauszahlungen	3.016,94	7.800	6.900	0	6.900	6.900	6.900
743101 Aufwendungen Sozialraumarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	3.211,27	18.000	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
744112 10 - Versicherungsleistungen	0,00	0	100	0	200	300	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.073,91	382.700	366.600	0	380.000	390.300	400.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.589,15	-379.100	-362.300	0	-375.700	-386.000	-396.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-488.589,15	-379.100	-362.300	0	-375.700	-386.000	-396.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-488.589,15	-379.100	-362.300	0	-375.700	-386.000	-396.000

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Hauptproduktgruppe	42	Sportförderung	
Buchungsprodukt	42100	Sportförderung	Heiko Vulsieck

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Sportförderung

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine (Unterhaltungszuschüsse, Zuschüsse für schwimmsporttreibende Vereine, einmalige Zuschüsse)

Übungsleiterzuschüsse

Überlassung von Schulsportanlagen

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Förderung des Walsroder Freizeit-, Breiten-, und Leistungssports unter Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer Aspekte

Auftragsgrundlage

Entscheidungen des Rates und der Ausschüsse: u.a. interne Richtlinien u. Richtlinien des LK HK

Zielgruppen

Arbeitsgemeinschaft Walsroder Sportvereine, Sportler/innen insbesondere auch auf der Basis von Breitensport, Sportverbände und Sportvereine

Produktbereich 4
Hauptproduktgruppe 42
Buchungsprodukt 42100

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportförderung

Heiko Vulsieck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.916,11	38.900	37.500	39.400	40.600	41.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.417,58	30.600	29.400	30.900	31.800	32.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.492,45	1.700	1.500	1.600	1.700	1.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.006,08	6.600	6.600	6.900	7.100	7.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
427100 Kosten Sportlerehrung	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
16. Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	125.902,14	150.000	159.500	114.500	114.500	114.500
431800 Zuschüsse an Sportvereine	90.072,06	105.000	114.500	114.500	114.500	114.500
431801 Zuschüsse Interimszeit Germania	35.830,08	45.000	45.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,76	100	5.000	1.000	1.000	1.000
443101 Geschäftsaufwendungen	1.281,76	100	5.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	162.100,01	195.900	207.900	161.800	162.000	164.100
21. ordentliches Ergebnis	-162.100,01	-195.900	-207.900	-161.800	-162.000	-164.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-162.100,01	-195.900	-207.900	-161.800	-162.000	-164.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	200	200	200	200	200
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Hauptproduktgruppe
Buchungsprodukt

4
42
42100

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportförderung

Niels Joachim

Heiko Vulsieck

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	100	100	100	100	100
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.100,01	-196.300	-208.300	-162.200	-162.400	-164.500

Produktbereich 4
Hauptproduktgruppe 42
Buchungsprodukt 42100

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportförderung

Heiko Vulsieck

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	64.048,81	38.900	37.500	0	39.400	40.600	41.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.155,54	30.600	29.400	0	30.900	31.800	32.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.740,72	1.700	1.500	0	1.600	1.700	1.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.152,55	6.600	6.600	0	6.900	7.100	7.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
727100 Kosten Sportlerehrung	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	131.753,62	150.000	159.500	0	114.500	114.500	114.500
731800 Zuschüsse an Sportvereine	90.880,14	105.000	114.500	0	114.500	114.500	114.500
731801 Zuschüsse Interimszeit Germania	40.873,48	45.000	45.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.281,76	100	5.000	0	1.000	1.000	1.000
743101 Geschäftsauszahlungen	1.281,76	100	5.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.084,19	190.000	202.000	0	155.900	156.100	158.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.084,19	-190.000	-202.000	0	-155.900	-156.100	-158.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	12.704,05	79.000	126.500	0	90.000	100.500	52.000
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	12.704,05	79.000	126.500	0	90.000	100.500	52.000

Produktbereich 4
Hauptproduktgruppe 42
Buchungsprodukt 42100

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportförderung

Niels Joachim

Heiko Vulsieck

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.704,05	79.000	126.500	0	90.000	100.500	52.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.704,05	-79.000	-126.500	0	-90.000	-100.500	-52.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-209.788,24	-269.000	-328.500	0	-245.900	-256.600	-210.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-209.788,24	-269.000	-328.500	0	-245.900	-256.600	-210.200

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste				Niels Joachim				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Hauptproduktgruppe	42	Sportförderung								
Buchungsprodukt	42100	Sportförderung				Heiko Vulsieck				

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
421002023001 Sportförderung - Investitionszuschüsse Interimszeit Germania										
42100.781800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
42100.781800	0,00	20.000	30.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-30.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0
421009999001 Sportförderung - Investitionszuschüsse AWS										
42100.781800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
42100.781800	0,00	59.000	96.500	80.000	100.500	52.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.000	-96.500	-80.000	-100.500	-52.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-79.000	-126.500	-90.000	-100.500	-52.000	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Hauptproduktgruppe	42	Sportförderung	
Buchungsprodukt	42400	Sportstätten, Badeteiche	Kerstin Heßland

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Sportstätten, Badeteiche

Produktbeschreibung

1. Sportstadion Grüenthal:

Sportförderung durch Bereitstellung des in städtischen Eigentum befindlichen Sportstadions Grüenthal an SGW Germania Walsrode gegen Pachtforderung. Durch den dort überwiegend stattfindenden Fußball-Punkspielbetrieb ist relativ hoher Publikumsbetrieb zu beachten.

2. Sportgelände Eckernworth:

Sportförderung durch Bereitstellung des städt. Sportgeländes Eckernworth mit 1 Schotterplatz, 2 Rasenplätzen und Leichtathletikanlage im Rahmen eines Vertrages mit dem VfB Vorbrück über die "Nutzung kommunaler Sportstätten mit baulichen Unterhaltungsverpflichtungen".

Empfänger

Allgemeine Ziele

1. Wirtschaftlicher Betrieb eines Sportstadions in Form der Verpachtung an den Verein bei Verrechnung der Pachtsumme mit einem gleich hohen Zuschuss der Stadt als Beitrag zur Sportförderung. Die variablen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sollen vom Verein getragen werden.
2. Möglichst wirtschaftlicher Betrieb eines Sportgeländes zur Förderung des Walsroder Freizeit-, Breiten- u. Leistungssports unter Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer Aspekte (Beitrag zum kommunalen Raumangebot)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse d.Rates bzw. d.Fachausschusses

Ordnung d.Stadt Walsrode ü.d.Ben.d.Sportanlage Eckernworth

Zielgruppen

Alle Interessierten, Einwohner/innen und Besucher/innen als Nutzer, Schulen, SGW Germania, Sportler/innen insbesondere auch auf der Basis von Breitensport, Sportverbände und Sportvereine, VfB Vorbrück

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42400	Sportstätten, Badeteiche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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. aktivierungsfähige 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
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 4
Hauptproduktgruppe 42
Buchungsprodukt 42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten, Badeteiche

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	150.000	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktgruppe	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42400	Sportstätten, Badeteiche

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
424002026001 Waldstadion - Grundsanierung Aschenbahn usw. - Hochwasser										
42400.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
42400.681100	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste		Niels Joachim
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Hauptproduktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Buchungsprodukt	51105	Digitale Mobilität		Heiko Vulsieck

Produktbeschreibung

Produkt	5110500000	Digitale Mobilität

Produktbeschreibung

Das Projekt dient dazu, die Innenstadt der Stadt Walsrode durch digitale, plattformbasierte Mobilitätsangebote zu stärken und mit Hilfe einer besseren Erreichbarkeit die gesellschaftliche Teilhabe und Daseinsvorsorge aller zu sichern.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Das Projekt soll dazu beitragen, das hohe Aufkommen des motorisierten Individualverkehrs zu senken bzw. steuern, um so den Ausstoß klimaschädlicher Abgase und Lärmemissionen zu reduzieren.

Auftragsgrundlage

Auftrag des Rates, Förderrichtlinien

Zielgruppen

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51105

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Digitale Mobilität

Heiko Vulsieck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.009,47	21.000	21.000	0	0	0
314100 Zuweisungen vom Land Zukunftsräume Niedersachsen	14.420,00	21.000	21.000	0	0	0
314101 Zuweisungen vom Land im Rahmen des REACT-EU- Programms	281.589,47	0	0	0	0	0
314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	296.009,47	21.000	21.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.285,63	87.100	94.500	99.200	102.100	105.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.218,24	68.600	74.000	77.700	80.000	82.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.969,19	3.700	3.900	4.100	4.200	4.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.098,20	14.800	16.600	17.400	17.900	18.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.242,19	4.500	12.700	12.700	12.700	12.700
422103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	10.242,19	2.000	10.200	10.200	10.200	10.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
422203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertigen EDV-Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
426100 Fortbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427100 Unterstützungsmaßnahmen Walsroder Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	84.818,53	61.500	66.500	51.500	51.500	51.500
443100 Geschäftsaufwendungen	6.053,19	26.500	46.500	51.500	51.500	51.500
443101 Maßnahmen im Rahmen des REACT-EU-Programms	0,00	0	0	0	0	0
443102 Maßnahmen i.R. des Förderprogramms Zukunftsräume	78.481,66	35.000	20.000	0	0	0
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	283,68	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	141.346,35	153.100	173.700	163.400	166.300	169.300
21. ordentliches Ergebnis	154.663,12	-132.100	-152.700	-163.400	-166.300	-169.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	154.663,12	-132.100	-152.700	-163.400	-166.300	-169.300

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51105

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Digitale Mobilität

Niels Joachim

Heiko Vulsieck

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	300	300	300	300	300
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	100	100	100	100	100
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	300	300	300	300	300
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	154.663,12	-133.100	-153.700	-164.400	-167.300	-170.300

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51105

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Digitale Mobilität

Heiko Vulsieck

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.375,32	21.000	21.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen vom Land Zukunftsräume Niedersachsen	52.525,00	21.000	21.000	0	0	0	0
614101 Zuweisungen vom Land im Rahmen des REACT- EU-Programms	354.850,32	0	0	0	0	0	0
614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
652207 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0
652219 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
652289 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19% innergemeinschaftlicher Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.375,32	21.000	21.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	110.685,18	87.100	94.500	0	99.200	102.100	105.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	88.969,29	68.600	74.000	0	77.700	80.000	82.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.712,48	3.700	3.900	0	4.100	4.200	4.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.003,41	14.800	16.600	0	17.400	17.900	18.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.242,19	4.500	12.700	0	12.700	12.700	12.700
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	10.242,19	2.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
722203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertiger EDV-Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
726100 Fortbildung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
727100 Unterstützungsmaßnahmen Walsroder Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.436,59	61.500	66.500	0	51.500	51.500	51.500
743100 Geschäftsauszahlungen	6.145,42	26.500	46.500	0	51.500	51.500	51.500
743101 Maßnahmen im Rahmen des REACT-EU- Programms	5.488,29	0	0	0	0	0	0
743102 Geschäftsauszahlungen	78.481,66	35.000	20.000	0	0	0	0
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	321,22	0	0	0	0	0	0
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
744207 Abzugsfähige Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
744219 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
744220 Abzugsfähige Vorsteuer 19% im Folgejahr abziehbar	0,00	0	0	0	0	0	0
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.363,96	153.100	173.700	0	163.400	166.300	169.300

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51105

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Digitale Mobilität

Niels Joachim

Heiko Vulsieck

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.011,36	-132.100	-152.700	0	-163.400	-166.300	-169.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	49.200	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	49.200	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92,82	217.600	126.600	0	115.000	317.500	67.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	92,82	217.600	126.600	0	115.000	317.500	67.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92,82	217.600	126.600	0	115.000	317.500	67.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-92,82	-168.400	-126.600	0	-115.000	-317.500	-67.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	195.918,54	-300.500	-279.300	0	-278.400	-483.800	-236.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	195.918,54	-300.500	-279.300	0	-278.400	-483.800	-236.800

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51105

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Digitale Mobilität

Heiko Vulsieck

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
511059999001 Digitale Mobilität										
51105.681100	0,00	49.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51105.783110	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0
51105.783110	0,00	190.500	99.500	87.500	290.000	40.000	0,00	0	0	0
51105.783110	0,00	7.100	7.100	7.500	7.500	7.500	0,00	0	0	0
51105.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-168.400	-126.600	-115.000	-317.500	-67.500	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-168.400	-126.600	-115.000	-317.500	-67.500	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Hauptproduktgruppe	53	Ver- und Entsorgung	
Buchungsprodukt	53100	Elektrizitätsversorgung	Niels Joachim

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Darstellung der Konzessionsabgaben

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppen

Rat, Verwaltungsausschuss

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 53
Buchungsprodukt 53100

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Niels Joachim

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.004.858,71	1.043.900	1.274.300	1.274.300	1.274.300	1.274.300
351100 Konzessionsabgaben Avacon Strom	396.210,00	396.200	487.200	487.200	487.200	487.200
351101 Konzessionsabgaben Stadtwerke Strom	447.700,00	447.700	487.100	487.100	487.100	487.100
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	160.948,71	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.004.858,71	1.043.900	1.274.300	1.274.300	1.274.300	1.274.300
Ordentliche Aufwendungen						
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
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	8.142,59	0	0	0	0	0
443102 Beratungskosten für Konzessionsverträge	8.142,59	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.142,59	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	996.716,12	1.043.900	1.274.300	1.274.300	1.274.300	1.274.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	996.716,12	1.043.900	1.274.300	1.274.300	1.274.300	1.274.300
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	996.716,12	1.043.900	1.274.300	1.274.300	1.274.300	1.274.300

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 53
Buchungsprodukt 53100

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Niels Joachim

Niels Joachim

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.345.985,25	1.043.900	1.274.300	0	1.274.300	1.274.300	1.274.300
651100 Konzessionsabgaben Avacon Strom	775.494,25	396.200	487.200	0	487.200	487.200	487.200
651101 Konzessionsabgaben Stadtwerke Strom	409.542,29	447.700	487.100	0	487.100	487.100	487.100
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.948,71	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345.985,25	1.043.900	1.274.300	0	1.274.300	1.274.300	1.274.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.142,59	0	0	0	0	0	0
743102 Beratungskosten für Konzessionsverträge	8.142,59	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.142,59	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.842,66	1.043.900	1.274.300	0	1.274.300	1.274.300	1.274.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.337.842,66	1.043.900	1.274.300	0	1.274.300	1.274.300	1.274.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 53
Buchungsprodukt 53100

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

Niels Joachim

Niels Joachim

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	1.337.842,66	1.043.900	1.274.300	0	1.274.300	1.274.300	1.274.300

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste		Niels Joachim
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Hauptproduktgruppe	53	Ver- und Entsorgung		
Buchungsprodukt	53200	Gasversorgung		Niels Joachim

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Verwaltung der Konzessionsabgaben und Darlehensverträge Gasversorgung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Konzessionsverträge

Rat, Verwaltungsausschuss

Darlehensverträge

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 53
Buchungsprodukt 53200

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Niels Joachim

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	138.845,60	138.800	115.000	115.000	115.000	115.000
351100 Konzessionsabgaben Avacon Gas	57.445,60	57.400	27.800	27.800	27.800	27.800
351101 Konzessionsabgaben Stadtwerke Gas	81.400,00	81.400	87.200	87.200	87.200	87.200
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	138.845,60	138.800	115.000	115.000	115.000	115.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	138.845,60	138.800	115.000	115.000	115.000	115.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	138.845,60	138.800	115.000	115.000	115.000	115.000
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138.845,60	138.800	115.000	115.000	115.000	115.000

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 53
Buchungsprodukt 53200

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Niels Joachim

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.512,18	138.800	115.000	0	115.000	115.000	115.000
651100 Konzessionsabgaben Avacon Gas	36.665,65	57.400	27.800	0	27.800	27.800	27.800
651101 Konzessionsabgaben Stadtwerke Gas	78.846,53	81.400	87.200	0	87.200	87.200	87.200
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.512,18	138.800	115.000	0	115.000	115.000	115.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
744102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.512,18	138.800	115.000	0	115.000	115.000	115.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
688500 Rückflüsse Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
688530 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	115.512,18	138.800	115.000	0	115.000	115.000	115.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbereich
Hauptproduktgruppe
Buchungsprodukt

5
53
53200

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Niels Joachim

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	115.512,18	138.800	115.000	0	115.000	115.000	115.000

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste		Niels Joachim
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Hauptproduktgruppe	53	Ver- und Entsorgung		
Buchungsprodukt	53300	Wasserversorgung		Niels Joachim

Produktbeschreibung

Produkt	5330000000	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

In erster Linie Verwaltung der Konzessionsabgaben

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

u.a. Konzessionsverträge

Rat, Verwaltungsausschuss

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	53300	Wasserversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	190.300,00	190.300	186.500	186.500	186.500	186.500
351101 Konzessionsabgaben Stadtwerke Wasser	190.300,00	190.300	186.500	186.500	186.500	186.500
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	190.300,00	190.300	186.500	186.500	186.500	186.500
Ordentliche Aufwendungen						
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
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	221.927,73	221.700	223.000	223.000	223.000	223.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweckverbände)	221.927,73	221.700	223.000	223.000	223.000	223.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	221.927,73	221.700	223.000	223.000	223.000	223.000
21. ordentliches Ergebnis	-31.627,73	-31.400	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.627,73	-31.400	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.627,73	-31.400	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 53
Buchungsprodukt 53300

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Niels Joachim

Niels Joachim

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203.809,17	190.300	186.500	0	186.500	186.500	186.500
651101 Konzessionsabgaben Stadtwerke Wasser	203.809,17	190.300	186.500	0	186.500	186.500	186.500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.809,17	190.300	186.500	0	186.500	186.500	186.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	221.701,34	221.700	223.000	0	223.000	223.000	223.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweckverbände)	221.701,34	221.700	223.000	0	223.000	223.000	223.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.701,34	221.700	223.000	0	223.000	223.000	223.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.892,17	-31.400	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-17.892,17	-31.400	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 53
Buchungsprodukt 53300

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Niels Joachim

Niels Joachim

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-17.892,17	-31.400	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Hauptproduktgruppe	53	Ver- und Entsorgung	
Buchungsprodukt	53400	Fernwärmeversorgung	Niels Joachim

Produktbeschreibung

Produkt	5340000000	Fernwärmeversorgung

Produktbeschreibung

Hier werden keine Personalaufwendungen/-auszahlungen veranschlagt, da es sich nicht um ein wesentliches Produkt handelt und es nur aufgrund von Statistikzwecken ausgewiesen wird.

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Verträge	Rat, Verwaltungsausschuss

Produktbereich
Hauptproduktgruppe
Buchungsprodukt

5
53
53400

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Niels Joachim

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
351102 Konzessionsabgaben von privaten Unternehmen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
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
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 53
Buchungsprodukt 53400

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Niels Joachim

Niels Joachim

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
651102 Konzessionsabgaben von privaten Unternehmen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
744102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 53
Buchungsprodukt 53400

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Niels Joachim

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Hauptproduktgruppe	53	Ver- und Entsorgung	
Buchungsprodukt	53500	Kombinierte Versorgung (KDB u.a.)	Olaf Iburg

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Kombinierte Versorgung (KDB u.a.)

Produktbeschreibung

Darstellung der durch die Stadt zu leistenden Zuschüsse an die wirtschaftlichen Unternehmen (Kommunale Dienstleistungen Böhmetal GmbH mit Stadtwerke Böhmetal GmbH und Bädergesellschaft Böhmetal mbH; Kommunale Heide-Dienstleistungs GmbH)

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Gewährleistung der Vorhaltung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge (Strom, Gas, Wasser, Bäder, Abwasser, Erschließung von Grundstücken)

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Gesellschaftsverträge, NKomVG

Rat, Verwaltungsausschuss

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 53
Buchungsprodukt 53500

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung (KDB u.a.)

Olaf Iburg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314500 Rückzahlung lfd. Zuschuss KDB	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
365100 Gewinnabführung KDB	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
351102 Konzessionsabgaben von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.347.443,92	906.600	537.000	358.000	500.000	500.000
431501 Verlustausgleich KSBt gkAöR	496.333,54	552.000	0	0	0	0
431502 Verlustausgleich KDB	851.110,38	354.600	537.000	358.000	500.000	500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.357,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
445500 Erstattung KEST zzgl. Soli an KDB	34.357,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.381.801,82	936.600	567.000	388.000	530.000	530.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.381.801,82	-936.600	-567.000	-388.000	-530.000	-530.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.381.801,82	-936.600	-567.000	-388.000	-530.000	-530.000
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.381.801,82	-936.600	-567.000	-388.000	-530.000	-530.000

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 53
Buchungsprodukt 53500

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung (KDB u.a.)

Olaf Iburg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
614500 Rückzahlung lfd. Zuschuss KDB	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
665100 Gewinnabführung KDB	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
651102 Konzessionsabgaben von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.689.443,92	906.600	537.000	0	358.000	500.000	500.000
731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	838.333,54	552.000	0	0	0	0	0
731502 Verlustausgleich KDB	851.110,38	354.600	537.000	0	358.000	500.000	500.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.357,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
745500 Erstattung KEST zzgl. Soli an KDB	34.357,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723.801,82	936.600	567.000	0	388.000	530.000	530.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.723.801,82	-936.600	-567.000	0	-388.000	-530.000	-530.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781000 Investitionszuschuss Waldbad Bomlitz	0,00	0	0	0	0	0	0
781500 Investitionszuschuss Waldbad Bomlitz	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 53
Buchungsprodukt 53500

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung (KDB u.a.)

Olaf Iburg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.723.801,82	-936.600	-567.000	0	-388.000	-530.000	-530.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.723.801,82	-936.600	-567.000	0	-388.000	-530.000	-530.000

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Hauptproduktgruppe	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Buchungsprodukt	54701	ÖPNV - Zuschussleistungen	Heiko Vulsieck

Produktbeschreibung

Produkt	5470100000	ÖPNV - Zuschussleistungen

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei den den öffentlichen Personennahverkehr im Stadtgebiet betreffenden Maßnahmen

Empfänger	Allgemeine Ziele

Optimierung des Angebots des ÖPNV im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

-

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	54701	ÖPNV - Zuschussleistungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602,29	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.602,29	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
346104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.691,86	1.500	1.500	1.500	1.500	0
348600 Erstattungen von DB	0,00	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.691,86	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	5.294,15	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.981,10	8.900	8.700	9.100	9.300	9.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.264,06	7.000	6.800	7.100	7.300	7.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	340,28	400	400	400	400	400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.376,76	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100	5.000	5.300	5.600	5.900
425112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.100	5.000	5.300	5.600	5.900
16. Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.024,19	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
431200 Zuschuss Großraumtarif	0,00	0	0	0	0	0
431201 Zuschuss an Landkreis für Schnellbuslinie	0,00	0	0	0	0	0
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
431700 Zuschuss Sammeltaxi	554,00	0	0	0	0	0
431802 Zuschuss Bürgerbus Visselhövede	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431803 Zuschuss Bürgerbus Walsrode	12.470,19	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
445600 Kostenbeteiligung nach EKRg	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	21.005,29	30.000	30.700	31.400	31.900	32.600
21. ordentliches Ergebnis	-15.711,14	-28.500	-29.200	-29.900	-30.400	-32.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.711,14	-28.500	-29.200	-29.900	-30.400	-32.600

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54701

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
ÖPNV - Zuschussleistungen

Niels Joachim

Heiko Vulsieck

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	0	0	0	0	0
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	0	0	0	0	0
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.711,14	-28.500	-29.200	-29.900	-30.400	-32.600

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54701

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV - Zuschussleistungen

Heiko Vulsieck

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602,29	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.602,29	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
646104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.691,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
648600 Erstattungen von DB	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.691,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.294,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	14.540,48	8.900	8.700	0	9.100	9.300	9.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.674,19	7.000	6.800	0	7.100	7.300	7.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	620,35	400	400	0	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.245,94	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.100	5.000	0	5.300	5.600	5.900
725112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.100	5.000	0	5.300	5.600	5.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	14.024,19	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
731200 Zuschuss Großraumtarif	0,00	0	0	0	0	0	0
731201 Zuschuss an Landkreis für Schnellbuslinie	0,00	0	0	0	0	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731700 Zuschuss Sammeltaxi	554,00	0	0	0	0	0	0
731802 Zuschuss Bürgerbus Visselhövede	1.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731803 Zuschuss Bürgerbus Walsrode	12.470,19	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
745600 Kostenbeteiligung nach EKRg	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.564,67	29.100	29.800	0	30.500	31.000	31.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.270,52	-27.600	-28.300	0	-29.000	-29.500	-31.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54701

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV - Zuschussleistungen

Niels Joachim

Heiko Vulsieck

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	44.000	0	0	0	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	44.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-23.270,52	-71.600	-28.300	0	-29.000	-29.500	-31.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-23.270,52	-71.600	-28.300	0	-29.000	-29.500	-31.700

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	54701	ÖPNV - Zuschussleistungen

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
547012021001 ÖPNV										
Zuschussleistungen - Bürgerbus Walsrode										
54701.781800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54701.781800	0,00	44.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-44.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Hauptproduktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	57301	Märkte	Heiko Vulsieck

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Märkte

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung des Frühjahrsmarktes, des Herbstmarktes, des Kirchboitzer Säulenmarktes und der Wochenmärkte

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erhöhung der Attraktivität von Walsrode als Gewerbe- und Handelsstadt

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Satzung über die Wochenmärkte und Jahrmärkte in der Stadt Walsrode, Beschlüsse des Rates

Auswärtige, Einwohnerinnen und Einwohner, Marktbesucher/innen

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57301

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Heiko Vulsieck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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	52.099,30	42.200	42.600	42.600	42.600	42.600
332100 Benutzungsgebühren	28.042,30	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
332101 Benutzungsgebühren Frühjahrsmarkt	7.128,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332102 Gebühren Boitzermarkt	2.118,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
332103 Gebühr Herbstmarkt	14.359,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
332104 Gebühr Weihnachtsmarkt	450,00	0	400	400	400	400
332105 Gebühren Lichterfest Bomlitz	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	52.099,30	42.900	43.300	43.300	43.300	43.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.210,23	49.300	48.000	50.400	51.900	53.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.723,69	38.800	37.600	39.500	40.700	41.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.886,35	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.600,19	8.400	8.400	8.800	9.100	9.400
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.378,73	71.600	61.900	63.900	63.900	63.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.456,60	11.200	1.500	1.500	1.500	1.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79,92	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	1.863,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.207,39	58.000	58.000	60.000	60.000	60.000
426100 Fortbildung	338,02	0	0	0	0	0
426101 Dienst- und Schutzkleidung	233,55	300	300	300	300	300
427100 Verbrauchsmittel	199,78	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,60	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,60	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	4.400,18	600	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	4.335,39	600	1.500	1.500	1.500	1.500
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	64,79	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	113.989,74	121.500	111.400	115.800	117.300	118.900
21. ordentliches Ergebnis	-61.890,44	-78.600	-68.100	-72.500	-74.000	-75.600

Produktbereich
Hauptproduktgruppe
Buchungsprodukt

5
57
57301

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Niels Joachim

Heiko Vulsieck

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-61.890,44	-78.600	-68.100	-72.500	-74.000	-75.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	200	200	200	200	200
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	200	200	200	200	200
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.890,44	-79.200	-68.700	-73.100	-74.600	-76.200

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57301

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Heiko Vulsieck

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.947,50	42.200	42.600	0	42.600	42.600	42.600
632100 Benutzungsgebühren	25.913,30	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
632101 Benutzungsgebühren Frühjahrsmarkt	7.016,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
632102 Gebühren Boitzermarkt	2.414,60	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
632103 Gebühr Herbstmarkt	14.252,90	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
632104 Benutzungsgebühren	2.350,00	0	400	0	400	400	400
632105 Benutzungsgebühren und ähnliche 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	700	700	0	700	700	700
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 0 %	0,00	0	0	0	0	0	0
652207 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0
652219 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
652289 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19% innergemeinschaftlicher Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.947,50	42.900	43.300	0	43.300	43.300	43.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	75.002,82	49.300	48.000	0	50.400	51.900	53.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.827,65	38.800	37.600	0	39.500	40.700	41.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.180,78	2.100	2.000	0	2.100	2.100	2.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.994,39	8.400	8.400	0	8.800	9.100	9.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.365,50	71.600	61.900	0	63.900	63.900	63.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.600,57	11.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79,92	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	1.789,52	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.124,14	58.000	58.000	0	60.000	60.000	60.000
726100 Fortbildung	338,02	0	0	0	0	0	0
726101 Dienst- und Schutzkleidung	233,55	300	300	0	300	300	300
727100 Verbrauchsmittel	199,78	300	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.406,07	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	4.335,39	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	70,68	0	0	0	0	0	0
744207 Abzugsfähige Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
744219 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57301

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Heiko Vulsieck

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
744220 Abzugsfähige Vorsteuer 19% im Folgejahr abziehbar	0,00	0	0	0	0	0	0
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.774,39	121.500	111.400	0	115.800	117.300	118.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.826,89	-78.600	-68.100	0	-72.500	-74.000	-75.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-87.826,89	-78.600	-68.100	0	-72.500	-74.000	-75.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-87.826,89	-78.600	-68.100	0	-72.500	-74.000	-75.600

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Hauptproduktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	57303	Kulturzentrum mittendrin	Wiebke Kultscher

Produktbeschreibung

Produkt	5730300000	Kulturzentrum mittendrin

Produktbeschreibung

Offener Bereich: Treffpunkt, spielen, klönen, situative Angebote

Kultureller Bereich: Discos, Filme, Feste, Festivals, Ausstellungen, Konzerte, Theaterveranstaltungen sowie Spielenachmittag, Vorträge und Konzerte für Senioren

Kurse: themenbezogene Projektarbeit zu jugendkulturellen Themen, Workshops, pädagog. Gruppenarbeit

(z.B. Mädchengr.), Internetcafé, Hausaufgabenhilfe

Beratung, Hilfestellung, Vermittlung und verlässl. Ansprechpartner/innen für die Jugendlichen und deren Eltern

Bereitstellen von techn. Geräten, Medien und Know-how

Vernetztes Arbeiten mit Schulen, Ärzten, Jugendamt/-pflege, Volkshochschule, Sportvereinen, Bücherei, Polizei, Kirche, lokalen Initiativen, Vereinen, lokalen Gewerbetreibenden etc.

Kooperation mit Institutionen wie Stephansstift, Jugendparlament, Seniorenbeirat zum Aufbau bzw. Weiterentwicklung eines generationenübergreifenden Zentrums

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Förderung sozialen Lernens und Verhaltens, Entwicklung und Verstärkung der Persönlichkeit, Befähigung zu Verantwortung und Mitwirkung, Erlernen des Einbringens in demokratische Prozesse, Toleranz gegenüber anderen, Integration, Ausgleich sozialer Defizite, Prävention gegenüber Suchtmitteln, Hinwirkung zu selbstbestimmter, selbstgestalteter Lebensplanung, Zusammenführung verschiedener Generationen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

KJHG

pädagogische Konzeption; die Aktualisierung der bisherigen Konzeption ist in Arbeit

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57303

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kulturzentrum mittendrin

Niels Joachim

Wiebke Kultscher

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.380,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	780,00	0	0	0	0	0
314801 Zuschüsse vom überbetrieblichen Verein Heidekreis e.V.	2.400,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.594,27	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
332100 Benutzungsgebühren	6.807,27	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
332101 Gebühren Ferienbetreuung	2.787,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6. privatrechtliche Entgelte	21.156,43	19.500	18.600	18.600	18.600	18.600
342100 Verkaufserlöse	6.908,30	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
342101 Eintrittsgelder, Bürgerfrühstück	12.312,60	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898,54	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
346108 10 - Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und ipads	36,99	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.805,00	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
348100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattung für Mittagessen	4.805,00	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	38.935,70	32.500	34.600	34.600	34.600	34.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	304.998,62	342.300	319.500	335.500	345.500	355.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	237.491,71	269.400	250.300	262.800	270.700	278.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.940,30	14.700	13.100	13.800	14.200	14.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.566,61	58.200	56.100	58.900	60.600	62.400
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.851,54	158.200	270.600	288.300	68.400	68.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Eigenbedarf "mittendrin"	250,58	300	300	300	300	300
421101 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.949,22	91.000	212.000	232.000	12.000	12.000
421104 Sanierung alte Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.065,49	3.000	3.400	3.000	3.000	3.000
422108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	963,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57303

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kulturzentrum mittendrin

Wiebke Kultscher

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.884,50	6.800	5.000	3.000	3.000	3.000
422201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
422208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.805,14	28.000	17.000	17.000	17.000	17.000
424102 10 - Reinigung durch Dritte	1.380,40	0	0	0	0	0
424110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	1.665,87	1.900	1.900	2.000	2.100	2.300
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.240,39	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
426100 Fortbildung	1.916,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Kosten für Mittagessen	2.730,08	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
427102 Ausgaben Ferienbetreuung	2.348,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
427110 Veranstaltungen	16.651,60	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
428100 Lebensmittel (Vorräte)	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	14.964,71	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
441100 Wegstreckenentschädigung	0,00	600	0	0	0	0
442900 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	14.358,92	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
443101 Geschäftsausgaben Jugendbeauftragte	220,85	300	400	400	400	400
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	284,94	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	401.814,87	534.400	623.700	657.400	447.500	458.000
21. ordentliches Ergebnis	-362.879,17	-501.900	-589.100	-622.800	-412.900	-423.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-362.879,17	-501.900	-589.100	-622.800	-412.900	-423.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	300	300	300	300	300
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.879,17	-506.800	-594.000	-627.700	-417.800	-428.300

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57303

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kulturzentrum mittendrin

Wiebke Kultscher

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.380,00	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	780,00	0	0	0	0	0	0
614801 Zuschüssen vom überbetrieblichen Verein Heidekreis e.V.	2.400,00	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.181,33	7.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
632100 Benutzungsgebühren	10.394,33	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
632101 Gebühren Ferienbetreuung	2.787,00	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5. privatrechtliche Entgelte	22.856,40	19.500	18.600	0	18.600	18.600	18.600
642100 Verkaufserlöse	7.626,80	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
642101 Eintrittsgelder, Bürgerfrühstück	10.473,47	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763,54	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
646103 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen durch Dritte	2.932,89	0	0	0	0	0	0
646108 10 - Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und iPads	59,70	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.470,00	3.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
648100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattung für Mittagessen	4.470,00	3.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.887,73	32.500	34.600	0	34.600	34.600	34.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	539.501,57	342.300	319.500	0	335.500	345.500	355.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	428.518,59	269.400	250.300	0	262.800	270.700	278.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.918,61	14.700	13.100	0	13.800	14.200	14.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.064,37	58.200	56.100	0	58.900	60.600	62.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.580,99	158.200	270.600	0	288.300	68.400	68.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Eigenbedarf "mittendrin"	192,16	300	300	0	300	300	300
721101 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500,92	91.000	212.000	0	232.000	12.000	12.000
721104 Sanierung alte Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.152,62	3.000	3.400	0	3.000	3.000	3.000
722108 10 - Unterhaltung Systembetreuung Verwaltung	963,13	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.929,44	6.800	5.000	0	3.000	3.000	3.000
722201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
722208 10 - Erwerb Systembetreuung Verwaltung	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.239,45	28.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57303

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kulturzentrum mittendrin

Wiebke Kultscher

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
724102 10 - Reinigung durch Dritte	1.380,40	0	0	0	0	0	0
724110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	1.665,87	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.300
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	2.240,39	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
726100 Fortbildung	1.664,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727100 Kosten für Mittagessen	2.251,32	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727102 Ausgaben Ferienbetreuung	2.348,69	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
727110 Veranstaltungen	17.473,23	15.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
728100 Erwerb von Vorräten	578,92	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.265,16	15.500	15.200	0	15.200	15.200	15.200
741100 Wegstreckenentschädigungen	0,00	600	0	0	0	0	0
742900 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	15.649,91	14.500	14.700	0	14.700	14.700	14.700
743101 Geschäftsausgaben Jugendbeauftragte	220,85	300	400	0	400	400	400
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	294,40	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.347,72	516.000	605.300	0	639.000	429.100	439.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.459,99	-483.500	-570.700	0	-604.400	-394.500	-405.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.516,00	20.000	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	1.516,00	0	0	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
783116 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.516,00	20.000	100.000	0	100.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.516,00	-20.000	-100.000	0	-100.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-595.975,99	-503.500	-670.700	0	-704.400	-394.500	-405.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57303

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kulturzentrum mittendrin

Niels Joachim

Wiebke Kultscher

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-595.975,99	-503.500	-670.700	0	-704.400	-394.500	-405.000

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57303

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kulturzentrum mittendrin

Wiebke Kultscher

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	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
573032021001 Kulturzentrum "mittendrin" - BGA										
57303.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
573032024001 Kulturzentrum "mittendrin" - Photovoltaikanlage										
57303.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57303.787100	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	0	0
573032025001 Kulturzentrum "mittendrin" - Küche										
57303.783111	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
573039999001 BGA - Abt. 10 (Reinigung)										
57303.783116	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Hauptproduktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	57500	Tourismus	Heiko Vulsieck

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismus

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Bessere Vermarktung der Vogelpark-Region

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Entscheidung des Rates

Gäste, Handel und Gewerbe

Gesellschaftervertrag

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Heiko Vulsieck

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
342100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.980,85	17.400	17.000	17.800	18.400	18.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.552,95	13.700	13.300	14.000	14.400	14.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	682,07	700	700	700	800	800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.745,83	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432,00	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
423100 Miete Übergangszeit Sanierung Altes Rathaus - Zweckverband	3.432,00	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.063,22	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
431500 Zahlung laufender Zuschuss EWLH	24.063,22	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
431501 Defizitaussgleich Erlebniscard	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205.052,14	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.711,14	0	0	0	0	0
445800 Entgelt Dienstleistungsvertrag	203.341,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	248.528,21	218.700	221.000	221.800	222.400	222.900
21. ordentliches Ergebnis	-248.528,21	-199.700	-202.000	-202.800	-203.400	-203.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-248.528,21	-199.700	-202.000	-202.800	-203.400	-203.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	100	100	100	100	100
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57500

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Niels Joachim

Heiko Vulsieck

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	100	100	100	100	100
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.528,21	-200.000	-202.300	-203.100	-203.700	-204.200

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Heiko Vulsieck

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
642100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	68.764,65	17.400	17.000	0	17.800	18.400	18.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.786,27	13.700	13.300	0	14.000	14.400	14.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.823,00	700	700	0	700	800	800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.155,38	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.432,00	10.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500
723100 Miete Übergangszeit Rathaus- platzsanierung für Zweckverband	3.432,00	10.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	24.063,22	26.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
731500 Zahlung laufender Zuschuss EWLH	24.063,22	26.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
731501 Defizitausgleich Erlebniscard	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.052,14	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.711,14	0	0	0	0	0	0
745800 Entgelt Dienstleistungsvertrag	153.341,00	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.312,01	218.700	221.000	0	221.800	222.400	222.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.312,01	-199.700	-202.000	0	-202.800	-203.400	-203.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57500

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Niels Joachim

Heiko Vulsieck

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-251.312,01	-199.700	-202.000	0	-202.800	-203.400	-203.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-251.312,01	-199.700	-202.000	0	-202.800	-203.400	-203.900

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Hauptproduktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Sylvia Hellberg

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung

Hier werden die wesentlichen Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen des Gesamthaushaltes dargestellt, wie z.B. die Gemeindeanteile an der Einkommen-/Umsatzsteuer, Gewerbe- und Grundsteuern, Schlüsselzuweisungen sowie Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage. Die Einnahmen dienen dem Gesamthaushalt als allgemeine Deckungsmittel.

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Strategisches Ziel:
	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgabe des Gesamthaushaltes
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
GewStG, GrStG, AO, NKAG, NFAG, gemeindl. Satzungen, etc.	Einwohnerinnen und Einwohner, Rat, Steuerpflichtige, Verwaltungsausschuss

Produktbereich 6
Hauptproduktgruppe 61
Buchungsprodukt 61100

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Sylvia Hellberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	52.680.715,55	51.950.000	47.420.000	49.770.000	51.680.000	52.740.000
301100 Grundsteuer A	393.632,60	395.000	250.000	250.000	250.000	250.000
301200 Grundsteuer B	5.034.993,90	5.025.000	5.260.000	5.320.000	5.380.000	5.450.000
301300 Gewerbesteuer	28.696.709,30	27.000.000	21.000.000	21.690.000	22.340.000	22.940.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.204.934,00	16.200.000	16.910.000	17.720.000	18.480.000	19.460.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.759.925,00	2.790.000	3.420.000	4.210.000	4.650.000	4.060.000
303100 Vergnügungssteuer	391.840,04	340.000	380.000	380.000	380.000	380.000
303200 Hundesteuer	198.680,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.323.624,00	6.589.000	13.562.000	12.980.000	11.840.000	12.150.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.323.520,00	5.530.000	12.451.000	11.850.000	10.690.000	10.980.000
313100 Zuweisung übertragener Wirkungskreis	1.000.104,00	1.059.000	1.111.000	1.130.000	1.150.000	1.170.000
313101 Ausgleichsleistungen für krisenbedingte Mehraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	376.600	376.600	376.600	376.600	376.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	376.600	376.600	376.600	376.600	376.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76.584,32	45.500	30.500	30.500	30.500	30.500
361700 Zinseinnahmen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
369100 Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen (§ 233a AO)	76.568,32	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
369101 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
369102 Hinterziehungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
369103 Aussetzungszinsen	16,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.403.712,47	4.925.000	1.325.000	0	0	0
356100 Bußgelder	150,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.403.516,00	4.925.000	1.325.000	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	46,47	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	63.484.636,34	63.886.100	62.714.100	63.157.100	63.927.100	65.297.100
Ordentliche Aufwendungen						
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	326,48	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	195,52	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	130,96	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.686,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
459200 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen (§ 233a AO)	136.686,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18. Transferaufwendungen	29.907.706,00	29.164.500	30.054.500	30.894.500	32.564.500	33.349.500
434100 Gewerbesteuerumlage NFAG	2.508.158,00	2.300.000	1.790.000	1.850.000	1.910.000	1.960.000
434101 Gewerbesteuerumlage Verbindlichkeit aus VJ	0,00	0	0	0	0	0
437100 Umlage Entschuldungsfonds	63.720,00	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
437210 Kreisumlage	22.035.828,00	26.800.000	28.200.000	28.980.000	30.590.000	31.325.000
437211 Kreisumlage Rückstellung	5.300.000,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	30.044.718,80	29.199.500	30.089.500	30.929.500	32.599.500	33.384.500

Produktbereich		6	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste				Niels Joachim
Hauptproduktgruppe		61	Zentrale Finanzleistungen				
Buchungsprodukt		61100	Allgemeine Finanzwirtschaft				
			Steuern, Zuweisungen, Umlagen				Sylvia Hellberg

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	33.439.917,54	34.686.600	32.624.600	32.227.600	31.327.600	31.912.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	33.439.917,54	34.686.600	32.624.600	32.227.600	31.327.600	31.912.600
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.439.917,54	34.686.600	32.624.600	32.227.600	31.327.600	31.912.600

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Hauptproduktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	54.742.158,19	51.950.000	47.420.000	0	49.770.000	51.680.000	52.740.000
601100 Grundsteuer A	398.394,37	395.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
601200 Grundsteuer B	5.842.013,26	5.025.000	5.260.000	0	5.320.000	5.380.000	5.450.000
601300 Gewerbesteuer	29.378.368,69	27.000.000	21.000.000	0	21.690.000	22.340.000	22.940.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.676.983,00	16.200.000	16.910.000	0	17.720.000	18.480.000	19.460.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.864.618,00	2.790.000	3.420.000	0	4.210.000	4.650.000	4.060.000
603100 Vergnügungssteuer	386.038,31	340.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
603200 Hundesteuer	195.742,56	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.323.624,00	6.589.000	13.562.000	0	12.980.000	11.840.000	12.150.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.323.520,00	5.530.000	12.451.000	0	11.850.000	10.690.000	10.980.000
613100 Zuweisung übertragener Wirkungskreis	1.000.104,00	1.059.000	1.111.000	0	1.130.000	1.150.000	1.170.000
613101 Ausgleichsleistungen für krisenbedingte Mehraufwendungen	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	-17.782,57	45.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
661700 Zinseinnahmen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
669100 Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen (§ 233a AO)	-17.930,57	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
669101 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
669102 Hinterziehungszinsen	132,00	0	0	0	0	0	0
669103 Aussetzungszinsen	16,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46,47	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,47	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.048.046,09	58.584.500	61.012.500	0	62.780.500	63.550.500	64.920.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	137.000,42	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
759200 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen (§ 233a AO)	137.000,42	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14. Transferauszahlungen	24.890.330,00	29.164.500	30.054.500	0	30.894.500	32.564.500	33.349.500
734100 Gewerbesteuerumlage NFAG	2.344.298,00	2.300.000	1.790.000	0	1.850.000	1.910.000	1.960.000
734101 Gewerbesteuerumlage Verbindlichkeit aus VJ	0,00	0	0	0	0	0	0
737100 Umlage Entschuldungsfonds	63.720,00	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
737210 Kreisumlage	22.482.312,00	26.800.000	28.200.000	0	28.980.000	30.590.000	31.325.000
737211 Kreisumlage Rückstellung Zahlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.027.330,42	29.199.500	30.089.500	0	30.929.500	32.599.500	33.384.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.020.715,67	29.385.000	30.923.000	0	31.851.000	30.951.000	31.536.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 6
Hauptproduktgruppe 61
Buchungsprodukt 61100

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Niels Joachim

Sylvia Hellberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	38.020.715,67	29.385.000	30.923.000	0	31.851.000	30.951.000	31.536.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	38.020.715,67	29.385.000	30.923.000	0	31.851.000	30.951.000	31.536.000

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste	Niels Joachim
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Hauptproduktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	61200	Sonstige Finanzwirtschaft	Sylvia Hellberg

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Verwaltung der kurz- bzw. langfristigen Kredite inkl. Liquiditätsplanung

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Gewährleistung solider Stadtfinanzen und Sicherstellung der Finanzierung

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

NKGVG, KGHKVO, DA

Banken, Rat, Verwaltungsausschuss

Produktbereich 6
Hauptproduktgruppe 61
Buchungsprodukt 61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Finanzwirtschaft

Sylvia Hellberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	195.832,27	189.500	183.100	176.600	157.900	126.400
348500 Kostenerstattungen von KSBt AöR (Zinsen Kredite)	195.832,27	189.500	183.100	176.600	157.900	126.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	354.227,69	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	354.227,69	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
365100 Erträge aus Gewinnant. aus verb. Untern. und Bet., z.B. Dividenden	0,00	0	0	0	0	0
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	550.059,96	339.500	213.100	206.600	187.900	156.400
Ordentliche Aufwendungen						
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
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	744.019,79	771.000	1.322.900	1.741.500	2.005.000	1.635.000
451100 Zinsaufwendungen an Land	3.027,09	3.000	2.900	1.500	0	0
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	740.992,70	768.000	1.320.000	1.740.000	2.005.000	1.635.000
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
452101 Zinsen Liquiditätskredit AöR	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
462100 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	744.019,79	771.000	1.322.900	1.741.500	2.005.000	1.635.000
21. ordentliches Ergebnis	-193.959,83	-431.500	-1.109.800	-1.534.900	-1.817.100	-1.478.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-193.959,83	-431.500	-1.109.800	-1.534.900	-1.817.100	-1.478.600
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.959,83	-431.500	-1.109.800	-1.534.900	-1.817.100	-1.478.600

Produktbereich 6
Hauptproduktgruppe 61
Buchungsprodukt 61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Finanzwirtschaft

Sylvia Hellberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	296.059,67	189.500	183.100	0	176.600	157.900	126.400
648500 Kostenerstattungen von KSBt AöR (Zinsen Kredite)	296.059,67	189.500	183.100	0	176.600	157.900	126.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	364.471,13	150.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	364.471,13	150.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.530,80	339.500	213.100	0	206.600	187.900	156.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	811.137,31	771.000	1.322.900	0	1.741.500	2.005.000	1.635.000
751100 Zinsauszahlungen an Land	3.027,09	3.000	2.900	0	1.500	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	808.110,22	768.000	1.320.000	0	1.740.000	2.005.000	1.635.000
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0	0
752101 Zinsen Liquiditätskredit AöR	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
762100 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.137,31	771.000	1.322.900	0	1.741.500	2.005.000	1.635.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.606,51	-431.500	-1.109.800	0	-1.534.900	-1.817.100	-1.478.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	626.624,51	424.700	430.500	0	2.213.900	3.121.000	281.800
688530 Rückflüsse von Ausleihungen von der KSBt AöR	626.624,51	424.700	430.500	0	2.213.900	3.121.000	281.800
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.624,51	424.700	430.500	0	2.213.900	3.121.000	281.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	396.635,26	424.800	430.600	0	2.214.000	3.122.000	281.900

Produktbereich 6
Hauptproduktgruppe 61
Buchungsprodukt 61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Finanzwirtschaft

Sylvia Hellberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
788530 Gewährung von Ausleihungen	396.635,26	424.800	430.600	0	2.214.000	3.122.000	281.900
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	396.635,26	424.800	430.600	0	2.214.000	3.122.000	281.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	229.989,25	-100	-100	0	-100	-1.000	-100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	79.382,74	-431.600	-1.109.900	0	-1.535.000	-1.818.100	-1.478.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	11.100.000	18.213.000	0	17.925.700	10.998.400	12.324.600
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	11.100.000	18.213.000	0	17.925.700	10.998.400	12.324.600
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.908.213,51	3.080.000	1.788.000	0	2.410.000	2.125.000	2.275.000
792130 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land - Euro-Währung - Laufzeit mehr als 5 Jahre	17.787,07	17.900	18.000	0	235.000	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.890.426,44	3.062.100	1.770.000	0	2.175.000	2.125.000	2.275.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.908.213,51	8.020.000	16.425.000	0	15.515.700	8.873.400	10.049.600
36. Finanzmittelveränderung	-4.828.830,77	7.588.400	15.315.100	0	13.980.700	7.055.300	8.570.900

		Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung und Bürgerdienste				Niels Joachim	
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Hauptproduktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Buchungsprodukt	61200	Sonstige Finanzwirtschaft				Sylvia Hellberg	

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
612009999001 Sonst. Finanzwirtschaft - Ausleihungen										
61200.688530	0,00	424.700	430.500	2.213.900	3.121.000	281.800	0,00	0	0	0
61200.788530	0,00	424.800	430.600	2.214.000	3.122.000	281.900	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-1.000	-100	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-100	-100	-1.000	-100	0,00	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11118 Zentrale Gebäudewirtschaft 11121 Geschäftsbereichsleitung Planen, Bauen und Ordnung 12201 Sicherheit und Ordnung 12203 Verkehrsaufsicht 12600 Feuerwehr 12800 Bevölkerungsschutz 28102 Cordinger Mühle 36600 Spielplätze 42400 Sportstätten, Badeteiche 51101 Stadtplanung 51102 Verbunddorfneuerung Walsroder Heidmark 51104 Städtebauförderung 51106 Verbunddorfneuerung Bomlitztal 52100 Bauaufsicht 52210 Wohnungsbauförderung 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau) 52300 Denkmäler 53800 Abwasserbeseitigung 54100 Gemeindestraßen 54500 Straßenreinigung und -beleuchtung einschl. Winterdienst 54600 Parkplätze 54702 ÖPNV - Bushaltestellen 55100 Grünanlagen 55200 Wasserbau 55300 Friedhöfe, Kriegsgräber 55501 Wirtschaftswege 55502 Stadtforst 57101 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 57102 Wirtschaftsförderung - Bereitstellung von Bauland für Gewerbebetriebe 57302 Stadthalle 57304 Dorfgemeinschaftshaus Bomlitz 57305 Bürgerhaus Benefeld 57306 Dorfgemeinschaftshaus Bommelsen 57307 Dorfgemeinschaftshaus Borg

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Andre Reutzel
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.453,00	152.900	144.900	83.600	81.600	76.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	815.700	815.700	815.700	815.700	815.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.132.013,04	829.400	1.031.900	1.031.900	1.031.900	1.031.900
6. privatrechtliche Entgelte	518.554,54	448.300	575.500	450.300	450.300	450.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.630,27	579.700	818.000	768.000	768.000	768.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	62.958,30	35.500	20.500	20.500	20.500	20.500
12. Summe ordentliche Erträge	2.579.609,15	2.861.500	3.406.500	3.170.000	3.168.000	3.162.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.447.812,94	4.133.000	4.442.000	4.662.700	4.802.800	4.946.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759.948,48	4.218.600	4.553.300	4.189.300	4.022.800	4.046.600
16. Abschreibungen	33,84	2.041.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	933,61	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.367.795,39	3.254.400	4.300.000	4.302.000	4.299.900	4.301.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	740.113,96	836.700	781.100	556.000	587.200	542.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.316.638,22	14.483.700	16.117.400	15.751.000	15.753.700	15.878.900
21. ordentliches Ergebnis	-8.737.029,07	-11.622.200	-12.710.900	-12.581.000	-12.585.700	-12.716.500
22. außerordentliche Erträge	4.609.464,47	1.300.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	930.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24. außerordentliches Ergebnis	4.609.464,47	370.000	1.000.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.127.564,60	-11.252.200	-11.710.900	-12.581.000	-12.585.700	-12.716.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.720,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.720,37	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.115.844,23	-11.303.100	-11.761.800	-12.631.900	-12.636.600	-12.767.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.008,00	152.900	144.900	0	83.600	81.600	76.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.023.852,99	829.400	1.031.900	0	1.031.900	1.031.900	1.031.900
5. privatrechtliche Entgelte	561.733,22	448.300	575.500	0	450.300	450.300	450.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.280,49	579.700	818.000	0	768.000	768.000	768.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.822,93	53.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586.697,63	2.063.300	2.608.300	0	2.371.800	2.369.800	2.364.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.062.112,45	4.133.000	4.442.000	0	4.662.700	4.802.800	4.946.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.777.756,35	4.218.600	4.553.300	0	4.189.300	4.022.800	4.046.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.373.475,50	3.254.400	4.300.000	0	4.302.000	4.299.900	4.301.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	715.186,37	854.200	798.600	0	573.500	604.700	560.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.928.530,67	12.460.200	14.093.900	0	13.727.500	13.730.200	13.855.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.341.833,04	-10.396.900	-11.485.600	0	-11.355.700	-11.360.400	-11.491.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.633.011,46	3.093.000	2.231.700	0	1.765.300	1.258.700	334.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	84.311,85	4.000	415.000	0	777.000	600.000	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.114.537,97	1.300.000	1.100.000	0	100.000	100.000	100.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.831.861,28	4.397.000	3.746.700	0	2.642.300	1.958.700	434.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	503.537,17	2.502.000	460.000	0	660.000	230.000	200.000
25. Baumaßnahmen	6.973.297,02	11.382.000	5.080.800	13.700.000	8.207.900	5.783.300	7.433.400
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	886.435,37	2.255.800	2.834.700	1.110.000	1.424.500	1.314.500	764.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	12.500	440.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	782.120,93	4.233.000	4.121.100	0	312.600	312.600	312.600
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.145.390,49	20.385.300	12.936.600	14.810.000	10.605.000	7.640.400	8.710.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.313.529,21	-15.988.300	-9.189.900	-14.810.000	-7.962.700	-5.681.700	-8.276.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.655.362,25	-26.385.200	-20.675.500	-14.810.000	-19.318.400	-17.042.100	-19.767.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-13.655.362,25	-26.385.200	-20.675.500	-14.810.000	-19.318.400	-17.042.100	-19.767.700

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11118	Zentrale Gebäudewirtschaft	Kerstin Heßland

Produktbeschreibung

Produkt	1111800000	Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktbeschreibung

Technisches, infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement für die städtischen Objekte und Einrichtungen

Empfänger	Allgemeine Ziele

Verbesserung des Gebäudemanagements durch zentrale Bewirtschaftung.
Steigerung der Nutzerzufriedenheit.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Auftrag der Verwaltungsführung

Verwaltung

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11118

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Gebäudewirtschaft

Kerstin Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	828,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
331100 Verwaltungsgebühren	450,00	400	400	400	400	400
332100 Sonstige Entgelte	378,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	364.699,50	265.700	232.700	232.600	232.600	232.600
341100 Mieten	234.350,25	200.000	162.000	162.000	162.000	162.000
341103 Jagd-/Fischereipacht, Förderzins	15.939,74	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
341104 Pachten	29.160,08	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
341106 Mieten Fahrradboxen	2.312,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
341108 Gestattungsverträge	705,45	400	400	400	400	400
341111 Erbbauzinsen	20.731,07	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
342100 Erstattung von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.074,23	0	0	0	0	0
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	3.361,00	0	0	0	0	0
346104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	50.000,00	0	0	0	0	0
346108 10 - Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und Ipads	65,68	100	100	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.843,91	4.000	123.700	73.700	73.700	73.700
348100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
348500 Erstattungen Stadtwerke Trafo-Station Versicherung	21,87	0	0	0	0	0
348700 Erstattungen Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.822,04	4.000	53.700	3.700	3.700	3.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
356200 Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	370.371,91	465.000	551.700	501.600	501.600	501.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	986.401,75	1.209.900	1.249.200	1.311.700	1.351.000	1.391.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	777.494,78	952.300	978.800	1.027.700	1.058.500	1.090.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	43.437,10	51.900	51.200	53.800	55.400	57.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	165.469,87	205.700	219.200	230.200	237.100	244.200
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.411,98	807.700	705.800	743.900	719.600	726.900
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.567,52	178.800	151.400	151.400	151.400	151.400
421101 Kellersanierung altes Rathaus	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11118

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Gebäudewirtschaft

Kerstin Heßland

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
421104 Bestandsaufnahmen elektr. Anlagen / Betriebsmittel in Gebäuden	2.720,34	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421106 Leit- und Informationssystem Rathaus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421109 Abriss Kartoffelhalle bei Raiffeisen	0,00	0	0	0	0	0
421110 Abriss Scheunenviertel	0,00	30.000	0	30.000	0	0
421111 Allgemeine Planungskosten bebaute Grundstücke	49.447,40	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
421112 Verschattung Rathaus Bomlitz	0,00	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.587,37	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
421211 Allgemeine Planungskosten unbebaute Grundstücke	23.510,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	828,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422101 Unterhaltung Fahrradboxen	0,00	0	0	0	0	0
422103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	17.771,71	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.979,04	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hausmeisterbedarf	2.591,44	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
422202 Erwerb Büromöbel Rathaus im Rahmen Komplettsanierung	0,00	0	0	0	0	0
422203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertigen EDV-Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422204 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
423100 Mieten und Pachten	1.775,17	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
423200 Leasing	3.255,84	5.200	7.000	7.000	5.500	5.500
423201 10 - Leasing Maschinen Reinigung	0,00	0	2.500	3.500	3.500	3.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298.067,51	300.000	230.000	235.000	240.000	245.000
424101 10 - Reinigung durch Dritte	89,25	0	11.000	11.000	11.000	11.000
424110 23-Steuer, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	27.891,27	35.900	37.700	39.600	41.600	43.700
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	5.872,89	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
424118 Ortsvorsteherbudget	8.063,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	7.461,67	17.000	17.600	17.600	17.600	17.600
425112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.300	3.900	4.100	4.300	4.500
426100 Fortbildung	1.653,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
426101 Dienst- und Schutzkleidung	1.978,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Neuvermessung	60.299,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	16,93	855.900	855.900	855.900	855.900	855.900
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	682.400	682.400	682.400	682.400	682.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	16,93	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
459900 Sonstige Finanzaufwendungen Nutzungsentschädigung	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	35.657,00	43.000	44.300	44.300	44.300	44.300
431500 20 - Pauschale Bauhof	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
431501 20 - Pauschale Bauhof Kontrolle Bäume	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431800 Zuschuss Dorfverein Hollige	2.657,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11118

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Gebäudewirtschaft

Kerstin Heßland

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
431801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.241,43	108.000	94.000	98.000	84.000	84.000
443100 Geschäftsaufwendungen	20.557,65	50.000	40.000	80.000	80.000	80.000
443101 Defizitausgleich Geschäftsbesorgungsvertrag NLG	0,00	0	0	0	0	0
443102 Erstellung Flächenverzeichnis Kreisschulen	0,00	0	0	0	0	0
443103 Gutachterkosten	0,00	0	0	0	0	0
443104 Ausschreibung für Strom- und Gaslieferverträge	0,00	8.000	4.000	8.000	4.000	4.000
443105 Erstellung Flucht- und Rettungswegpläne	0,00	0	0	0	0	0
443107 Machbarkeitsstudie Sporthalle Bundespolizei	0,00	50.000	50.000	10.000	0	0
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	5.683,78	0	0	0	0	0
444100 Geleisteter Schadensersatz bei Nichtversicherung	0,00	0	0	0	0	0
445800 Rückabwicklung Erbbaupachten	0,00	0	0	0	0	0
445801 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.728.729,09	3.024.500	2.949.200	3.053.800	3.054.800	3.102.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.358.357,18	-2.559.500	-2.397.500	-2.552.200	-2.553.200	-2.601.100
22. außerordentliche Erträge	84.708,80	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.708,80	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	84.708,80	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.273.648,38	-2.559.500	-2.397.500	-2.552.200	-2.553.200	-2.601.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.720,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
381105 Erträge aus ILV - Reinigungsmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
381110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
381111 Erträge aus ILV - Diverse - Miete Dorfmuseum Dúshorn	4.988,25	0	0	0	0	0
381114 Erträge aus ILV - Diverse - Zuschüsse AWO/Pfadfinder	6.732,12	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	700	700	700	700	700
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
481110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.720,37	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.261.928,01	-2.573.000	-2.411.000	-2.565.700	-2.566.700	-2.614.600

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11118	Zentrale Gebäudewirtschaft	

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	2.302,65	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
631100 Verwaltungsgebühren	525,00	400	400	0	400	400	400
632100 Sonstige Entgelte	1.777,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	394.034,44	265.700	232.700	0	232.600	232.600	232.600
641100 Mieten	264.100,68	200.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
641103 Jagd-/Fischereipacht, Förderzins	15.747,69	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
641104 Pachten	28.492,77	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
641106 Mieten Fahrradboxen	2.456,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
641108 Gestattungsverträge	670,45	400	400	0	400	400	400
641111 Erbbauzinsen	21.000,26	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
642100 Erstattung von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.074,23	0	0	0	0	0	0
646103 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen durch Dritte	3.361,00	0	0	0	0	0	0
646104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0	0
646108 10 - Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und iPads	50.131,36	100	100	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.038,51	4.000	123.700	0	73.700	73.700	73.700
648100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
648201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen Stadtwerke Trafo-Station Versicherung	21,87	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.016,64	4.000	53.700	0	3.700	3.700	3.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
652207 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0
652219 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
652289 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19% innergemeinschaftlicher Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
656200 Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.375,60	271.600	358.300	0	308.200	308.200	308.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.740.850,36	1.209.900	1.249.200	0	1.311.700	1.351.000	1.391.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.379.731,47	952.300	978.800	0	1.027.700	1.058.500	1.090.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	74.088,00	51.900	51.200	0	53.800	55.400	57.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	287.030,89	205.700	219.200	0	230.200	237.100	244.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	661.650,89	807.700	705.800	0	743.900	719.600	726.900
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.466,74	178.800	151.400	0	151.400	151.400	151.400

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11118

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Gebäudewirtschaft

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
721101 Kellersanierung altes Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0
721104 Bestandsaufnahmen elektr. Anlagen / Betriebsmittel in Gebäuden	2.720,34	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
721106 Leit- und Informationssystem Rathaus	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
721109 Abriss Kartoffelhalle bei Raiffeisen	0,00	0	0	0	0	0	0
721110 Abriss Scheunenviertel	290,00	30.000	0	0	30.000	0	0
721111 Allgemeine Planungskosten bebaute Grundstücke	30.848,84	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
721112 Verschattung Rathaus Bornitz	0,00	0	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.051,95	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
721211 Allgemeine Planungskosten unbebaute Grundstücke	23.510,35	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	828,40	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
722101 Unterhaltung Fahrradboxen	0,00	0	0	0	0	0	0
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	5.457,07	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.316,70	15.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
722201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	2.475,64	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
722202 Erwerb Büromöbel Rathaus im Rahmen Komplettisanierung	0,00	0	0	0	0	0	0
722203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertiger EDV-Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722204 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
723100 Mieten und Pachten	1.172,70	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
723200 10 - Leasing Maschinen Reinigung	3.255,84	5.200	7.000	0	7.000	5.500	5.500
723201 Leasing Maschinen Reinigung	0,00	0	2.500	0	3.500	3.500	3.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.614,29	300.000	230.000	0	235.000	240.000	245.000
724101 10 - Reinigung durch Dritte	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
724110 23-Steuer, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	28.107,44	35.900	37.700	0	39.600	41.600	43.700
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	5.828,98	11.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
724118 Ortsvorsteherbudget	3.277,25	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	7.765,61	17.000	17.600	0	17.600	17.600	17.600
725112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.300	3.900	0	4.100	4.300	4.500
726100 Fortbildung	1.653,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
726101 Dienst- und Schutzkleidung	2.641,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Neuvermessung	64.368,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen Nutzungsentschädigung	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	38.314,00	43.000	44.300	0	44.300	44.300	44.300
731500 20 - Pauschale Bauhof	18.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
731501 20 - Pauschale Bauhof Kontrolle Bäume	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
731800 Zuschuss Dorfverein Hollige	5.314,00	2.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.596,24	108.000	94.000	0	98.000	84.000	84.000
743100 Geschäftsauszahlungen	-3.407,70	50.000	40.000	0	80.000	80.000	80.000
743101 Defizitausgleich Geschäftsbesorgungsvertrag NLG	0,00	0	0	0	0	0	0
743102 Erstellung Flächenverzeichnis Kreisschulen	0,00	0	0	0	0	0	0
743103 Gutachterkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
743104 Ausschreibung für Strom- und Gaslieferverträge	0,00	8.000	4.000	0	8.000	4.000	4.000
743105 Erstellung Flucht- und Rettungswegpläne	0,00	0	0	0	0	0	0
743106 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11118

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Gebäudewirtschaft

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
743107 Machbarkeitsstudie Sporthalle Bundespolizei	0,00	50.000	50.000	0	10.000	0	0
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	6.003,94	0	0	0	0	0	0
744100 Geleisteter Schadensersatz bei Nichtversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
744207 Abzugsfähige Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
744219 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
744220 Abzugsfähige Vorsteuer 19% im Folgejahr abziehbar	0,00	0	0	0	0	0	0
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
745800 Rückabwicklung Erbbaupachten	0,00	0	0	0	0	0	0
745801 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.443.411,49	2.168.600	2.093.300	0	2.197.900	2.198.900	2.246.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.041.035,89	-1.897.000	-1.735.000	0	-1.889.700	-1.890.700	-1.938.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681120 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681127 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681128 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
681226 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	84.708,80	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	84.708,80	0	0	0	0	0	0
682120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.708,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.594,15	1.200.000	260.000	0	200.000	200.000	200.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.594,15	1.200.000	260.000	0	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	-34.552,77	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-34.552,77	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787126 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787127 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787128 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787129 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787130 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787131 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787132 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787133 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787134 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787135 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11118

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Gebäudewirtschaft

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787155 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787161 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787162 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787163 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787164 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787165 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787229 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787232 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	33.000	280.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	33.000	280.000	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783113 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783119 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
781500 Investitionszuschüsse für verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.041,38	1.233.000	570.000	0	230.000	230.000	230.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.332,58	-1.233.000	-570.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.132.368,47	-3.130.000	-2.305.000	0	-2.119.700	-2.120.700	-2.168.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.132.368,47	-3.130.000	-2.305.000	0	-2.119.700	-2.120.700	-2.168.600

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung				Andre Reutzel				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung								
Buchungsprodukt	11118	Zentrale Gebäudewirtschaft				Kerstin Heßland				

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
111182020001 Dorfgemeinschaftshaus Sieverdingen - Umnutzung										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
111182021001 Zentrale Gebäudewirtschaft - Grundstücke Wald, Forsten										
11118.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
111182021002 Zentrale Gebäudewirtschaft - Wallboxen										
11118.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
111182021003 Zentrale Gebäudewirtschaft - Rathaus Komplettisanierung										
11118.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
111182022001 Zentrale Gebäudewirtschaft - Erw. Brückenprogramm										
11118.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
111182023001 Zentrale Gebäudewirtschaft - Notstromaggregat Rathaus										
11118.783110	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0,00	0	0	0
111182024001 Zentrale Gebäudewirtschaft - Alte Schule Hamwiede										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
111182025001 Zentrale Gebäudewirtschaft - Grunderwerb für die Erweiterung Bundespolizei										
11118.782100	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
111182026001 Zentrale Gebäudewirtschaft - Erw. Straßenprogramm										

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11118

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Gebäudewirtschaft

Kerstin Heßland

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	6	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
11118.783110	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0	0
111182026002 Zentrale Gebäudewirtschaft - Einzäunung Tietlinger Heidefläche										
11118.787100	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0	0
111189999001 Zentrale Gebäudewirtschaft - Sonst. unbeb. Grundstücke										
11118.682100 Verkauf im Bereich neues FWGH Ebbinggen-Hünzingen	12.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.682100 Allgemeine Verkäufe	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.782100	0,00	100.000	260.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0
11118.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	12.700,00	-100.000	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0	0
111189999002 Zentrale Gebäudewirtschaft - BGA										
11118.783110	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.783110	0,00	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
126002020001 FWGH Westenholz - Hochbaumaßnahmen										
11118.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002020002 FWGH Walsrode - Baumaßnahmen										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002021001 FWGH Ebbinggen - Neubau										
11118.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002021002 FWGH Krelingen - Hochbaumaßnahmen										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002021003 FWGH Kroege - Baumaßnahmen										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002021004 FWGH Bomlitz - Sanierung										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich		1	Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung				Andre Reutzel			
Hauptproduktgruppe		11	Zentrale Verwaltung							
Buchungsprodukt		11118	Innere Verwaltung							
			Zentrale Gebäudewirtschaft				Kerstin Heßland			

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126002022001 FWGH Honerdingen - Hochbaumaßnahmen										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002022002 Feuerwehr - Einrichtungen der Löschwasserentnahme										
11118.787300	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787300	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002023001 FWGH Kirchboitzen - Hochbaumaßnahmen										
11118.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002023002 FWGH Fulde - Hochbaumaßnahmen										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002023003 FWGH Düşhorn - Baumaßnahmen										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002025001 FWGH Stelliche - Hochbaumaßnahmen										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002025002 FWGH Altenboitzen - Hochbaumaßnahmen										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002026001 FWGH Benzen Hochbaumaßnahmen										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002026002 FWGH Klein Eilstorf - Hochbaumaßnahmen										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211012021003 Turnhalle Grundschule Markt - Sanierung										
11118.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211012022001 Grundschule Markt - Ganztagsbetrieb Baumaßnahme										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211022022002 Grundschule Süd - Ganztagsbetrieb Baumaßnahme										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11118

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Gebäudewirtschaft

Kerstin Heßland

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211032021004 Grundschule										
Vorbrück - Mensa Baumaßnahme										
11118.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211032021005 Grundschule										
Vorbrück - Bau Ganztagschule										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211039999001 GS Vorbrück - BGA										
11118.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211052022003 Turnhalle										
Grundschule Kirchboitzen -										
Sanierung										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211062022003 Grundschule Bomlitz										
- Sanierung										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
211072021001 GS Benefeld -										
Grundsanierung										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
315402020001										
Obdachlosenunterkunft Alter										
Postweg - Sanierung										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365032022002 Kindergarten										
Hangweg - Sanierung und										
Erweiterung										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365032023001 Krippe Düşhorn -										
Neubau										
11118.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
365062023001 Kindergarten										
Hermann-Löns-Straße - Sanierung										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich		1	Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung				Andre Reutzel			
Hauptproduktgruppe		11	Zentrale Verwaltung							
Buchungsprodukt		11118	Innere Verwaltung							
			Zentrale Gebäudewirtschaft				Kerstin Heßland			

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365072023002 Krippe Borg - Baukosten										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
424002021001 Vereinsheim in der Eckernworth - Neubau										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
424002023001 Sportstätte in der Eckernworth - Neubau										
11118.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
573022021001 Stadthalle - Sanierung Gesamtgebäude										
11118.681000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
573042023001 Dorfgemeinschaftshaus Bomlitz - Grundsanierung										
11118.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	12.700,00	-1.233.000	-570.000	-230.000	-230.000	-230.000	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11121	Geschäftsbereichsleitung Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel

Produktbeschreibung

Produkt	1112100000	Geschäftsbereichsleitung Planen, Bauen und Ordnung

Produktbeschreibung

Leitung der Abteilungen Stadtentwicklung (61), Bauen und Liegenschaften (23), Sicherheit, Ordnung und Verkehr (32)

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

-
Bürgermeisterin

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11121

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsbereichsleitung Planen, Bauen und Ordnung

Andre Reutzel

Andre Reutzel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	128,38	100	100	100	100	100
346104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0
346108 10 - Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und ipads	128,38	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	128,38	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	110.697,00	110.600	116.900	121.200	124.800	128.500
401100 Dienstaufwendungen Beamte	108.033,00	107.900	112.900	118.500	122.100	125.800
401101 Aufwandsentschädigung HVB	2.664,00	2.700	4.000	2.700	2.700	2.700
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.604,27	5.400	8.200	8.400	8.600	8.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
423200 10 - Leasing	2.655,84	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
425100 10 - Haltung von Fahrzeugen	1.594,83	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200
426100 Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	353,60	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	1.554,19	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
443100 Geschäftsaufwendungen	427,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	1.127,19	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	116.855,46	117.500	126.700	131.200	135.000	138.900
21. ordentliches Ergebnis	-116.727,08	-117.400	-126.600	-131.100	-134.900	-138.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-116.727,08	-117.400	-126.600	-131.100	-134.900	-138.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung

Andre Reutzel

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11121

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsbereichsleitung Planen, Bauen und Ordnung

Andre Reutzel

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	300	300	300	300	300
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	100	100	100	100	100
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	300	300	300	300	300
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.727,08	-118.400	-127.600	-132.100	-135.900	-139.800

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	11121	Geschäftsbereichsleitung Planen, Bauen und Ordnung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	128,38	100	100	0	100	100	100
646104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
646108 10 - Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und iPads	128,38	100	100	0	100	100	100
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,38	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	207.288,43	110.600	116.900	0	121.200	124.800	128.500
701100 Dienstbezüge Beamte	204.624,43	107.900	112.900	0	118.500	122.100	125.800
701101 Aufwandsentschädigung HVB	2.664,00	2.700	4.000	0	2.700	2.700	2.700
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.163,42	5.400	8.200	0	8.400	8.600	8.800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
723200 10 - Leasing	2.861,07	3.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
725100 10 - Haltung von Fahrzeugen	1.828,75	2.400	2.600	0	2.800	3.000	3.200
726100 Fortbildung	120,00	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	353,60	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.607,68	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
743100 Geschäftsauszahlungen	427,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	1.180,68	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.059,53	117.500	126.700	0	131.200	135.000	138.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.931,15	-117.400	-126.600	0	-131.100	-134.900	-138.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung

Andre Reutzel

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 11
Buchungsprodukt 11121

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsbereichsleitung Planen, Bauen und Ordnung

Andre Reutzel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-213.931,15	-117.400	-126.600	0	-131.100	-134.900	-138.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-213.931,15	-117.400	-126.600	0	-131.100	-134.900	-138.800

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	12201	Sicherheit und Ordnung	Kerstin Wolter

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

1. Gefahrenabwehrmaßnahmen

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Erhaltung der Rechtsordnung sowie andere Ordnungsmaßnahmen (z.B. Kontrollen, Verwarnungen, Bußgeldbescheide); Zivilschutz

2. Gewerbeangelegenheiten

Erfassung, Genehmigung und Überwachung von Gewerbebetrieben, Gaststätten und Spielhallen, Gewerbeuntersagungen, Gewerbeauskünfte

Empfänger**Allgemeine Ziele**

1. Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards und Schutz der Zielgruppe vor Gefahren und erheblichen Belästigungen; Förderung des Selbstschutzes

2. Kenntnis und Erfassung von Gewerbebetrieben, Schutz vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden und Betrieben

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

1.NPOG, OWiG, VersammlG, WaffG, SprengG, ZSKG u.a.

Alle Interessierten, Alle Menschen, insb. Störer, Bedrohte und Beschwerdeführer, Eigentümer/innen und Besitzer/innen von beweglichen und unbeweglichen Sachen und Tieren, Gewerbetreibende mit Firmen-/Betriebssitz in Walsrode

2.GewO, GastG, HwO,NLöffVZG,SchwarzArbG,PreisAngV

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12201

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Kerstin Wolter

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
329100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.576,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
331100 Verwaltungsgebühren	17.576,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	111,24	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
346104 Abwicklung von Kasko-Schäden	0,00	0	0	0	0	0
346108 10 - Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und ipads	111,24	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.080,72	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.080,72	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-158,50	500	500	500	500	500
356100 Buß- und Zwangsgeld	-163,50	500	500	500	500	500
356101 Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	37.610,23	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	569.778,23	605.900	678.300	712.300	733.700	755.700
401100 Dienstaufwendungen Beamte	64.093,24	67.100	65.600	68.900	71.000	73.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	398.758,33	424.100	480.100	504.100	519.200	534.800
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.541,91	23.100	25.100	26.400	27.200	28.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.384,75	91.600	107.500	112.900	116.300	119.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.404,95	164.600	193.600	195.000	194.000	194.200
421100 Unterhaltung Feuerschutzsirenen	13.785,19	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.855,43	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Katastrophenschutz	290,00	0	0	0	0	0
423200 Leasing	2.149,14	3.800	3.800	5.000	3.800	3.800
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.367,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12201

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Kerstin Wolter

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
425112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	700	2.100	2.300	2.500	2.700
426100 Fortbildung	3.166,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
426101 Dienst- und Schutzkleidung	1.323,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100 Gefahrenabwehrmaßnahmen	86.467,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
429101 Rattenbekämpfung	0,00	2.500	30.000	30.000	30.000	30.000
429110 Kosten für Fundtiere	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16. Abschreibungen	0,25	100	100	100	100	100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,25	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
431800 Zuschüsse Tierschutzverein	0,00	0	0	0	0	0
439100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.392,47	20.300	26.800	26.800	26.800	26.800
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
442900 Mitgliedsbeiträge	153,39	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	2.772,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443101 Geschäftsaufwendungen Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0
443103 Rufbereitschaft	12.524,50	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	942,17	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	710.575,90	790.900	898.800	934.200	954.600	976.800
21. ordentliches Ergebnis	-672.965,67	-770.400	-877.300	-912.700	-933.100	-955.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-672.965,67	-770.400	-877.300	-912.700	-933.100	-955.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	200	200	200	200	200
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	600	600	600	600	600
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	200	200	200	200	200
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-672.965,67	-779.300	-886.200	-921.600	-942.000	-964.200

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12201

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Kerstin Wolter

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.504,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
631100 Verwaltungsgebühren	15.504,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.064,04	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
646104 Abwicklung von Kasko-Schäden	856,72	0	0	0	0	0	0
646108 10 - Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und iPads	207,32	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.107,83	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
648201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.107,83	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280,50	500	500	0	500	500	500
656100 Buß- und Zwangsgeld	275,50	500	500	0	500	500	500
656101 Zwangsgeldauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.956,67	20.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	986.480,95	605.900	678.300	0	712.300	733.700	755.700
701100 Dienstbezüge Beamte	120.921,18	67.100	65.600	0	68.900	71.000	73.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	699.338,39	424.100	480.100	0	504.100	519.200	534.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.020,21	23.100	25.100	0	26.400	27.200	28.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	130.201,17	91.600	107.500	0	112.900	116.300	119.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	146.957,88	164.600	193.600	0	195.000	194.000	194.200
721100 Unterhaltung Feuerschutzsirenen	13.785,19	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.965,41	11.100	11.200	0	11.200	11.200	11.200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Katastrophenschutz	290,00	0	0	0	0	0	0
723200 Leasing	2.149,14	3.800	3.800	0	5.000	3.800	3.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.243,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	700	2.100	0	2.300	2.500	2.700
726100 Fortbildung	4.351,59	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
726101 Dienst- und Schutzkleidung	1.323,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
727100 Gefahrenabwehrmaßnahmen	87.425,68	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.423,45	0	0	0	0	0	0
729101 Rattenbekämpfung	0,00	2.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
729110 Kosten für Fundtiere	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12201

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Kerstin Wolter

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse Tierschutzverein	0,00	0	0	0	0	0	0
739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.378,38	20.300	26.800	0	26.800	26.800	26.800
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
742900 Mitgliedsbeiträge	153,39	300	300	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	2.829,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743101 Geschäftsauszahlungen Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
743103 Rufbereitschaft	15.380,50	15.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	1.015,12	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.817,21	790.800	898.700	0	934.100	954.500	976.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.860,54	-770.300	-877.200	0	-912.600	-933.000	-955.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen vom Landkreis Heidekreis	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.349,71	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	6.349,71	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.349,71	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.349,71	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.124.210,25	-770.300	-877.200	0	-912.600	-933.000	-955.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.124.210,25	-770.300	-877.200	0	-912.600	-933.000	-955.200

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12201

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Kerstin Wolter

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
122012022001 Ordnungsamt - Lärmessgerät										
12201.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
122012023001 Katastrophenschutz - Feuerschutzsirenen										
12201.681000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12201.681000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12201.681100 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12201.681100 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12201.783110 Erwerb Feuerschutzsirenen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12201.783110 Erwerb Feuerschutzsirenen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
122012024001 Katastrophenschutz - Stromerzeuger										
12201.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	12203	Verkehrsaufsicht	Kerstin Wolter

Produktbeschreibung

Produkt	1220300000	Verkehrsaufsicht

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Lenkung und Leitung des Verkehrs

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlagen und der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

StVO, StVZO, NStrG, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit Straßenbaulasträgern

Alle Verkehrsteilnehmer/innen und Straßenraumnutzer

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12203

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsaufsicht

Kerstin Wolter

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	120.082,18	117.500	120.000	120.000	120.000	120.000
331100 Verwaltungsgebühren	34.194,45	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
332100 Benutzungsgebühren Windpark	85.887,73	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.232,35	0	0	0	0	0
346105 Abwicklung von Schadensfällen (Haftpflichtschäden)	2.232,35	0	0	0	0	0
346108 10 - Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und ipads	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	54.016,80	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
356100 Bußgelder	54.016,80	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
356101 Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	176.331,33	152.500	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	253.845,17	264.400	267.800	281.200	289.600	298.300
401100 Dienstaufwendungen Beamte	94.859,91	93.200	100.600	105.600	108.800	112.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	124.117,43	134.800	131.000	137.600	141.700	146.000
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.021,21	7.300	6.900	7.200	7.400	7.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.846,62	29.100	29.300	30.800	31.700	32.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.944,68	63.500	10.000	10.000	10.000	10.000
421133 Unterhaltungskosten an KSBt	2.497,65	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
421201 Beseitigung unerlaubter Sondernutzungen	5.411,53	6.000	0	0	0	0
421203 Umsetzung verkehrsbehördlicher Anordnungen (Verkehrsschilder)	26.029,17	15.000	0	0	0	0
422103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	4.769,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
422106 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Fortbildung	236,81	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12203

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsaufsicht

Kerstin Wolter

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
426101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
427100 Verkehrskonzepte	0,00	30.000	0	0	0	0
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	13.329,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
443100 Geschäftsaufwendungen	9.796,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	533,41	0	0	0	0	0
445200 Kostenerstattung an Landkreis für Aufgaben des Fahrlernerwesens	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	306.119,42	342.000	291.900	305.300	313.700	322.400
21. ordentliches Ergebnis	-129.788,09	-189.500	-151.900	-165.300	-173.700	-182.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-129.788,09	-189.500	-151.900	-165.300	-173.700	-182.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	200	200	200	200	200
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.788,09	-193.100	-155.500	-168.900	-177.300	-186.000

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12203

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsaufsicht

Kerstin Wolter

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	123.831,34	117.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000
631100 Verwaltungsgebühren	38.370,61	27.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
632100 Benutzungsgebühren Windpark	85.460,73	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.232,35	0	0	0	0	0	0
646105 Abwicklung von Schadensfällen (Haftpflichtschäden)	2.232,35	0	0	0	0	0	0
646108 10 - Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und iPads	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.816,55	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
656100 Bußgelder	53.816,55	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
656101 Zwangsgeldauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.880,24	152.500	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	442.830,24	264.400	267.800	0	281.200	289.600	298.300
701100 Dienstbezüge Beamte	173.319,68	93.200	100.600	0	105.600	108.800	112.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	212.709,06	134.800	131.000	0	137.600	141.700	146.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.989,58	7.300	6.900	0	7.200	7.400	7.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.811,92	29.100	29.300	0	30.800	31.700	32.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.606,05	63.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
721133 Unterhaltungskosten an KSBt	2.896,65	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
721201 Beseitigung unerlaubter Sondernutzungen	5.127,85	6.000	0	0	0	0	0
721203 Umsetzung verkehrsbehördlicher Anordnungen (Verkehrsschilder)	23.445,65	15.000	0	0	0	0	0
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	3.884,16	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
722106 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100 Fortbildung	236,81	0	0	0	0	0	0
726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
727100 Verkehrskonzepte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.913,54	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
743100 Geschäftsauszahlungen	10.305,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12203

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsaufsicht

Kerstin Wolter

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	608,38	0	0	0	0	0	0
745200 Kostenerstattung an Landkreis für Aufgaben des Fahrlehrerwesens	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.349,83	340.900	290.800	0	304.200	312.600	321.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.469,59	-188.400	-150.800	0	-164.200	-172.600	-181.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.914,18	0	10.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	5.914,18	0	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.914,18	0	10.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.914,18	0	-10.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-315.383,77	-188.400	-160.800	0	-164.200	-172.600	-181.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-315.383,77	-188.400	-160.800	0	-164.200	-172.600	-181.300

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12203

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsaufsicht

Kerstin Wolter

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12203999001 Verkehrsaufsicht - BGA										
12203.681700	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12203.783110	5.868,69	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.868,69	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.868,69	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	12600	Feuerwehr	Kerstin Wolter

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Feuerwehr

Produktbeschreibung

Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten; Bekämpfung von Bränden und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen im Stadtgebiet Walsrode und auf Anforderung darüber hinaus.

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Strategisches Ziel:
	Eine leistungsfähige, wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten, die rettet, schützt, versorgt und Brände löscht sowie Schäden begrenzt; Förderung des ehrenamtlichen Engagements der in der Freiw. Feuerwehr tätigen Personen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Nds. Brandschutzgesetz, Feuerwehrverordnung, Satzung über die Erhebung von Kosten	Alle Menschen, Tiere, Eigent. v. Geb., Betr., betriebl. Einr u. Sachen in Walsrode u. darüber hinaus, Ehrenamtlich Tätige der Freiwilligen Feuerwehr

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr

Kerstin Wolter

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.730,00	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
314600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	400	0	0	0	0
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	3.730,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	444.942,05	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
332100 Sonstige Entgelte	444.942,05	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6. privatrechtliche Entgelte	11.936,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
341100 Mieten und Pachten	6.832,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317,12	0	0	0	0	0
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	4.786,75	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0
346108 10 - Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und Ipad's	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.894,05	0	15.400	15.400	15.400	15.400
348000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
348201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0
348202 Kostenerstattungen vom Landkreis	14.825,09	0	14.700	14.700	14.700	14.700
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.068,96	0	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	483.502,24	191.000	258.000	258.000	258.000	258.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	126.715,66	143.300	180.600	189.700	195.300	201.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98.628,61	112.800	141.500	148.600	153.000	157.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.626,22	6.100	7.400	7.800	8.000	8.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.460,83	24.400	31.700	33.300	34.300	35.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.395,52	944.500	926.300	868.600	843.800	858.500
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.914,41	81.900	95.000	95.000	95.000	95.000
421111 23 - Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	398,85	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.067,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12600

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr

Kerstin Wolter

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	189.089,13	182.400	140.000	190.000	170.000	190.000
422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände aus Spenden	11.230,00	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
422202 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	7.000	2.500	2.500	2.500
423100 Mieten und Pachten	4.307,79	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.837,84	180.000	130.000	133.000	136.500	140.000
424110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	7.838,56	8.600	8.700	9.200	9.700	10.200
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	3.027,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	108.885,47	63.300	80.000	80.000	80.000	80.000
425112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	24.600	22.100	23.300	24.500	25.800
426100 Fortbildung	13.761,12	20.600	15.000	20.600	20.600	20.000
426101 Dienst- und Schutzkleidung	252.898,41	271.500	284.000	180.000	180.000	180.000
426102 Kosten für Fahrerlaubnis	19.694,84	51.500	59.500	50.000	40.000	30.000
427100 Erstattungen an Unternehmen für Verdienstausschlag	23.896,57	21.300	38.600	38.600	38.600	38.600
427112 Alarmierungskosten	10.548,10	6.400	10.500	10.500	10.500	10.500
16. Abschreibungen	0,00	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
471180 Auflösung Sammelkosten	0,00	0	0	0	0	0
471190 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	116.162,39	122.000	120.000	122.000	120.000	122.000
431500 20 - Pauschale Bauhof	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431800 Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit	10.258,39	15.000	13.000	15.000	13.000	15.000
431801 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	5.904,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.461,24	195.300	208.600	192.600	240.100	184.600
441100 Wegstreckenentschädigungen	746,42	1.000	800	800	800	800
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	91.502,00	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
443100 Geschäftsaufwendungen	17.165,60	37.000	50.500	34.500	32.000	26.500
443102 Feuerwehrbedarfsplan	18.207,00	0	0	0	50.000	0
443103 Löschwasserbedarfsplan	185,64	0	0	0	0	0
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	4.513,51	0	0	0	0	0
445200 Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen	45.920,31	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
445700 Ärztliche Untersuchungskosten	15.220,76	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.300.734,81	1.546.500	1.576.900	1.514.300	1.540.600	1.507.700
21. ordentliches Ergebnis	-817.232,57	-1.355.500	-1.318.900	-1.256.300	-1.282.600	-1.249.700
22. außerordentliche Erträge	9.110,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	110,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	9.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	9.110,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-808.122,57	-1.355.500	-1.318.900	-1.256.300	-1.282.600	-1.249.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr

Kerstin Wolter

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	400	400	400	400	400
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	100	100	100	100	100
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	400	400	400	400	400
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-808.122,57	-1.356.800	-1.320.200	-1.257.600	-1.283.900	-1.251.000

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	12600	Feuerwehr	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.785,00	5.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
614600 Spenden für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	400	0	0	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.925,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	1.860,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	328.752,65	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
632100 Sonstige Entgelte	328.752,65	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5. privatrechtliche Entgelte	12.449,54	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
641100 Mieten und Pachten	6.832,27	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317,12	0	0	0	0	0	0
646103 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen durch Dritte	5.300,15	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0	0
646108 10 - Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und iPads	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.894,05	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400
648000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
648201 10 - Kostenerstattungen vom Landkreis Heidekreis - Corona	0,00	0	0	0	0	0	0
648202 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.825,09	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.068,96	0	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.881,24	112.400	179.400	0	179.400	179.400	179.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	224.139,05	143.300	180.600	0	189.700	195.300	201.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	176.787,60	112.800	141.500	0	148.600	153.000	157.600
702200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.749,47	6.100	7.400	0	7.800	8.000	8.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.601,98	24.400	31.700	0	33.300	34.300	35.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	877.150,56	944.500	926.300	0	868.600	843.800	858.500
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.021,61	81.900	95.000	0	95.000	95.000	95.000
721111 23 - Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	398,85	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.876,38	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181.807,41	182.400	140.000	0	190.000	170.000	190.000
722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände aus Spenden	11.730,00	5.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	7.000	0	2.500	2.500	2.500
723100 Mieten und Pachten	4.307,79	6.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr

Kerstin Wolter

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.936,29	180.000	130.000	0	133.000	136.500	140.000
724110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	7.845,69	8.600	8.700	0	9.200	9.700	10.200
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	3.027,18	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	109.024,49	63.300	80.000	0	80.000	80.000	80.000
725112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	24.600	22.100	0	23.300	24.500	25.800
726100 Fortbildung	12.290,49	20.600	15.000	0	20.600	20.600	20.000
726101 Dienst- und Schutzkleidung	255.059,57	271.500	284.000	0	180.000	180.000	180.000
726102 Kosten für Fahrerlaubnis	20.283,64	51.500	59.500	0	50.000	40.000	30.000
727100 Erstattungen an Unternehmen für Verdienstausschlag	25.523,04	21.300	38.600	0	38.600	38.600	38.600
727112 Alarmierungskosten	23.018,13	6.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	116.272,38	122.000	120.000	0	122.000	120.000	122.000
731500 20 - Pauschale Bauhof	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
731800 Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit	10.368,38	15.000	13.000	0	15.000	13.000	15.000
731801 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	5.904,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202.730,36	195.300	208.600	0	192.600	240.100	184.600
741100 Wegstreckenentschädigungen	746,42	1.000	800	0	800	800	800
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	98.990,50	91.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
743100 Geschäftsauszahlungen	18.676,80	37.000	50.500	0	34.500	32.000	26.500
743102 Feuerwehrbedarfsplan	18.207,00	0	0	0	0	50.000	0
743103 Löschwasserbedarfsplan	185,64	0	0	0	0	0	0
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	4.782,93	0	0	0	0	0	0
744102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
745200 Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen	45.920,31	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
745700 Ärztliche Untersuchungskosten	15.220,76	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.292,35	1.405.100	1.435.500	0	1.372.900	1.399.200	1.366.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.411,11	-1.292.700	-1.256.100	0	-1.193.500	-1.219.800	-1.186.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	392.494,01	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	392.494,01	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	9.110,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	110,00	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	9.000,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.604,01	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.828,88	0	170.000	0	430.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.828,88	0	170.000	0	430.000	0	0
25. Baumaßnahmen	1.693.731,98	3.800.000	2.230.000	6.900.000	3.100.000	2.300.000	3.000.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.552.924,16	3.700.000	2.100.000	6.900.000	3.000.000	2.200.000	2.900.000
787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.807,82	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12600

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr

Kerstin Wolter

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783.614,48	2.016.300	2.366.700	1.110.000	1.410.000	1.300.000	750.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	783.614,48	2.016.300	2.361.700	1.110.000	1.260.000	1.300.000	750.000
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	150.000	0	0
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783113 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783114 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783115 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783116 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	5.000	0	0	0	0
783117 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783118 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783119 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.487.175,34	5.816.300	4.766.700	8.010.000	4.940.000	3.600.000	3.750.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.085.571,33	-5.696.300	-4.646.700	-8.010.000	-4.820.000	-3.480.000	-3.630.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.133.982,44	-6.989.000	-5.902.800	-8.010.000	-6.013.500	-4.699.800	-4.816.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.133.982,44	-6.989.000	-5.902.800	-8.010.000	-6.013.500	-4.699.800	-4.816.900

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr

Kerstin Wolter

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
126002020001 FWGH Westenholz - Hochbaumaßnahmen										
12600.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787200	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	0	0
126002020002 FWGH Walsrode - Baumaßnahmen										
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002021001 FWGH Ebbinggen - Neubau										
12600.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	1.500.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000	-300.000	0	0	0	0,00	0	0	0
126002021002 FWGH Krelingen - Hochbaumaßnahmen										
12600.783110	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0
126002021003 FWGH Kroege - Baumaßnahmen										
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002021004 FWGH Bomlitz - Sanierung										
12600.783111	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0,00	1.000.000	500.000	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	0	-650.000	-500.000	0	0,00	-1.000.000	-500.000	-500.000
126002021006 Feuerwehr - Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen										
12600.683110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002022001 FWGH Honerdingen - Hochbaumaßnahmen										
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002022002 Feuerwehr - Einrichtungen der Löschwasserentnahme										
12600.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich		1	Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung				Andre Reutzel			
Hauptproduktgruppe		12	Zentrale Verwaltung							
Buchungsprodukt		12600	Sicherheit und Ordnung							
			Feuerwehr				Kerstin Wolter			

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600.787300	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787300	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0
126002022003 Feuerwehr - Fahrzeuge Walsrode										
12600.683110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.783110	0,00	1.050.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.783110	0,00	0	200.000	110.000	600.000	0	0,00	110.000	110.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.050.000	-200.000	-110.000	-600.000	0	0,00	-110.000	-110.000	0
126002022004 Feuerwehr - Abgasabsauganlagen										
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002022005 Feuerwehr - Fahrzeuge Vethem										
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002022006 FWGH Nordkampen										
12600.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002023001 FWGH Kirchboitzen - Hochbaumaßnahmen										
12600.782100	0,00	0	0	370.000	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	200.000	1.000.000	1.000.000	0,00	2.200.000	200.000	1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-570.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	-2.200.000	-200.000	-1.000.000
126002023002 FWGH Fulde - Hochbaumaßnahmen										
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	100.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	1.500.000	500.000	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	-1.500.000	-500.000	-500.000
126002023003 FWGH Düşhorn - Baumaßnahmen										
12600.782100	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	500.000	800.000	1.200.000	100.000	0	0,00	1.300.000	1.200.000	100.000
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-870.000	-1.200.000	-100.000	0	0,00	-1.300.000	-1.200.000	-100.000
126002023004 Feuerwehr - Fahrzeuge Westenholz										
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002023005 Feuerwehr - Fahrzeuge Krelingen										
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002023006 Feuerwehr - Fahrzeuge Düşhorn										
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.783110	0,00	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000	400.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-400.000	0	0	0,00	-400.000	-400.000	0
126002024001 Feuerwehr - Fahrzeuge Benzen										
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.783110	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr

Kerstin Wolter

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126002024002 Feuerwehr - Fahrzeuge Ebbinggen										
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002024003 Feuerwehr - Fahrzeuge Kirchboitzen										
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002025001 FWGH Stellichte - Hochbaumaßnahmen										
12600.782100	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000	0,00	0	0	0
126002025002 FWGH Altenboitzen - Hochbaumaßnahmen										
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	0	0	600.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-600.000	0,00	0	0	0
126002025003 Feuerwehr - Fahrzeuge Honerdingen										
12600.783110	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.783110	0,00	0	0	0	0	600.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	-600.000	0,00	0	0	0
126002025004 Feuerwehr - Fahrzeuge Fulde										
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002025005 Feuerwehr - Fahrzeuge Südkampen										
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.783110	0,00	0	600.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	0	0	0	0,00	0	0	0
126002025006 Feuerwehr - Fahrzeuge Groß Eilstorf										
12600.783110	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.783110	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
126002025007 FWGH Walsrode - Notstromaggregat										
12600.783110	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002025008 FWGH Walsrode - Erweiterung										
12600.783111	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	0	1.000.000	500.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0,00	-500.000	-500.000	0
126002026001 FWGH Benzen Hochbaumaßnahmen										
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	0	0	500.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-500.000	0,00	0	0	0

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12600

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr

Andre Reutzel

Kerstin Wolter

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126002026002 FWGH Klein Eilstorf - Hochbaumaßnahmen										
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
126002026003 Feuerwehr - Fahrzeuge Bommelsen										
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.783110	0,00	0	200.000	0	600.000	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	-600.000	0	0,00	0	0	0
126002026004 Feuerwehr - Fahrzeuge Bomlitz										
12600.783110	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.783110	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0
126002026005 Feuerwehr - Fahrzeuge Stellichte										
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.783110	0,00	0	710.000	600.000	0	0	0,00	600.000	600.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-710.000	-600.000	0	0	0,00	-600.000	-600.000	0
126002027001 FWGH Bommelsen - Hochbaumaßnahmen										
12600.782100	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	100.000	100.000	200.000	0,00	400.000	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-160.000	-100.000	-200.000	0,00	-400.000	-100.000	-100.000
126009999001 Feuerwehr - BGA										
12600.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.783110	0,00	136.300	101.700	150.000	100.000	150.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-136.300	-101.700	-150.000	-100.000	-150.000	0,00	0	0	0
126009999002 Feuerwehr - Investitionszuweisungen vom Land										
12600.681100	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0	0	0
126009999003 BGA - Abt. 10 (Reinigung)										
12600.783116	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
1262023007 Feuerwehr - Fahrzeuge Idsingen-Sieverdingen										
12600.683110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.696.300	-4.646.700	-4.820.000	-3.480.000	-3.630.000	0,00	-8.010.000	-4.110.000	-2.200.000

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	Kerstin Wolter
Buchungsprodukt	12800	Bevölkerungsschutz	

Produktbeschreibung

Produkt	1280000000	Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Hauptproduktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	12800	Bevölkerungsschutz	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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	88.000	72.500	65.500	64.500	63.500
421100 Unterhaltung von (Bevölkerungs- und Feuerschutz-) Sirenen	0,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	26.000	10.000	3.000	2.000	1.000
427100 Gefahrenabwehrmaßnahmen bei besonderen Schadens- ereignissen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibung auf Forderungen (Wertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	95.000	79.500	72.500	71.500	70.500
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-95.000	-79.500	-72.500	-71.500	-70.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-95.000	-79.500	-72.500	-71.500	-70.500
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.000	-79.500	-72.500	-71.500	-70.500

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12800

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bevölkerungsschutz

Kerstin Wolter

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	88.000	72.500	0	65.500	64.500	63.500
721100 Unterhaltung von (Bevölkerungs- und Feuerschutz-) Sirenen	0,00	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	26.000	10.000	0	3.000	2.000	1.000
722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
727100 Gefahrenabwehrmaßnahmen bei besonderen Schadens- ereignissen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.000	79.500	0	72.500	71.500	70.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-95.000	-79.500	0	-72.500	-71.500	-70.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	25.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-120.000	-79.500	0	-72.500	-71.500	-70.500

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12800

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bevölkerungsschutz

Andre Reutzel

Kerstin Wolter

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-120.000	-79.500	0	-72.500	-71.500	-70.500

Produktbereich 1
Hauptproduktgruppe 12
Buchungsprodukt 12800

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bevölkerungsschutz

Kerstin Wolter

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
128002025001 Bevölkerungsschutz - Feuerschutzsirenen										
12800.783110	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich	2	Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Hauptproduktgruppe	28	Schule und Kultur	
Buchungsprodukt	28102	Kultur und Wissenschaft	
		Cordinger Mühle	Frau Heßland

Produktbeschreibung

Produkt	2810200000	Cordinger Mühle

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

-	Einwohnerinnen und Einwohner, externe Interessierte

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 28
Buchungsprodukt 28102

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Cordinger Mühle

Frau Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	300,00	500	100	100	100	100
341100 23 - Mieten und Pachten	300,00	500	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	300,00	500	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.392,18	82.700	10.600	10.800	11.000	11.200
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.276,55	71.700	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.434,13	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
424110 23-Steuer, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	2.681,50	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	0,00	500	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	32.392,18	82.700	10.600	10.800	11.000	11.200
21. ordentliches Ergebnis	-32.092,18	-82.200	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.092,18	-82.200	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.092,18	-82.200	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 28
Buchungsprodukt 28102

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Cordinger Mühle

Frau Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	300,00	500	100	0	100	100	100
641100 23 - Mieten und Pachten	300,00	500	100	0	100	100	100
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	500	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.137,86	82.700	10.600	0	10.800	11.000	11.200
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.592,93	71.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 23 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.863,43	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
724110 23-Steuern, Abgaben, Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	2.681,50	3.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	0,00	500	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
744102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.137,86	82.700	10.600	0	10.800	11.000	11.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.837,86	-82.200	-10.500	0	-10.700	-10.900	-11.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 28
Buchungsprodukt 28102

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Cordinger Mühle

Frau Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-34.837,86	-82.200	-230.500	0	-10.700	-10.900	-11.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-34.837,86	-82.200	-230.500	0	-10.700	-10.900	-11.100

Produktbereich 2
Hauptproduktgruppe 28
Buchungsprodukt 28102

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Cordinger Mühle

Andre Reutzel

Frau Heßland

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
281022026001 Cordinger Mühle - San. Fischteiche, -treppe										
28102.787300	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28102.787300	0,00	0	220.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-220.000	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung		Andre Reutzel
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Hauptproduktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Buchungsprodukt	36600	Spielplätze		Kerstin Heßland

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Spielplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Kontrolle, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze

Empfänger

Allgemeine Ziele

Kindgerechte, verkehrssichere Spielplätze unter geringstmöglichem Kostenaufwand, optimaler Funktionserfüllung und gleichzeitiger Beachtung qualitativer Umweltaspekte

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

BauGB, BauNVO, NNatG, EU-Badegewässer-Richtlinien etc.

Einwohner/innen und Besucher/innen als Nutzer

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36600

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Andre Reutzel

Kerstin Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	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. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.026,25	26.200	26.400	26.400	26.400	26.400
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.939,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	375,49	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.044,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	667,22	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	190.000,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
431500 20 - Pauschale Bauhof	190.000,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111,24	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	111,24	0	0	0	0	0
443101 Spielplatzkonzept	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	199.137,49	262.400	262.600	262.600	262.600	262.600
21. ordentliches Ergebnis	-199.137,49	-262.300	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-199.137,49	-262.300	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500
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

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung

Andre Reutzel

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36600

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Kerstin Heßland

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.137,49	-262.300	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36600

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.132,50	26.200	26.400	0	26.400	26.400	26.400
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.939,29	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	375,49	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.150,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	667,22	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	190.000,00	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
731500 20 - Pauschale Bauhof	190.000,00	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111,24	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	111,24	0	0	0	0	0	0
743101 Spielplatzkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.243,74	216.200	216.400	0	216.400	216.400	216.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.243,74	-216.200	-216.400	0	-216.400	-216.400	-216.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681101 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	7.000	127.000	0	127.000	107.000	107.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	120.000	100.000	100.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36600

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.488,00	150.000	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	84.488,00	150.000	0	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.488,00	157.000	127.000	0	127.000	107.000	107.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.488,00	-157.000	-127.000	0	-127.000	-107.000	-107.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-283.731,74	-373.200	-343.400	0	-343.400	-323.400	-323.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-283.731,74	-373.200	-343.400	0	-343.400	-323.400	-323.400

Produktbereich 3
Hauptproduktgruppe 36
Buchungsprodukt 36600

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Andre Reutzel

Kerstin Heßland

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
366002021001 Spielplätze - Spielplatzkonzept										
36600.787300	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36600.787300	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0	0	0
366002021002 Spielplätze - Neuanlage/Herrichtung Spielplatz Wacholderstr./Tannenweg										
36600.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36600.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
366009999001 Spielplätze - Spielgeräte										
36600.783110	564.831,03	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36600.787100	0,00	0	120.000	120.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-564.831,03	-150.000	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-564.831,03	-157.000	-127.000	-127.000	-107.000	-107.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung

Andre Reutzel

Produktbereich 4
Hauptproduktgruppe 42
Buchungsprodukt 42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten, Badeteiche

Kerstin Heßland

Produktbeschreibung

Produkt 4240000000 Sportstätten, Badeteiche

Produktbeschreibung

1. Sportstadion Grünenthal:

Sportförderung durch Bereitstellung des in städtischen Eigentum befindlichen Sportstadions Grünenthal an SGW Germania Walsrode gegen Pachtforderung. Durch den dort überwiegend stattfindenden Fußball-Punkspielbetrieb ist relativ hoher Publikumsbetrieb zu beachten.

2. Sportgelände Eckernworth:

Sportförderung durch Bereitstellung des städt. Sportgeländes Eckernworth mit 1 Schotterplatz, 2 Rasenplätzen und Leichtathletikanlage im Rahmen eines Vertrages mit dem VfB Vorbrück über die "Nutzung kommunaler Sportstätten mit baulichen Unterhaltungsverpflichtungen".

Empfänger

Allgemeine Ziele

1. Wirtschaftlicher Betrieb eines Sportstadions in Form der Verpachtung an den Verein bei Verrechnung der Pachtsumme mit einem gleich hohen Zuschuss der Stadt als Beitrag zur Sportförderung. Die variablen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sollen vom Verein getragen werden.
2. Möglichst wirtschaftlicher Betrieb eines Sportgeländes zur Förderung des Walsroder Freizeit-, Breiten- u. Leistungssports unter Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer Aspekte (Beitrag zum kommunalen Raumangebot)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse d.Rates bzw. d.Fachausschusses

Ordnung d.Stadt Walsrode ü.d.Ben.d.Sportanlage Eckernworth

Zielgruppen

Alle Interessierten, Einwohner/innen und Besucher/innen als Nutzer, Schulen, SGW Germania, Sportler/innen insbesondere auch auf der Basis von Breitensport, Sportverbände und Sportvereine, VfB Vorbrück

Produktbereich 4
Hauptproduktgruppe 42
Buchungsprodukt 42400

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten, Badeteiche

Kerstin Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	39.263,71	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
341100 Mieten und Pachten	13.343,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
342100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	25.761,46	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	159,25	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.030,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.030,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	45.293,71	19.900	27.400	27.400	27.400	27.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.278,73	101.900	78.800	164.000	64.200	64.400
421200 23 - Unterhaltung der Badeteiche	3.720,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421201 23 - Unterhaltung der Feuerlöschteiche	2.014,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.656,89	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421203 23 - Sanierung Sportplatz Benefeld	0,00	0	15.000	100.000	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117,81	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	580,00	600	600	600	600	600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.256,55	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	2.933,28	3.300	3.200	3.400	3.600	3.800
426101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	48.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
431500 20 - Pauschale Bauhof	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0
444105 Schadensfälle	25.000,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	155.278,73	119.900	96.800	182.000	82.200	82.400
21. ordentliches Ergebnis	-109.985,02	-100.000	-69.400	-154.600	-54.800	-55.000

Produktbereich 4
Hauptproduktgruppe 42
Buchungsprodukt 42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten, Badeteiche

Kerstin Heßland

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	20.094,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.094,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	20.094,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-89.891,02	-100.000	-69.400	-154.600	-54.800	-55.000
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.891,02	-100.000	-69.400	-154.600	-54.800	-55.000

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Hauptproduktgruppe	42	Sportförderung	
Buchungsprodukt	42400	Sportstätten, Badeteiche	

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	40.376,71	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641100 Mieten und Pachten	14.456,00	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
642100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	25.761,46	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	159,25	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.030,00	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.030,00	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.406,71	18.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.386,88	101.900	78.800	0	164.000	64.200	64.400
721200 23 - Unterhaltung der Badeteiche	3.720,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
721201 23 - Unterhaltung der Feuerlöschteiche	2.014,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
721202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.222,01	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
721203 23 - Sanierung Sportplatz Benefeld	0,00	0	15.000	0	100.000	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117,81	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	580,00	600	600	0	600	600	600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.799,58	65.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	2.933,28	3.300	3.200	0	3.400	3.600	3.800
726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	48.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
731500 20 - Pauschale Bauhof	18.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
744105 Schadensfälle	25.000,00	0	0	0	0	0	0
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.386,88	119.900	96.800	0	182.000	82.200	82.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.980,17	-101.400	-70.800	0	-156.000	-56.200	-56.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	139.795,50	1.812.000	1.062.000	0	0	0	0

Produktbereich 4
Hauptproduktgruppe 42
Buchungsprodukt 42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten, Badeteiche

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	139.795,50	1.812.000	1.047.000	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	20.094,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.094,00	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.889,50	1.812.000	1.062.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.139,50	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.139,50	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.167.456,63	3.580.000	320.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	560.244,27	680.000	100.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	607.212,36	2.900.000	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	467.273,73	3.811.000	3.758.500	0	0	0	0
781500 Investitionszuschüsse für verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	467.273,73	3.811.000	3.758.500	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.825.869,86	7.391.000	4.078.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.665.980,36	-5.579.000	-3.016.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.774.960,53	-5.680.400	-3.087.300	0	-156.000	-56.200	-56.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.774.960,53	-5.680.400	-3.087.300	0	-156.000	-56.200	-56.400

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Hauptproduktgruppe	42	Sportförderung	
Buchungsprodukt	42400	Sportstätten, Badeteiche	

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
424002021001 Vereinsheim in der Eckernworth - Neubau										
42400.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
42400.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
42400.787100	0,00	680.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-680.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
424002022001 Waldbad - Investitionszuschuss Sanierung an Bädergesellschaft										
42400.681000	0,00	1.812.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
42400.681000	0,00	0	1.047.000	0	0	0	0,00	0	0	0
42400.781500	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
42400.781500	0,00	3.811.000	3.758.500	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.999.000	-2.711.500	0	0	0	0,00	0	0	0
424002023001 Sportstätte in der Eckernworth - Neubau										
42400.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
42400.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
42400.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
42400.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
42400.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
42400.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
42400.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
42400.787200	0,00	2.900.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.900.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
424002023002 Veräußerung PV-Anlage Sportheim Uetzingen										
42400.683110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
424002026001 Waldstadion - Grundsanierung Aschenbahn usw. - Hochwasser										
42400.681800	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
42400.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
42400.787300	0,00	0	220.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-205.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.579.000	-3.016.500	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Hauptproduktgruppe

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Buchungsprodukt

51101

Stadtplanung

Michael Süßmann

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Stadtplanung

Produktbeschreibung

1. Informelle Planung

Stadtentwicklungsplanung, städtebauliche Rahmenplanung, städtebauliche Wettbewerbe

2. Bauleitplanung

Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, örtliche Bauvorschriften, städtebauliche Verträge, städtebauliche Satzungen

3. Umwelt- und Naturschutz

Konzepte und Maßnahmen wie z.B. Flächenpool und Kompensationskataster, Landschaftsplan, Naturschutzverträge

4. Stellungnahmen zu Planungen anderer Träger

5. Planungsrechtliche Prüfungen

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Extern: Darstellung der städtebaulichen Entwicklung, Vorbereitung der künftigen Bodennutzung, Bereitstellung von Bauland, planungsrechtliche Absicherung nachgefragten Flächen, Einbringung von Entwicklungszielen der Stadt in übergeordneten Planungen, Wahrung der Planungshoheit, Sicherung der Handlungsmöglichkeiten; hoher Zufriedenheitsgrad bei Nachfragern/-innen, Information über raumbezogene Daten verfügbar machen, Hilfe für Bürger, Geschäftsleute bzw. andere Investoren bei der Planung von Genehmigung von Vorhaben durch Informationen über rechtliche Grundlagen, Zuständigkeiten von Gestaltungsfragen, Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, Akzeptanz und Unterstützung für andere Regelungen und Ziele städtischen Planungen

Intern: Zügige Verfahrensabwicklung, hohe Akzeptanz der Planungen; Umweltschutz und -vorsorge, Wahrung und Sicherung der Planungshoheit sowie des städtischen Vorkaufsrechts für öffentliche Flächen, zügige Verfahrensabwicklung, breite Information der politische Gremien für weitsichtige Entscheidungen

Auftragsgrundlage

Besch. des Rates, Fachausschusses, BauGB, UVPG, UIG, ROG, FStrG, NBauO, B-Pläne
Aufstellungsbeschl., etc.

Zielgruppen

Gesamte Bevölkerung der Stadt einschl. Zuzugswilliger, Gewerbe, Handel, Dienstleistung, Land- und Forstwirtschaft, Politik und Verwaltung als Auftraggeber, Träger von Planungsverfahren

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51101

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtplanung

Michael Süßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.723,00	65.000	35.000	12.400	10.400	4.800
314100 Zuschuss Planung Förderprogramm "Natürlicher Klimaschutz" vom Land	0,00	40.800	10.800	7.600	5.600	0
314101 Zuschuss "Kommunale Wärmeplanung" vom Land	23.723,00	24.200	24.200	4.800	4.800	4.800
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	5.720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331100 Verwaltungsgebühren	5.720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.764,68	3.100	125.100	0	0	0
342100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.410,96	3.000	125.000	0	0	0
346108 10 - Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und ipads	353,72	100	100	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
356100 Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	38.207,68	73.100	165.100	17.400	15.400	9.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	463.835,24	629.200	535.900	562.700	579.600	596.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	381.084,54	495.200	419.900	440.900	454.100	467.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.826,96	27.000	22.000	23.100	23.800	24.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.923,74	107.000	94.000	98.700	101.700	104.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.222,13	112.300	391.700	63.700	45.900	46.100
421100 Pflegemaßnahmen Bepflanzungen Radrundweg	3.152,31	3.500	1.000	0	0	0
421200 Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Cordinger Straße	1.200,56	0	0	0	0	0
421201 Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Honerdingen	448,11	0	0	0	0	0
421202 Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 121	0,00	0	0	0	0	0
421203 Ausgleichsmaßnahmen Neubau Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
421204 Ausgleichsmaßnahmen Grüenthal	0,00	0	0	0	0	0
421205 Ausgleichsmaßnahmen Bomlitz	144.324,54	13.000	48.000	18.000	0	0
421206 Ausgleichsmaßnahmen diverse	25.976,08	75.000	227.200	25.000	25.000	25.000
421207 Kompensationsmaßnahmen B-Plan 129 - Fulde	0,00	0	95.000	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,58	0	0	0	0	0
422103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	6.706,92	12.800	12.500	12.700	12.900	13.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	549,99	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51101

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtplanung

Michael Süßmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertigen EDV-Vermögensgegenständen	1.041,04	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
426100 Fortbildung	2.780,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
426101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.676,00	22.200	22.400	22.400	22.400	22.400
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
431800 Förderbeitrag Netzwerkenergieeffizienz Heidekreis	7.199,97	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
431801 Zuschüsse an übrige Bereiche Baukindergeld KHD	0,00	0	0	0	0	0
431802 Zuschüsse für Umweltschutzprojekte an Private, Vereine, Verbände	5.476,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	228.562,16	228.700	193.800	67.700	65.400	76.500
442900 Städtetz Metropolregion	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442901 Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
442903 Kosten für Planverfahren	198.441,08	120.000	150.000	50.000	50.000	50.000
443100 Geschäftsaufwendungen	2.259,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443101 Planung Förderprogramm "Natürlicher Klimaschutz"	22.690,21	51.000	16.700	10.000	7.700	18.800
443102 Kommunale Wärmeplanung	86,39	50.000	19.400	0	0	0
443103 Erstellung Wohnraumversorgungs konzept	0,00	0	0	0	0	0
443104 Digitalisierung der Bauakten	0,00	0	0	0	0	0
443105 Beratungsleistungen Programm Zukunftsräume Niedersachsen	0,00	0	0	0	0	0
443106 Dienstleistungen Ökopunkte	0,00	0	0	0	0	0
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	1.385,43	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	891.295,53	993.300	1.144.700	717.400	714.200	742.800
21. ordentliches Ergebnis	-853.087,85	-920.200	-979.600	-700.000	-698.800	-733.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-853.087,85	-920.200	-979.600	-700.000	-698.800	-733.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	200	200	200	200	200
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	600	600	600	600	600
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	200	200	200	200	200
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-853.087,85	-929.000	-988.400	-708.800	-707.600	-741.800

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51101

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtplanung

Michael Süßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.723,00	65.000	35.000	0	12.400	10.400	4.800
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.800	10.800	0	7.600	5.600	0
614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.723,00	24.200	24.200	0	4.800	4.800	4.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.890,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
631100 Verwaltungsgebühren	5.890,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.905,49	3.100	125.100	0	0	0	0
642100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.410,96	3.000	125.000	0	0	0	0
646108 10 - Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und iPads	494,53	100	100	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
656100 Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.518,49	73.100	165.100	0	17.400	15.400	9.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	823.659,30	629.200	535.900	0	562.700	579.600	596.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	678.878,46	495.200	419.900	0	440.900	454.100	467.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.364,97	27.000	22.000	0	23.100	23.800	24.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	108.415,87	107.000	94.000	0	98.700	101.700	104.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.098,42	112.300	391.700	0	63.700	45.900	46.100
721100 Pflegemaßnahmen Bepflanzungen Radrundweg	3.152,31	3.500	1.000	0	0	0	0
721200 Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Cordinger Straße	1.200,56	0	0	0	0	0	0
721201 Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Honerdingen	1.510,45	0	0	0	0	0	0
721202 Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 121	0,00	0	0	0	0	0	0
721203 Ausgleichsmaßnahmen Neubau Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
721204 Ausgleichsmaßnahmen Grüenthal	0,00	0	0	0	0	0	0
721205 Ausgleichsmaßnahmen Bomlitz	144.324,54	13.000	48.000	0	18.000	0	0
721206 Ausgleichsmaßnahmen diverse	25.976,08	75.000	227.200	0	25.000	25.000	25.000
721207 Kompensationsmaßnahmen B-Plan 129 - Fulde	0,00	0	95.000	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,58	0	0	0	0	0	0
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	900,87	12.800	12.500	0	12.700	12.900	13.100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	549,99	0	0	0	0	0	0
722203 Erwerb geringwertiger Lizenzen und geringwertiger EDV-Vermögensgegenstände	1.041,04	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
726100 Fortbildung	3.400,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51101

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtplanung

Michael Süßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	15.589,12	22.200	22.400	0	22.400	22.400	22.400
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Förderbeitrag Netzwerkenergieeffizienz Heidekreis	7.199,97	7.200	7.400	0	7.400	7.400	7.400
731801 Zuschüsse an übrige Bereiche Baukindergeld KHD	0,00	0	0	0	0	0	0
731802 Zuschüsse für Umweltschutzprojekte an Private, Vereine, Verbände	8.389,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224.899,81	228.700	193.800	0	67.700	65.400	76.500
742900 Städtenez Metropolregion	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742901 Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover	2.200,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
742903 Kosten für Planverfahren	204.245,43	120.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
743100 Geschäftsauszahlungen	-7.307,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743101 Geschäftsauszahlungen	22.690,21	51.000	16.700	0	10.000	7.700	18.800
743102 Geschäftsauszahlungen	86,39	50.000	19.400	0	0	0	0
743103 Erstellung Wohnraumversorgungs konzept	0,00	0	0	0	0	0	0
743104 Digitalisierung der Bauakten	0,00	0	0	0	0	0	0
743105 Beratungsleistungen Programm Zukunftsräume Niedersachsen	0,00	0	0	0	0	0	0
743106 Dienstleistungen Ökopunkte	0,00	0	0	0	0	0	0
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	1.485,27	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.246,65	992.400	1.143.800	0	716.500	713.300	741.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.207.728,16	-919.300	-978.700	0	-699.100	-697.900	-732.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	251.400	0	694.700	594.700	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	251.400	0	694.700	594.700	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	251.400	0	694.700	594.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	363.800	0	910.900	816.300	36.400
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	363.800	0	910.900	816.300	36.400
787210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	363.800	0	910.900	816.300	36.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-112.400	0	-216.200	-221.600	-36.400

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51101

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtplanung

Michael Süßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.207.728,16	-919.300	-1.091.100	0	-915.300	-919.500	-768.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.207.728,16	-919.300	-1.091.100	0	-915.300	-919.500	-768.500

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51101

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtplanung

Michael Süßmann

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
511012021001 Stadtplanung - Ökopunkte										
51101.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511012025001 Stadtplanung - Walter-Christoph-Platz (Nat. Klimaschutz)										
51101.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51101.681100	0,00	0	130.500	101.900	5.800	0	0,00	0	0	0
51101.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51101.787200	0,00	0	202.800	133.700	8.000	8.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-72.300	-31.800	-2.200	-8.000	0,00	0	0	0
511012025002 Stadtplanung - Grünanlage Nordufer Klostersee (Nat. Klimaschutz)										
51101.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51101.681100	0,00	0	88.800	327.500	465.900	0	0,00	0	0	0
51101.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51101.787200	0,00	0	138.000	429.000	639.500	21.400	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-49.200	-101.500	-173.600	-21.400	0,00	0	0	0
511012025003 Stadtplanung - Dorfplatz Bomlitz (Nat. Klimaschutz)										
51101.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51101.681100	0,00	0	12.400	108.900	38.200	0	0,00	0	0	0
51101.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51101.787200	0,00	0	19.400	143.000	52.400	800	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	-34.100	-14.200	-800	0,00	0	0	0
511012025004 Stadtplanung - Rathausvorplatz Bomlitz (Nat. Klimaschutz)										
51101.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51101.681100	0,00	0	19.700	156.400	84.800	0	0,00	0	0	0
51101.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51101.787200	0,00	0	3.600	205.200	116.400	6.200	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.100	-48.800	-31.600	-6.200	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-112.400	-216.200	-221.600	-36.400	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Hauptproduktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	51102	Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark	Michael Süßmann

Produktbeschreibung

Produkt	5110200000	Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark

Produktbeschreibung

Durchführung der Maßnahmen des "Integrierten städtischen Entwicklungskonzepts" (ISEK) und der Dorferneuerungen Altenboitzen, Nordkampen, Hünzingen, Walsroder Heidmark

- Weiterentwicklung der planerischen Grundlagen
- Durchführung von öffentlichen Maßnahmen (Erschließung)
- Unterstützung bei der Förderung privater Maßnahmen (Gebäudesanierung)
- Beantragung, Abruf und Abrechnung der Fördermittel mit der NBank und dem Amt für regionale Landentwicklung

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Stärkung der Funktionsfähigkeit, Verbesserung der Wohn- und Arbeitsbedingungen, Verbesserung der Entwicklungschancen der Innenstadt und der Ortschaften
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse des Rates, Förderrichtlinien, Dorferneuerungspläne, Umsetzungsvereinbarungen, BauGB	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende im Sanierungsgebiet, Grundstückseigentümer

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51102

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark

Michael Süßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuschuss Dorferneuerungsplan VDE Bomlitz vom Land	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. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.054,83	71.600	70.100	73.600	75.800	78.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.435,92	56.300	54.900	57.700	59.400	61.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.595,28	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.023,63	12.200	12.300	12.900	13.300	13.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
459900 Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
442900 Kosten für Dorferneuerungsplan VDE Bomlitz	100,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0
443101 Geschäftsaufwendungen Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	61.154,83	73.300	71.800	75.300	77.500	79.800
21. ordentliches Ergebnis	-61.154,83	-73.300	-71.800	-75.300	-77.500	-79.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-61.154,83	-73.300	-71.800	-75.300	-77.500	-79.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	200	200	200	200	200
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51102

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark

Michael Süßmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	200	200	200	200	200
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.154,83	-73.900	-72.400	-75.900	-78.100	-80.400

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51102

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark

Michael Süßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
614100 Zuschuss Dorferneuerungsplan VDE Bomlitz vom Land	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	98.938,97	71.600	70.100	0	73.600	75.800	78.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.504,95	56.300	54.900	0	57.700	59.400	61.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.231,86	3.100	2.900	0	3.000	3.100	3.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.202,16	12.200	12.300	0	12.900	13.300	13.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
759900 Zinsen für zurückzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.944,04	0	0	0	0	0	0
742900 Kosten für Dorferneuerungsplan VDE Bomlitz	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0
743101 Geschäftsauszahlungen Dorferneuerung	-6.944,04	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.994,93	71.600	70.100	0	73.600	75.800	78.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.994,93	-71.600	-70.100	0	-73.600	-75.800	-78.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.873,30	36.000	265.300	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	242.997,30	36.000	265.300	0	0	0	0
681101 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681102 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681103 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681104 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681105 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681106 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681107 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681108 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681109 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681111 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681112 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681113 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681114 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681115 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681116 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51102

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark

Michael Süßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
681117 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681118 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681121 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681122 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681123 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681700 Spenden für Investitionen von privaten Unternehmen	876,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.873,30	36.000	265.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72,00	0	0	0	0	0	0
782108 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782118 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	432.484,55	0	150.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.932,56	0	0	0	0	0	0
787105 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787106 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787116 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787117 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787122 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	429.551,99	0	150.000	0	0	0	0
787201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787204 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787208 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787209 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787211 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787212 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787213 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787214 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787215 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787218 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787223 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787307 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781000 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	432.412,55	0	150.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.539,25	36.000	115.300	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-280.534,18	-35.600	45.200	0	-73.600	-75.800	-78.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung

Andre Reutzel

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51102

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark

Michael Süßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-280.534,18	-35.600	45.200	0	-73.600	-75.800	-78.100

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Hauptproduktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	51102	Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark	

Michael Süßmann

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
511022020001										
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Umgestaltung Bomlitzer Straße Honerdingen										
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.681100	0,00	33.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	33.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511022021001										
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Buswendeschleife Honerdingen										
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511022021002										
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Zuschüsse vom Land allgemein										
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511022021003										
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Bepflanzungen Radrundweg										
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511022021004										
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Zuwegung Strandbad										
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511022021005										
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Straßenbeleuchtung										
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51102

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark

Michael Süßmann

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
511022022001 Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Kreisel Tietlingen Fußgängerquerung										
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511022022003 Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Transformatorenturm Krelingen										
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511022022004 Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Platzgestaltung Honerdingen										
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.681700	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.681700	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511022022005 Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - FWGH Honerdingen Umgestaltung										
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511022023001 Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Vorplatz GS Düşhorn										
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.681100	0,00	0	135.500	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.500	0	0	0	0,00	0	0	0
511022023002 Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Ortsmitte Bockhorn										
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.681100	0,00	0	129.800	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.200	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51102

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark

Andre Reutzel

Michael Süßmann

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
511022023003 Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Buswartehäuschen Krelingen										
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511022023004 Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Feuerlöschteiche										
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511022024001 Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Bürgerhaus Benefeld										
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511029999001 Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Umsetzungsbegleitung Ausgabe										
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511029999002 Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Umsetzungsbegleitung Einnahme										
51102.681100	0,00	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511029999003 Verbunddorferneuerung Walsroder Heidmark - Maßnahmen Walsroder Heidmark										
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	36.000	115.300	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung		Andre Reutzel
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Hauptproduktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Buchungsprodukt	51104	Städtebauförderung		Michael Süßmann

Produktbeschreibung

Produkt	5110400000	Städtebauförderung

Produktbeschreibung

Teilnahme an Förderprogrammen
Förderung der Innenstadt

Empfänger

Allgemeine Ziele

Stärkung der Innenstadt

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Auftrag des Rates, Förderrichtlinien

Öffentliche und private Maßnahmeträger

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51104

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Städtebauförderung

Michael Süßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	82.500	49.200	49.200	49.200	49.200
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	600	600	600	600	600
314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.300	42.000	42.000	42.000	42.000
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	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	200.000,00	82.500	49.200	49.200	49.200	49.200
Ordentliche Aufwendungen						
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	933,61	0	0	0	0	0
459900 Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	933,61	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	177.897,36	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
443100 Bürgerbeteiligung/Öffentlichkeitsarbeit	13,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443101 Vorbereitung Sanierung	77.520,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443102 Vergütung von Sanierungsträger leistungen, Projektmanagement	100.364,10	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
443103 Städtebauliche Rahmenpläne Bomlitz/Benefeld	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	180.830,97	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
21. ordentliches Ergebnis	19.169,03	7.200	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	19.169,03	7.200	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.169,03	7.200	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51104

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Städtebauförderung

Michael Süßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.500,00	82.500	49.200	0	49.200	49.200	49.200
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	600	600	0	600	600	600
614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.500,00	75.300	42.000	0	42.000	42.000	42.000
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.500,00	82.500	49.200	0	49.200	49.200	49.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
759900 Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164.281,82	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
743100 Bürgerbeteiligung/Öffentlichkeitsarbeit	13,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743101 Vorbereitung Sanierung	77.520,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
743102 Vergütung von Sanierungsträger leistungen, Projektmanagement	86.748,56	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
743103 Städtebauliche Rahmenpläne Bomlitz/Benefeld	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.281,82	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.218,18	8.500	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	998.000,00	1.375.000	530.000	0	944.600	538.000	208.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	998.000,00	1.375.000	530.000	0	944.600	538.000	208.000
681101 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681102 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681103 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681104 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681105 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681106 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681107 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681108 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681109 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681111 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681112 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681113 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681114 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681115 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681116 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681117 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681118 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51104

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Städtebauförderung

Michael Süßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
681119 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681120 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681121 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681122 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681123 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681124 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681125 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681126 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681127 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681128 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681129 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681130 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681131 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681132 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681133 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681134 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681135 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681136 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
681803 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	998.000,00	1.375.000	530.000	0	944.600	538.000	208.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.190,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.190,00	0	0	0	0	0	0
782101 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782102 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782104 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782105 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782112 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782113 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782114 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782119 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782134 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782136 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	376.740,04	1.320.000	840.000	0	860.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	108.886,20	1.200.000	650.000	0	0	0	0
787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787104 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787106 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787107 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787109 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51104

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Städtebauförderung

Michael Süßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787119 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787121 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787131 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	267.853,84	120.000	190.000	0	860.000	0	0
787203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787204 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787215 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787216 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787217 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787218 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787219 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787220 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787222 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787225 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787226 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787227 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787228 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787230 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787231 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787233 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787235 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787303 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787323 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787324 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	150.000	0	0	0	0
783113 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783114 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
783119 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	214.847,20	312.000	312.000	0	312.000	312.000	312.000
781000 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	214.847,20	312.000	312.000	0	312.000	312.000	312.000
781808 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
781811 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	585.397,24	1.632.000	1.302.000	0	1.172.000	312.000	312.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	412.602,76	-257.000	-772.000	0	-227.400	226.000	-104.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	484.820,94	-248.500	-796.800	0	-252.200	201.200	-128.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	484.820,94	-248.500	-796.800	0	-252.200	201.200	-128.800

Produktbereich	5	Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Hauptproduktgruppe	51	Gestaltung der Umwelt
Buchungsprodukt	51104	Räumliche Planung und Entwicklung
		Städtebauförderung

Michael Süßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51104

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Städtebauförderung

Michael Süßmann

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
511042021001 Städtebauförderung - Modernisierung altes Rathaus										
51104.681100	0,00	1.013.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.681100	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0
51104.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.013.000	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0
511042021002 Städtebauförderung - Platz im Bereich Rathaus										
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511042021003 Städtebauförderung - Fußwegeverbindungen										
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511042021004 Städtebauförderung - Pulparkplatz										
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511042021005 Städtebauförderung - Barrierefreiheit Nebenanlagen										
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511042021006 Städtebauförderung - Abriss Gebäude Worth für Parkplatz										
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51104

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Städtebauförderung

Michael Süßmann

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
511042021007 Städtebauförderung - Grünfläche hinter Rathaus										
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511042021008 Städtebauförderung - Grünfläche Blockinnenbereich										
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511042021009 Städtebauförderung - Stadtmobiliar										
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.681100	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0
51104.783110	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0
511042021010 Städtebauförderung - Parkhaus Post										
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511042021011 Städtebauförderung - Grunderwerb Innenstadt										
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511042021012 Städtebauförderung - Grunderwerb Bahnhof										
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511042022001 Städtebauförderung - Wasserspielplatz Fuldepark										
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511042022002 Städtebauförderung - Umgestaltung Großer Graben										
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.681100	0,00	0	60.000	270.000	330.000	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51104

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Städtebauförderung

Michael Süßmann

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
51104.787200	0,00	100.000	100.000	800.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-40.000	-530.000	330.000	0	0,00	0	0	0
511042022003 Städtebauförderung - Ergänzung Beleuchtung										
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511042022004 Städtebauförderung - Gerbergasse										
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511042022005 Städtebauförderung - Parkpalette Stadthalle										
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511042023001 Städtebauförderung - Umgestaltung Rathausvorplatz										
51104.681100	0,00	154.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.681100	0,00	0	262.000	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	154.000	212.000	0	0	0	0,00	0	0	0
511042023002 Städtebauförderung - Parkleitsystem										
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511042023003 Städtebauförderung - Leitsystem FußgängerInnen										
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511042024001 Städtebauförderung - Neubau Gastronomie										
51104.787100	0,00	1.200.000	650.000	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	-650.000	0	0	0	0,00	0	0	0
511042025001 Städtebauförderung - Umgestaltung Quintusstraße										
51104.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.681100	0,00	0	0	66.600	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich
Hauptproduktgruppe
Buchungsprodukt

5
51
51104

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Städtebauförderung

Michael Süßmann

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51104.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.787200	0,00	0	40.000	60.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	6.600	0	0	0,00	0	0	0
511049999001 Städtebauförderung - Zuschüsse an Dritte										
51104.681100	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.681100	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0
51104.781800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.781800	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0
511049999002 Städtebauförderung - Verwendungsfond Innenstadt										
51104.681100	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.681100	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0	0
51104.781800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51104.781800	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-257.000	-772.000	-227.400	226.000	-104.000	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Hauptproduktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	51106	Verbunddorferneuerung Bomlitztal	Herr Süßmann

Produktbeschreibung

Produkt	5110600000	Verbunddorferneuerung Bomlitztal

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51106

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Verbunddorferneuerung Bomlitztal

Herr Süßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	53.700	15.000	15.000	15.000
314100 Zuschuss Dorferneuerungsplan VDE Bomlitz vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0
314101 Zuwendungen Umsetzungsbegleitu vom Land	0,00	0	3.700	15.000	15.000	15.000
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	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	53.700	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	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
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
459900 Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	82.000	20.000	20.000	20.000
442900 Kosten für Dorferneuerungsplan VDE Bomlitz	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	62.000	0	0	0
443101 Umsetzungsbegleitung	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	82.000	20.000	20.000	20.000
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-28.300	-5.000	-5.000	-5.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-5.000	-28.300	-5.000	-5.000	-5.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	0	0	0	0	0
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung

Andre Reutzel

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51106

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Verbunddorferneuerung Bomlitztal

Herr Süßmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	0	0	0	0	0
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-28.300	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51106

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Verbunddorferneuerung Bomlitztal

Herr Süßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	53.700	0	15.000	15.000	15.000
614100 Zuschuss Dorferneuerungsplan VDE Bomlitz vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0
614101 Zuwendungen Umsetzungsbegleitu vom Land	0,00	0	3.700	0	15.000	15.000	15.000
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	53.700	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
759900 Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	82.000	0	20.000	20.000	20.000
742900 Kosten für Dorferneuerungsplan VDE Bomlitz	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	62.000	0	0	0	0
743101 Umsetzungsbegleitung	0,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	82.000	0	20.000	20.000	20.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-28.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	6.000	6.000	6.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	3.000	0	6.000	6.000	6.000
681101 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 51
Buchungsprodukt 51106

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Verbunddorferneuerung Bomlitztal

Herr Süßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000	0	8.000	8.000	8.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	4.000	0	8.000	8.000	8.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	600	0	600	600	600
781000 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	600	0	600	600	600
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.600	0	8.600	8.600	8.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-5.000	-29.900	0	-7.600	-7.600	-7.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-5.000	-29.900	0	-7.600	-7.600	-7.600

Produktbereich	5	Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Hauptproduktgruppe	51	Gestaltung der Umwelt
Buchungsprodukt	51106	Räumliche Planung und Entwicklung
		Verbunddorferneuerung Bomlitztal

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
511062024001										
Verbunddorferneuerung Bomlitztal - Bürgerhaus Bomlitz										
51106.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51106.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51106.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51106.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
511062026001										
Verbunddorferneuerung Bomlitztal - Kleinstprojekte										
51106.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
51106.681100	0,00	0	3.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0	0
51106.781800	0,00	0	600	600	600	600	0,00	0	0	0
51106.783110	0,00	0	4.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung		Andre Reutzel
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Hauptproduktgruppe	52	Bauen und Wohnen		
Buchungsprodukt	52100	Bauaufsicht		Cordula Grumpelt

Produktbeschreibung

Produkt	5210000000	Bauaufsicht

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

-	Eigentümer, Investoren, Bauwillige, Erschließungsträger u.ä., Politik und Verwaltung als Auftraggeber

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 52
Buchungsprodukt 52100

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauaufsicht

Cordula Grumpelt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	360.480,50	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
331100 Verwaltungsgebühren	360.480,50	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6. privatrechtliche Entgelte	73,76	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
346108 10 - Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und ipads	73,76	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.118,05	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	512.118,05	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.100,00	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	250,00	0	0	0	0	0
356101 Zwangsgelder	8.850,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	881.772,31	800.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	461.527,07	535.800	604.600	634.900	654.000	673.600
401100 Dienstaufwendungen Beamte	42.794,74	54.300	58.400	61.400	63.200	65.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	331.374,56	379.000	428.000	449.400	462.900	476.700
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.684,15	20.600	22.400	23.500	24.200	25.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	68.673,62	81.900	95.800	100.600	103.700	106.800
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.839,85	550.300	645.300	645.300	645.300	645.300
422103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	32.760,87	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Fortbildung	1.620,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426101 Dienst- und Schutzkleidung	349,62	300	300	300	300	300
427100 Auslagen für Gebühren	547.109,36	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4,46	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4,46	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	6.371,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443100 Geschäftsaufwendungen	3.622,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 52
Buchungsprodukt 52100

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauaufsicht

Cordula Grumpelt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
443101 Aktendigitalisierung	1.195,77	0	0	0	0	0
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	1.553,29	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.049.742,82	1.106.100	1.269.900	1.300.200	1.319.300	1.338.900
21. ordentliches Ergebnis	-167.970,51	-306.100	-219.900	-250.200	-269.300	-288.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-167.970,51	-306.100	-219.900	-250.200	-269.300	-288.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	300	300	300	300	300
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	100	100	100	100	100
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.970,51	-310.400	-224.200	-254.500	-273.600	-293.200

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 52
Buchungsprodukt 52100

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauaufsicht

Cordula Grumpelt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	362.840,15	300.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
631100 Verwaltungsgebühren	362.840,15	300.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
5. privatrechtliche Entgelte	240,06	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94,90	0	0	0	0	0	0
646108 10 - Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und iPads	145,16	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.258,84	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	535.258,84	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.633,00	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	633,00	0	0	0	0	0	0
656101 Zwangsgeldauszahlungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.972,05	800.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	828.008,42	535.800	604.600	0	634.900	654.000	673.600
701100 Dienstbezüge Beamte	77.018,01	54.300	58.400	0	61.400	63.200	65.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	603.784,17	379.000	428.000	0	449.400	462.900	476.700
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.412,34	20.600	22.400	0	23.500	24.200	25.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	113.793,90	81.900	95.800	0	100.600	103.700	106.800
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	583.454,06	550.300	645.300	0	645.300	645.300	645.300
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	31.720,81	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100 Fortbildung	1.530,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
726101 Dienst- und Schutzkleidung	349,62	300	300	0	300	300	300
727100 Auslagen für Gebühren	549.853,63	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.623,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
743100 Geschäftsauszahlungen	3.658,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
743101 Aktendigitalisierung	1.195,77	0	0	0	0	0	0
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	1.769,42	0	0	0	0	0	0
744102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418.085,75	1.106.100	1.269.900	0	1.300.200	1.319.300	1.338.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.113,70	-306.100	-219.900	0	-250.200	-269.300	-288.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 52
Buchungsprodukt 52100

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauaufsicht

Cordula Grumpelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.069,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	6.069,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0	0
786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.069,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.069,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-518.182,70	-312.600	-226.400	0	-256.700	-275.800	-295.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-518.182,70	-312.600	-226.400	0	-256.700	-275.800	-295.400

Produktbereich		5	Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung		Andre Reutzel	
Hauptproduktgruppe		52	Gestaltung der Umwelt			
Buchungsprodukt		52100	Bauen und Wohnen			
			Bauaufsicht		Cordula Grumpelt	

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
521019999001 Bauaufsicht - BGA										
52100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
52100.783110	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0,00	0	0	0
52100.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0,00	0	0	0

Stadt Walsrode		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung		2026
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Andre Reutzel	
Hauptproduktgruppe	52	Bauen und Wohnen		
Buchungsprodukt	52210	Wohnungsbauförderung	Cordula Grumpelt	

Produktbeschreibung

Produkt	5221000000	Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Überprüfung der Fördervoraussetzungen für die Nbank

Empfänger

Allgemeine Ziele

Schaffung von preisgünstigem Wohnraum

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

II. WoBauG, Landeswohnungsbauförderungsprogramm

Investoren für Sozialmietwohnungen, Kinderreiche Antragsteller für Familienheime und eigengenutzte Eigentumswohnungen

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 52
Buchungsprodukt 52210

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

Andre Reutzel

Cordula Grumpelt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	24.394,00	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
348100 Kostenerstattungen vom Land	24.394,00	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	24.394,00	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis	24.394,00	24.300	24.900	24.900	24.900	24.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	24.394,00	24.300	24.900	24.900	24.900	24.900
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.394,00	24.300	24.900	24.900	24.900	24.900

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 52
Buchungsprodukt 52210

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

Cordula Grumpelt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	24.394,00	24.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648100 Kostenerstattungen vom Land	24.394,00	24.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.394,00	24.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
744102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.394,00	24.300	24.900	0	24.900	24.900	24.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	24.394,00	24.300	24.900	0	24.900	24.900	24.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 52
Buchungsprodukt 52210

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

Cordula Grumpelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	24.394,00	24.300	24.900	0	24.900	24.900	24.900

Produktbereich	5	Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Hauptproduktgruppe	52	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	52220	Bauen und Wohnen	
		Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau)	Kerstin Heßland

Produktbeschreibung

Produkt	5222000000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau)

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Grundstücken zur Bereitstellung von Bauland in Wohnbaugebieten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Grundstücken für die Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Beschlüsse des Rates

Eigentümer, Investoren, Bauwillige, Erschließungsträger u.ä.

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 52
Buchungsprodukt 52220

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau)

Andre Reutzel

Kerstin Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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	300	300	300	300	300
424111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	25.000	25.000	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	25.300	25.300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-25.300	-25.300	-300	-300	-300
22. außerordentliche Erträge	0,00	900.000	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	900.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	530.000	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	530.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	370.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	344.700	-25.300	-300	-300	-300
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	344.700	-25.300	-300	-300	-300

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 52
Buchungsprodukt 52220

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau)

Andre Reutzel

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
724111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
744102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.300	25.300	0	300	300	300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.300	-25.300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	900.000	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	900.000	0	0	0	0	0
682111 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
682112 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
682113 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
682114 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
682119 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.801,00	832.000	0	0	0	0	0

Produktbereich
Hauptproduktgruppe
Buchungsprodukt

5
52
52220

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für
Wohnungsbau)

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.801,00	832.000	0	0	0	0	0
782102 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782111 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782112 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782113 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782114 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782115 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782116 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782117 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782118 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782119 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	363.272,92	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	363.272,92	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	12.500	440.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	12.500	440.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	412.073,92	844.500	440.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-412.073,92	55.500	-440.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-412.073,92	30.200	-465.300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-412.073,92	30.200	-465.300	0	-300	-300	-300

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 52
Buchungsprodukt 52220

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau)

Kerstin Heßland

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
522202021001 Wohnbauland - Bauland Vethem										
52220.682100	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
52220.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
52220.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
52220.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
52220.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
52220.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
522202021002 Wohnbauland - Bauland Krippe Eckernworth										
52220.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
52220.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
522202022001 Wohnbauland - Grunderwerb/Veräußerung Baugebiete										
52220.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
52220.782100	0,00	188.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-188.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
522202022002 Wohnbauland - Bauland Fulde										
52220.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
52220.782100	0,00	264.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
52220.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
52220.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-264.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
522202022003 Wohnbauland - Bauland Neue Schäferei										
52220.682100	0,00	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
52220.782100	0,00	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
522202022004 Wohnbauland - Bauland Jarlingen										
52220.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
52220.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
522202022005 Wohnbauland - Bauland Westenholz										
52220.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
52220.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
52220.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
522202025001 Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft										
52220.785300	0,00	12.500	440.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-440.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	55.500	-440.000	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich	5	Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Hauptproduktgruppe	52	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	52300	Bauen und Wohnen	
		Denkmäler	Kerstin Heßland

Produktbeschreibung

Produkt	5230000000	Denkmäler

Produktbeschreibung

1. Stellungnahmen im Rahmen von Bauanfragen bzgl. Denkmäler

2. Unterhaltung der städtischen Denk- und Ehrenmalanlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Erhalt der Denk- und Ehrenmalanlagen als Kulturgüter
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NDSchG	Auswärtige, Einwohnerinnen und Einwohner

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 52
Buchungsprodukt 52300

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmäler

Kerstin Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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	1.894,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
348100 63 - Kostenerstattungen vom Land	1.894,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.894,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.488,60	2.500	1.700	1.700	1.800	1.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.144,27	2.000	1.300	1.300	1.400	1.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	52,07	100	100	100	100	100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	292,26	400	300	300	300	300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,27	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
421204 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.555,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
431500 20 - Pauschale Bauhof	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
443100 63 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.543,87	17.000	19.600	19.600	19.700	19.700
21. ordentliches Ergebnis	-10.649,87	-15.200	-17.700	-17.700	-17.800	-17.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.649,87	-15.200	-17.700	-17.700	-17.800	-17.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 52
Buchungsprodukt 52300

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmäler

Andre Reutzel

Kerstin Heßland

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	0	0	0	0	0
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.649,87	-15.200	-17.700	-17.700	-17.800	-17.800

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 52
Buchungsprodukt 52300

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmäler

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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	1.894,00	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
648100 63 - Kostenerstattungen vom Land	1.894,00	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894,00	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.486,37	2.500	1.700	0	1.700	1.800	1.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.929,49	2.000	1.300	0	1.300	1.400	1.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	79,85	100	100	0	100	100	100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	477,03	400	300	0	300	300	300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.555,27	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
721204 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.555,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.500,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
731500 20 - Pauschale Bauhof	9.500,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
743100 63 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.541,64	17.000	19.600	0	19.600	19.700	19.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.647,64	-15.200	-17.700	0	-17.700	-17.800	-17.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 52
Buchungsprodukt 52300

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmäler

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.647,64	-15.200	-17.700	0	-17.700	-17.800	-17.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-11.647,64	-15.200	-17.700	0	-17.700	-17.800	-17.800

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Hauptproduktgruppe	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Buchungsprodukt	54100	Gemeindestraßen	Kerstin Heßland

Produktbeschreibung

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Aus-, Um- und Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Plätzen, Veranlagung zu Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Empfänger	Allgemeine Ziele

Strategisches Ziel:

Die Attraktivität des Wirtschafts-/Wohnstandortes soll gefördert und gestärkt/zukunftsorientiert ausgebaut werden durch Bereitstellung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Operative Ziele:

1. Reduzierung des Umfangs der Verkehrsflächen - durch Einziehung bei fehlender Verkehrsbedeutung oder Rückbau von weniger genutzten Gemeindestraßen - und anschl. Verkauf (Haushaltskonsolidierung)
2. Erstellung eines Straßenkatasters bis Ende 2020 sowie einer Unterhaltungsplanung zur Minderung von Folgeschäden bzw. Erhalt der Substanzwerte der Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

FStrG, NStrG, StVO, politische Beschlüsse, Auftrag der Verwaltungsführung u.a.

Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer/innen und Straßenraumnutzer

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54100

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Kerstin Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	490.200	490.200	490.200	490.200	490.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	374.900	374.900	374.900	374.900	374.900
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen 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
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,87	0	0	0	0	0
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.395,87	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.395,87	490.200	490.200	490.200	490.200	490.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.997,11	168.800	143.400	150.500	155.100	159.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.092,97	132.900	112.300	117.900	121.500	125.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.219,57	7.200	5.900	6.200	6.400	6.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.684,57	28.700	25.200	26.400	27.200	28.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.982,44	280.000	535.000	437.000	437.000	437.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.515,72	75.000	350.000	250.000	250.000	250.000
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128.601,30	80.000	0	0	0	0
421202 Sanierung Brücken	37.186,47	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
421203 Schadensfälle Straße ohne Verursacher	0,00	0	0	0	0	0
421204 Schadensfälle Straße mit Verursacher	10.433,41	0	0	0	0	0
421205 Vermessungen, Voruntersuchungen	22.313,37	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
421207 Reparatur Brücken	0,00	0	0	0	0	0
421209 Ölspurbeseitigungen	0,00	0	0	0	0	0
421210 Planmäßige Oberflächen- sanierung Straßen	0,00	0	0	0	0	0
421211 Unterhaltung Verkehrs- sicherungs- und Lichtsignalanlagen	6.247,31	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
421212 Maßnahmenplan Straßenbäume	15.760,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
421213 Linksabbiegespur REWE	0,00	0	0	0	0	0
421214 Straßensanierung zur Beeke	0,00	0	0	0	0	0
421215 Borger Straße - Bomlitz	2.475,18	0	0	0	0	0
421216 Plattenweg Fulde	0,00	0	0	0	0	0
422104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	799,25	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.649,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung

Andre Reutzel

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Kerstin Heßland

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422204 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	777.100	777.100	777.100	777.100	777.100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	769.700	769.700	769.700	769.700	769.700
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.328.000,00	1.383.000	2.444.100	2.444.100	2.444.100	2.444.100
431500 20 - Pauschale Bauhof	700.000,00	700.000	1.672.100	1.672.100	1.672.100	1.672.100
431501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtentw. RW- Geb.anteil	525.000,00	580.000	669.000	669.000	669.000	669.000
431502 20 - Pauschale Bauhof - Baumkontrollen Verk.sicherh.	103.000,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.411,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.648.391,41	2.609.900	3.900.600	3.809.700	3.814.300	3.818.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.646.995,54	-2.119.700	-3.410.400	-3.319.500	-3.324.100	-3.328.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.646.995,54	-2.119.700	-3.410.400	-3.319.500	-3.324.100	-3.328.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	200	200	200	200	200
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	200	200	200	200	200
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.646.995,54	-2.120.300	-3.411.000	-3.320.100	-3.324.700	-3.329.300

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Hauptproduktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Buchungsprodukt	54100	Gemeindestraßen	

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.942,93	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
646103 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen durch Dritte	4.942,93	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,87	0	0	0	0	0	0
648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.395,87	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.338,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	95.280,99	168.800	143.400	0	150.500	155.100	159.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	76.051,49	132.900	112.300	0	117.900	121.500	125.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.230,53	7.200	5.900	0	6.200	6.400	6.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.998,97	28.700	25.200	0	26.400	27.200	28.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	270.684,78	280.000	535.000	0	437.000	437.000	437.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.515,72	75.000	350.000	0	250.000	250.000	250.000
721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122.204,07	80.000	0	0	0	0	0
721202 Sanierung Brücken	40.723,14	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
721203 Schadensfälle Straße ohne Verursacher	0,00	0	0	0	0	0	0
721204 Schadensfälle Straße mit Verursacher	10.591,90	0	0	0	0	0	0
721205 Vermessungen, Voruntersuchungen	20.772,32	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
721207 Reparatur Brücken	333,00	0	0	0	0	0	0
721209 Ölspurbeseitigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
721210 Planmäßige Oberflächen- sanierung Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0
721211 Unterhaltung Verkehrs- sicherungs- und Lichtsignalanlagen	6.154,20	10.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000
721212 Maßnahmenplan Straßenbäume	14.363,24	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
721213 Linksabbiegespur REWE	0,00	0	0	0	0	0	0
721214 Straßensanierung zur Beeke	0,00	0	0	0	0	0	0
721215 Borger Straße - Bomlitz	9.578,25	0	0	0	0	0	0
721216 Plattenweg Fulde	0,00	0	0	0	0	0	0
722104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	799,25	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.649,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722204 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.328.000,00	1.383.000	2.444.100	0	2.444.100	2.444.100	2.444.100
731500 20 - Pauschale Bauhof	700.000,00	700.000	1.672.100	0	1.672.100	1.672.100	1.672.100
731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtentw. RW- Geb.ant.	525.000,00	580.000	669.000	0	669.000	669.000	669.000

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
731502 20 - Pauschale Bauhof - Baumkontrollen Verk.sicherh.	103.000,00	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.499,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.499,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.465,12	1.832.800	3.123.500	0	3.032.600	3.037.200	3.041.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.689.126,32	-1.832.800	-3.123.500	0	-3.032.600	-3.037.200	-3.041.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681101 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681120 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681124 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681138 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-869,39	0	415.000	0	777.000	600.000	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-869,39	0	415.000	0	777.000	600.000	0
689117 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
689126 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.375,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.375,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505,61	0	415.000	0	777.000	600.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.940,64	70.000	30.000	0	30.000	30.000	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.940,64	70.000	30.000	0	30.000	30.000	0
782107 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782108 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782115 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.057.038,86	2.120.000	755.000	5.800.000	2.100.000	2.000.000	2.730.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.057.038,86	1.920.000	755.000	5.800.000	2.100.000	2.000.000	2.730.000
787203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787204 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787206 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787207 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787208 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787209 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787211 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787212 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787213 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787214 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787215 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787216 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787217 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787218 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787219 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54100

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787220 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787221 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787222 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787223 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787224 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787225 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787226 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787227 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787228 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787230 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787231 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787232 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787233 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787234 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787235 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787236 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787237 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787238 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787250 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787251 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	110.000	50.000	0	0	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	110.000	50.000	0	0	0	0
781229 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	100.000,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.178.979,50	2.300.000	835.000	5.800.000	2.130.000	2.030.000	2.730.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.177.473,89	-2.300.000	-420.000	-5.800.000	-1.353.000	-1.430.000	-2.730.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.866.600,21	-4.132.800	-3.543.500	-5.800.000	-4.385.600	-4.467.200	-5.771.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.866.600,21	-4.132.800	-3.543.500	-5.800.000	-4.385.600	-4.467.200	-5.771.800

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Kerstin Heßland

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
522202021001 Wohnbauland - Bauland Vethem										
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
522202022005 Wohnbauland - Bauland Westenholz										
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
541002019001 Gemeindestraßen - Erschließung Gewerbegebiet Bayershofer Weg										
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
541002020001 Gemeindestraßen - Seitenstreifen K 121 Schneeheide-Fulde										
54100.787200 Aufbauten bei Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
541002021001 Gemeindestraßen - Fuhrenkamp										
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.689100	0,00	0	210.000	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	0,00	0	0	0
541002021002 Gemeindestraßen - Hilperdinger Weg										
54100.689100	0,00	0	0	235.000	0	0	0,00	0	0	0
54100.782100	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	235.000	0	0	0,00	0	0	0
541002021003 Gemeindestraßen - K 118 Walsrode - Benzen (Gehweg und Querungshilfen)										
54100.689100	0,00	0	0	95.000	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	95.000	0	0	0,00	0	0	0
541002021004 Gemeindestraßen - Kreisverkehrsplatz K 135 - Bomlitz (Netto)										
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Kerstin Heßland

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541002021005 Gemeindestraßen - Straßenausbau Baugebiet Brandsheide										
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
541002021006 Gemeindestraßen - Grünstraße										
54100.689100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
541002021007 Gemeindestraßen - Bismarckring										
54100.689100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
541002022001 Gemeindestraßen - Anschluss Baugebiet Sieverdinger Kirchweg an Ebbinger Straße										
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
541002022002 Gemeindestraßen - Erneuerung Hermann-Löns-Straße										
54100.689100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0
541002022004 Gemeindestraßen - Straßenausbau Baugebiet Barckheide										
54100.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
541002022005 Gemeindestraßen - Brücke Klostersee										
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
541002022006 Gemeindestraßen - Brücke Eibia										
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
541002022007 Gemeindestraßen - Rehrweg Düshorn										
54100.689100	0,00	0	0	197.000	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	197.000	0	0	0,00	0	0	0
541002022008 Gemeindestraßen - Neubau Radweg entlang der Kreisstraßen 141 und 142 (Avenriep und Kroege)										

Produktbereich
Hauptproduktgruppe
Buchungsprodukt

5
54
54100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Kerstin Heßland

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
54100.781200	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.781800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
541002022010 Gemeindestraßen - OD Hamwiede (K 125) - Gehweg										
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
541002022011 Gemeindestraßen - Seitenstreifen K 121 Schneeheide - Fulde										
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
541002023001 Gemeindestraßen - Gehweg Bergstraße										
54100.689100	0,00	0	205.000	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	205.000	0	0	0	0,00	0	0	0
541002023002 Gemeindestraßen - Gehweg Quintusstraße										
54100.782100	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	400.000	200.000	700.000	600.000	500.000	0,00	1.800.000	700.000	600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-405.000	-200.000	-700.000	-600.000	-500.000	0,00	-1.800.000	-700.000	-600.000
541002023003 Gemeindestraßen - Verlängerung Moorstraße - Ausbau zur Fahrradstraße										
54100.689100	0,00	0	0	0	132.000	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	300.000	0	250.000	0	0	0,00	250.000	250.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	-250.000	132.000	0	0,00	-250.000	-250.000	0
541002023004 Gemeindestraßen - Marktstraße - Ausbau zur Fahrradstraße										
54100.689100	0,00	0	0	0	132.000	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	300.000	0	350.000	0	0	0,00	350.000	350.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	-350.000	132.000	0	0,00	-350.000	-350.000	0
541002023005 Gemeindestraßen - Fußgängerbrücke Benefeld hinter dem Friedhof										
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
541002023006 Gemeindestraßen - Plattenweg Fulde										
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54100

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Kerstin Heßland

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541002023007 Gemeindestraßen - Umgestaltung Niedersachsenplatz										
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	170.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
541002023008 Gemeindestraßen - Horststraße - Ausbau zur Fahrradstraße										
54100.689100	0,00	0	0	0	336.000	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	200.000	400.000	700.000	0	0	0,00	700.000	700.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-400.000	-700.000	336.000	0	0,00	-700.000	-700.000	0
541002024001 Gemeindestraßen - Helmser Kirchweg										
54100.689100	0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	250.000	0	0	0,00	0	0	0
541002024002 Gemeindestraßen - An der Lehmkuhle - Ausbau zur Fahrradstraße										
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	35.000	0	0	350.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	-350.000	0,00	0	0	0
541002024003 Gemeindestraßen - Gorch-Fock-Straße - Ausbau zur Fahrradstraße										
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	35.000	0	0	350.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	-350.000	0,00	0	0	0
541002024004 Gemeindestraßen - OD Düşhorn (K 184) - Geh- und Radweg OD Düşhorn										
54100.689100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
541002025001 Gemeindestraßen - Sanierung/Umgestaltung Marktplatz										
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	200.000	0	0	300.000	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	-300.000	0	0,00	0	0	0
541002025002 Gemeindestraßen - Ampelanlage Kirchboitzen										
54100.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787100	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
541002025003 Gemeindestraßen - Dr.-Schomerus-Straße - Sanierung										
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	25.000	35.000	0	100.000	500.000	0,00	600.000	0	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-35.000	0	-100.000	-500.000	0,00	-600.000	0	-100.000
541002025004 Gemeindestraßen - K 156 (OD Bomlitz - Fallingbosteler Straße)										
54100.781200	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Kerstin Heßland

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541002026001 Gemeindestraßen - Sunderstraße - Ausbau zur Fahrradstraße										
54100.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.787200	0,00	25.000	50.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0,00	2.100.000	100.000	1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	-2.100.000	-100.000	-1.000.000
541009999001 Gemeindestraßen - allgemein										
54100.782100	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0
54100.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.300.000	-420.000	-1.353.000	-1.430.000	-2.730.000	0,00	-5.800.000	-2.100.000	-1.700.000

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Hauptproduktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Buchungsprodukt	54500	Straßenreinigung und -beleuchtung einschl. Winterdienst	Kerstin Heßland

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung und -beleuchtung einschl. Winterdienst

Produktbeschreibung

Unterhaltung/Erhaltung sowie Planung und Bau der Straßenbeleuchtung, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen durch Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Empfänger	Allgemeine Ziele
	strategische Ziele:
	1. Erhalt/Verbesserung der Verkehrssicherheit
	2. Gewährleistung eines funktionierenden Verkehrsablaufes
	3. Schaffung eines sauberen Stadtbildes
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NStrG, StVO, gemeindliche Satzungen u.a.	Einwohner/innen und Besucher/innen als Nutzer

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54500

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und -beleuchtung einschl. Winterdienst

Kerstin Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	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
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.791,39	27.800	22.200	23.400	24.000	24.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.546,52	21.900	17.400	18.300	18.800	19.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.109,80	1.200	900	1.000	1.000	1.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.135,07	4.700	3.900	4.100	4.200	4.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.728,67	302.000	256.000	256.000	256.000	256.000
421200 Winterdienst	12.348,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421201 Straßenreinigung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421202 Straßenbeleuchtung	106.891,85	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
421204 Schadensfälle Straßenbeleuch- tung mit Verursacher	0,00	0	0	0	0	0
421205 Schadensfälle Straßenbeleuch- tung ohne Verursacher	0,00	0	0	0	0	0
421206 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
424100 Strom etc.-Straßenbeleuchtung	202.488,19	230.000	165.000	165.000	165.000	165.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
431501 20 - Pauschale Bauhof - Winterdienst	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
431502 20 - Pauschale Bauhof - Straßenreinigung	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	686.520,06	729.700	678.100	679.300	679.900	680.600
21. ordentliches Ergebnis	-686.520,06	-724.800	-673.200	-674.400	-675.000	-675.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54500

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und -beleuchtung einschl. Winterdienst

Andre Reutzel

Kerstin Heßland

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-686.520,06	-724.800	-673.200	-674.400	-675.000	-675.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	100	100	100	100	100
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	100	100	100	100	100
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-686.520,06	-725.100	-673.500	-674.700	-675.300	-676.000

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54500

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und -beleuchtung einschl. Winterdienst

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
646103 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	42.408,18	27.800	22.200	0	23.400	24.000	24.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.875,40	21.900	17.400	0	18.300	18.800	19.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.887,67	1.200	900	0	1.000	1.000	1.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.645,11	4.700	3.900	0	4.100	4.200	4.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	311.897,34	302.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
721200 Winterdienst	24.508,78	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
721201 Straßenreinigung	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
721202 Straßenbeleuchtung	103.464,30	55.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
721204 Schadensfälle Straßenbeleuch- tung mit Verursacher	0,00	0	0	0	0	0	0
721205 Schadensfälle Straßenbeleuch- tung ohne Verursacher	0,00	0	0	0	0	0	0
721206 UnterhaltungStraßenbeleuchtung	1.671,95	0	0	0	0	0	0
724100 Strom etc.-Straßenbeleuchtung	182.252,31	230.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	340.000,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
731501 20 - Pauschale Bauhof - Winterdienst	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
731502 20 - Pauschale Bauhof - Straßenreinigung	140.000,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.305,52	669.800	618.200	0	619.400	620.000	620.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.305,52	-669.800	-618.200	0	-619.400	-620.000	-620.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54500

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und -beleuchtung einschl. Winterdienst

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	29.076,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.076,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
787201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787204 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.076,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.076,83	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-723.382,35	-689.800	-638.200	0	-639.400	-640.000	-640.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-723.382,35	-689.800	-638.200	0	-639.400	-640.000	-640.700

Produktbereich
Hauptproduktgruppe
Buchungsprodukt

5
54
54500

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und -beleuchtung einschl. Winterdienst

Kerstin Heßland

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
545009999001 Straßenbeleuchtung - Sanierungsprojekte u. Ersatzinvestitionen										
54500.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54500.787200	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0

Produktbereich	5	Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Hauptproduktgruppe	54	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	54600	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
		Parkplätze	Kerstin Heßland

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Parkplätze

Produktbeschreibung

Parkraumbewirtschaftung

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Strategisches Ziel:

Schaffung und Erhalt ausreichender Parkmöglichkeiten im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

-

Einwohner/innen und Besucher/innen als Nutzer

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54600

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Parkplätze

Kerstin Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
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
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	15.000,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,84	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	756,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude und bebaute Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
459900 Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431500 20 - Pauschale Bauhof	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	25.756,84	128.300	127.300	127.300	127.300	127.300
21. ordentliches Ergebnis	-10.756,84	-86.900	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.756,84	-86.900	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
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

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54600

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Parkplätze

Andre Reutzel

Kerstin Heßland

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.756,84	-86.900	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54600

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.250,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.250,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.250,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	756,84	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	756,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
759900 Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
731500 20 - Pauschale Bauhof	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.756,84	29.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.506,84	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-250.000,00	-250.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-250.000,00	-250.000	0	0	0	0	0
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	85.181,24	4.000	0	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	85.181,24	4.000	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.818,76	-246.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-250.000,00	10.000	0	0	50.000	500.000	1.500.000

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54600

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

Andre Reutzel

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	50.000	500.000	1.500.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-250.000,00	0	0	0	0	0	0
787201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-250.000,00	10.000	0	0	50.000	500.000	1.500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	85.181,24	-256.000	0	0	-50.000	-500.000	-1.500.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	75.674,40	-270.000	-13.000	0	-63.000	-513.000	-1.513.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	75.674,40	-270.000	-13.000	0	-63.000	-513.000	-1.513.000

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54600

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

Kerstin Heßland

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
546002018001 Parkplätze - LNVG P&R-Anlage										
54600.681100	897.610,90	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54600.681100	0,00	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54600.681600	61.309,59	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54600.681700	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54600.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54600.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54600.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	958.920,49	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
546002025001 Parkplätze - Neubau des Parkdecks an der Stadthalle										
54600.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54600.787100	0,00	10.000	0	50.000	500.000	1.500.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	-50.000	-500.000	-1.500.000	0,00	0	0	0
546009999001 Parkplätze - Ablösung von Einstellplätzen										
54600.689100	25.561,16	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	25.561,16	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	984.481,65	-256.000	0	-50.000	-500.000	-1.500.000	0,00	0	0	0

Produktbereich	5	Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Hauptproduktgruppe	54	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	54702	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
		ÖPNV - Bushaltestellen	Kerstin Heßland

Produktbeschreibung

Produkt	5470200000	ÖPNV - Bushaltestellen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Neubau/Sanierung von Bushaltestellen

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Optimierung des Angebots des ÖPNV im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-	Nutzer/innen

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54702

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV - Bushaltestellen

Kerstin Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.263,65	9.300	7.400	7.800	8.000	8.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.515,39	7.300	5.800	6.100	6.300	6.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	369,90	400	300	300	300	300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.378,36	1.600	1.300	1.400	1.400	1.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.297,13	9.300	9.300	10.300	10.300	10.300
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.028,71	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
423102 Mieten und Pachten	1.268,42	300	300	300	300	300
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431500 20 - Pauschale Bauhof	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	44.560,78	55.400	53.500	54.900	55.100	55.300
21. ordentliches Ergebnis	-44.560,78	-53.400	-51.500	-52.900	-53.100	-53.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.560,78	-53.400	-51.500	-52.900	-53.100	-53.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	0	0	0	0	0
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Hauptproduktgruppe
Buchungsprodukt

5
54
54702

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
ÖPNV - Bushaltestellen

Kerstin Heßland

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	0	0	0	0	0
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.560,78	-53.400	-51.500	-52.900	-53.100	-53.300

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54702

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV - Bushaltestellen

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	14.135,75	9.300	7.400	0	7.800	8.000	8.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.291,62	7.300	5.800	0	6.100	6.300	6.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	629,16	400	300	0	300	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.214,97	1.600	1.300	0	1.400	1.400	1.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.297,13	9.300	9.300	0	10.300	10.300	10.300
721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.028,71	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
723102 Mieten und Pachten	1.268,42	300	300	0	300	300	300
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	28.000,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
731500 20 - Pauschale Bauhof	28.000,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.432,88	46.600	44.700	0	46.100	46.300	46.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.432,88	-46.600	-44.700	0	-46.100	-46.300	-46.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Hauptproduktgruppe
Buchungsprodukt

5
54
54702

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
ÖPNV - Bushaltestellen

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-50.432,88	-56.600	-54.700	0	-56.100	-56.300	-56.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-50.432,88	-56.600	-54.700	0	-56.100	-56.300	-56.500

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 54
Buchungsprodukt 54702

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV - Bushaltestellen

Kerstin Heßland

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
547029999001 ÖPNV										
Bushaltestellen - Ersatz										
abgeschriebener Bushaltestellen										
54702.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54702.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
54702.787100	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Hauptproduktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	
Buchungsprodukt	55100	Grünanlagen	Kerstin Heßland

Produktbeschreibung

Produkt	5510000000	Grünanlagen

Produktbeschreibung

Anlage, Kontrolle und Pflege der öffentlichen Grünanlagen

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Erhalt der Anlagen zu minimalen Kosten unter Berücksichtigung der Nutzung und optimalen Funktionserfüllung und Beachtung qualitativer Umwelteffekte

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

BauGB, BauNVO, NNatG, EU-Badegewässer-Richtlinien etc.

Einwohner/innen und Besucher/innen als Nutzer

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 55
Buchungsprodukt 55100

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Grünanlagen

Kerstin Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.774,35	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.067,04	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	88,35	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	557,96	1.200	800	800	800	800
426100 Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
426101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
431500 20 - Pauschale Bauhof	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	145.774,35	137.800	137.700	137.700	137.700	137.700
21. ordentliches Ergebnis	-130.774,35	-122.800	-122.700	-122.700	-122.700	-122.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-130.774,35	-122.800	-122.700	-122.700	-122.700	-122.700

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 55
Buchungsprodukt 55100

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Grünanlagen

Andre Reutzel

Kerstin Heßland

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.774,35	-122.800	-122.700	-122.700	-122.700	-122.700

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 55
Buchungsprodukt 55100

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Grünanlagen

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
646103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.016,00	7.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.825,94	5.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	482,75	1.000	500	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	88,35	100	100	0	100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	557,96	1.200	800	0	800	800	800
726100 Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	130.000,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
731500 20 - Pauschale Bauhof	130.000,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.016,00	137.300	137.200	0	137.200	137.200	137.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.016,00	-122.300	-122.200	0	-122.200	-122.200	-122.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 55
Buchungsprodukt 55100

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Grünanlagen

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-146.016,00	-122.300	-122.200	0	-122.200	-122.200	-122.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-146.016,00	-122.300	-122.200	0	-122.200	-122.200	-122.200

Produktbereich	5	Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Hauptproduktgruppe	55	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	55200	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Wasserbau	Kerstin Heßland

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Wasserbau

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Schutz der Gewässer, Regulierung der Abflussmengen durch Wehre und Stauanlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Sicherung des Abflusses des Niederschlagswassers, Gewässerunterhaltung, Stauzieleinhaltung
	Pflege und Erhalt natürlicher Lebensräume
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NWG, WHG, Schauordnung des Landkreises	Alle Einleiter/innen von Niederschlagswasser in Gewässer, Gewässeranlieger

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 55
Buchungsprodukt 55200

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Wasserbau

Andre Reutzel

Kerstin Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	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. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.585,89	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.551,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.034,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16. Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443100 Geschäftsaufwendungen	215,99	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	127.901,88	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
21. ordentliches Ergebnis	-127.901,88	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-127.901,88	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.901,88	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 55
Buchungsprodukt 55200

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Wasserbau

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	152.395,17	128.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.551,15	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	144.844,02	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.365,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.150,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743100 Geschäftsauszahlungen	215,99	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.761,16	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.761,16	-132.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Hauptproduktgruppe
Buchungsprodukt

5
55
55200

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Wasserbau

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-155.761,16	-132.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-155.761,16	-132.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Hauptproduktgruppe

55

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Buchungsprodukt

55200

Wasserbau

Kerstin Heßland

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
552002023001 Wasserbau - Warnau										
55200.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
55200.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
552009999001 Wasserbau - Sonstige Tiefbaumaßnahmen										
55200.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
55200.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Hauptproduktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	
Buchungsprodukt	55300	Friedhöfe, Kriegsgräber	Kerstin Heßland

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Friedhöfe, Kriegsgräber

Produktbeschreibung

1. Friedhöfe: Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen, Verleihung von Nutzungsrechten, Gruftaushub, Bestattungs- und Grabmalgenehmigungen, Kostenrechnung, Gebührenbescheide
2. Kriegsgräber: Pflege und Instandsetzung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
 - Vergabe, Überwachung und Abrechnung der Aufträge
 - Abrechnung der Kostenerstattung

Empfänger**Allgemeine Ziele**

1. Vorhaltung von Friedhöfen als öffentliche Einrichtungen zur Erfüllung der durch das Leichengesetz auferlegten Verpflichtungen.
2. Erhalt der Anlagen und Wahrung eines angemessenen Erscheinungsbildes der Kriegsgräber.

Auftragsgrundlage

1. Nds. Gesetz über das Leichenwesen, Friedhofs-, Friedhofsgebührens.
2. Gräbergesetz einschl. Richtl u. VV

Zielgruppen

Einwohner/innen der Ortschaften (Inhaber/innen der Nutzungsrechte), Friedhofsbesucher

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 55
Buchungsprodukt 55300

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe, Kriegsgräber

Kerstin Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	182.383,04	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
331100 Verwaltungsgebühren	1.512,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Friedhofsgebühren)	126.900,29	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kapellenbenutzungsgebühren)	21.814,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gebühr für Gruftaushub)	32.156,05	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.189,18	0	0	0	0	0
342100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	9.189,18	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.979,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348100 Kostenerstattungen vom Land	9.925,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	5.053,91	0	0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	206.551,89	304.400	304.400	304.400	304.400	304.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	296.981,10	315.600	329.800	346.300	356.600	367.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	230.861,35	248.400	258.400	271.300	279.400	287.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.708,87	13.500	13.500	14.200	14.600	15.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.410,88	53.700	57.900	60.800	62.600	64.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.562,00	277.600	217.400	217.800	218.200	218.600
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.397,28	90.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 55
Buchungsprodukt 55300

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe, Kriegsgräber

Kerstin Heßland

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
421101 Sanierung der Friedhofskapelle Bockhorn	0,00	0	0	0	0	0
421202 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	75.777,26	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
421203 Gruftaushub durch Dritte (Mini-Bagger)	34.242,25	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
421205 Kriegsgräberpflege	5.967,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.021,29	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
422103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	1.208,94	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.096,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.711,73	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	2.787,18	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	0,00	700	100	100	100	100
425100 Haltung von Fahrzeugen	9.432,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
425112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200	2.600	2.800	3.000	3.200
426100 Fortbildung	404,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426101 Dienst- und Schutzkleidung	1.585,88	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
427100 Kriegsgräber, Ehrungen etc.	2.928,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11,20	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
471190 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen	0,00	600	600	600	600	600
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	11,20	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	100	100
431800 Zuschüsse an Dritte - Kriegsgräber	0,00	200	200	200	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.054,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	22.661,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	392,70	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	506.608,36	631.100	585.100	602.000	612.600	623.800
21. ordentliches Ergebnis	-300.056,47	-326.700	-280.700	-297.600	-308.200	-319.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-300.056,47	-326.700	-280.700	-297.600	-308.200	-319.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	100	100	100	100	100
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	500	500	500	500	500
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	200	200	200	200	200
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung

Andre Reutzel

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Hauptproduktgruppe

55

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Buchungsprodukt

55300

Friedhöfe, Kriegsgräber

Kerstin Heßland

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.056,47	-334.100	-288.100	-305.000	-315.600	-326.800

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 55
Buchungsprodukt 55300

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe, Kriegsgräber

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	184.731,90	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
631100 Verwaltungsgebühren	1.640,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Friedhofsgebühren)	126.356,80	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kapellenbenutzungsgebühren)	22.814,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gebühren für Gruftaushub)	33.920,90	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
5. privatrechtliche Entgelte	9.189,18	0	0	0	0	0	0
642100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	9.189,18	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.017,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648100 Kostenerstattungen vom Land	19.851,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	8.165,87	0	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.938,47	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	503.492,99	315.600	329.800	0	346.300	356.600	367.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	400.814,39	248.400	258.400	0	271.300	279.400	287.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.478,61	13.500	13.500	0	14.200	14.600	15.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	83.199,99	53.700	57.900	0	60.800	62.600	64.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	203.260,74	277.600	217.400	0	217.800	218.200	218.600
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.291,83	90.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
721101 Sanierung der Friedhofskapelle Bockhorn	0,00	0	0	0	0	0	0
721202 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	79.163,51	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
721203 Gruftaushub durch Dritte (Mini-Bagger)	34.324,14	42.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
721205 Kriegsgräberpflege	5.585,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.906,85	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	9.768,61	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.392,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung

Andre Reutzel

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 55
Buchungsprodukt 55300

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe, Kriegsgräber

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.769,13	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	2.787,18	3.100	3.100	0	3.300	3.500	3.700
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	0,00	700	100	0	100	100	100
725100 Haltung von Fahrzeugen	9.334,17	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
725112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200	2.600	0	2.800	3.000	3.200
726100 Fortbildung	404,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
726101 Dienst- und Schutzkleidung	1.603,44	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
727100 Kriegsgräber, Ehrungen etc.	2.928,52	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	100	100
731800 Zuschüsse an Dritte - Kriegsgräber	0,00	200	200	0	200	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.861,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	22.433,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	428,40	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.615,16	595.400	549.400	0	566.300	576.900	588.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.676,69	-295.400	-249.400	0	-266.300	-276.900	-288.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.097,18	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.097,18	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	2.500	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	25.000	2.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.097,18	25.000	2.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.097,18	-25.000	-2.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-508.773,87	-320.400	-251.900	0	-266.300	-276.900	-288.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Buchungsprodukt	55300	Friedhöfe, Kriegsgräber

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-508.773,87	-320.400	-251.900	0	-266.300	-276.900	-288.100

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Hauptproduktgruppe

55

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Buchungsprodukt

55300

Friedhöfe, Kriegsgräber

Kerstin Heßland

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
553002023001 Friedhöfe - Kapellen										
55300.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
55300.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
553009999001 Friedhöfe - Maschinen und technische Anlagen										
55300.783110	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
553009999002 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung										
55300.683110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
55300.783110	0,00	10.000	2.500	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-2.500	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	-2.500	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Hauptproduktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	
Buchungsprodukt	55501	Wirtschaftswege	Kerstin Heßland

Produktbeschreibung

Produkt	5550100000	Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Bei den Transferaufwendungen/-auszahlungen sind die pauschalen Leistungen der Stadt an die KSBt für Daueraufträge enthalten.

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Strategische Ziele:
	Erhalt einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
	Operative Ziele:
	Reduzierung des Umfangs der Verkehrsflächen durch Einziehung bei fehlender Verkehrsbedeutung oder Rückbau von weniger genutzten Wirtschaftsweegen und anschließendem Verkauf (Haushaltskonsolidierung)
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NStrG, StVO, politische Beschlüsse, etc.	Alle Verkehrsteilnehmer/innen und Straßenraumnutzer

Produktbereich
Hauptproduktgruppe
Buchungsprodukt

5
55
55501

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Wirtschaftswege

Kerstin Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.661,60	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.439,60	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.222,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
428100 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	825.000,00	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
431500 20 - Pauschale Bauhof	610.000,00	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
431501 20 - Pauschale Bauhof - Baumkontrollen Verkehrssicherungspflicht	215.000,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	853.661,60	847.200	848.700	848.700	848.700	848.700
21. ordentliches Ergebnis	-853.661,60	-844.000	-845.500	-845.500	-845.500	-845.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-853.661,60	-844.000	-845.500	-845.500	-845.500	-845.500

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 55
Buchungsprodukt 55501

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Wirtschaftswege

Andre Reutzel

Kerstin Heßland

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-853.661,60	-844.000	-845.500	-845.500	-845.500	-845.500

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 55
Buchungsprodukt 55501

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Wirtschaftswege

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
648000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.661,60	20.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.439,60	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.222,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	825.000,00	825.000	825.000	0	825.000	825.000	825.000
731500 20 - Pauschale Bauhof	610.000,00	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
731501 20 - Pauschale Bauhof - Baumkontrollen Verkehrssicherungspflicht	215.000,00	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.661,60	845.000	846.500	0	846.500	846.500	846.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.661,60	-845.000	-846.500	0	-846.500	-846.500	-846.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 55
Buchungsprodukt 55501

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Wirtschaftswege

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-853.661,60	-845.000	-846.500	0	-846.500	-846.500	-846.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-853.661,60	-845.000	-846.500	0	-846.500	-846.500	-846.500

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Hauptproduktgruppe

55

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Buchungsprodukt

55501

Wirtschaftswege

Kerstin Heßland

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
555012022001 Wirtschaftswege - Tiefbaumaßnahmen										
55501.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
55501.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
555012022002 Wirtschaftswege - Betriebs- und Geschäftsausstattung										
55501.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich	5	Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Hauptproduktgruppe	55	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	55502	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Stadtforst	Kerstin Heßland

Produktbeschreibung

Produkt	5550200000	Stadtforst

Produktbeschreibung

1. Allg. Forstarbeiten

Kulturbegründung, Kulturpflege, Holzernte, Holzbringung, Forstschutz, Wertastung, Waldwegebau

2. Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

Bau und Unterhaltung von Waldbänken, Müllkörbe aufstellen und leeren, Bau und Unterhaltung von Brücken, Unterhaltung von Teichanlagen

3. Auftragsarbeiten

Bau von Brücken und Geländern, Winterdienst, Baumfällungen

4. Erfassung und Kontrolle des Baumbestandes (Baumkataster)

Empfänger

Allgemeine Ziele

1. Wirtschaftliche Nutzung und Pflege des Waldes
2. Zufriedenheit der Erholungssuchenden
3. Qualitativ und quantitativ gute Arbeit abliefern

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

1.Vorgaben Rat u.Verw.;Forstbetr.werk

Abteilungen, Nah- und Fernerholungssuchende

2.Vorgaben Rat u.Verw.

3.Auftr.durch die Abt. d.Rathauses

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 55
Buchungsprodukt 55502

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Stadtforst

Kerstin Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
314800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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	983,74	86.000	110.700	110.700	110.700	110.700
341100 Mieten und Pachten	983,74	1.000	700	700	700	700
342100 Verkaufserlöse	0,00	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
346100 Erstattung von Fahrtkosten	0,00	0	0	0	0	0
346108 Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und ipads	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	983,74	86.000	110.700	110.700	110.700	110.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	195.700	205.400	211.700	218.000
401100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	57.700	60.600	62.500	64.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	108.100	113.500	116.900	120.400
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	5.700	5.900	6.100	6.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	24.200	25.400	26.200	27.000
404101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,77	2.600	113.100	113.300	113.600	113.900
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.337,77	0	72.500	72.500	72.500	72.500
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
422103 Lizenzen, Updates, Pflegekosten, Unterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
423200 Leasing	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
425112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.700	2.900	3.200	3.500
426100 Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
426101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 55
Buchungsprodukt 55502

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Stadtforst

Kerstin Heßland

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	160.000,00	0	0	0	0	0
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	160.000,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493,10	76.800	21.300	21.300	21.300	21.300
442900 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.493,10	72.300	8.500	8.500	8.500	8.500
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	9.800	9.800	9.800	9.800
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	162.830,87	79.400	330.100	340.000	346.600	353.200
21. ordentliches Ergebnis	-161.847,13	6.600	-219.400	-229.300	-235.900	-242.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-161.847,13	6.600	-219.400	-229.300	-235.900	-242.500
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.847,13	6.600	-219.400	-229.300	-235.900	-242.500

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 55
Buchungsprodukt 55502

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Stadtforst

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z.B. Vereine, Stiftungen)	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
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	983,74	86.000	110.700	0	110.700	110.700	110.700
641100 Mieten und Pachten	983,74	1.000	700	0	700	700	700
642100 Verkaufserlöse	0,00	85.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
646100 Erstattung von Fahrtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
646108 Erstattung wegen privater Nutzung von Handys und iPads	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
652205 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 5,5 %	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983,74	86.000	110.700	0	110.700	110.700	110.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	195.700	0	205.400	211.700	218.000
701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	57.700	0	60.600	62.500	64.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	108.100	0	113.500	116.900	120.400
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	5.700	0	5.900	6.100	6.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	24.200	0	25.400	26.200	27.000
704101 Beitrag Beihilfeumlagekasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.337,77	2.600	113.100	0	113.300	113.600	113.900
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.337,77	0	72.500	0	72.500	72.500	72.500
721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722103 Lizenzen, Updates, EDV- Pflegekosten - Unterhaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
723200 Leasing	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	19.400	0	19.400	19.400	19.400
725112 Abt. 10 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.700	0	2.900	3.200	3.500
726100 Fortbildung	0,00	0	500	0	500	500	500
726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 55
Buchungsprodukt 55502

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Stadtforst

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	160.000,00	0	0	0	0	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	160.000,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.288,16	76.800	21.300	0	21.300	21.300	21.300
742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.288,16	72.300	8.500	0	8.500	8.500	8.500
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800
744205 Abzugsfähige Vorsteuer 5,5%	0,00	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.625,93	79.400	330.100	0	340.000	346.600	353.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.642,19	6.600	-219.400	0	-229.300	-235.900	-242.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-161.642,19	6.600	-234.400	0	-229.300	-235.900	-242.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-161.642,19	6.600	-234.400	0	-229.300	-235.900	-242.500

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 55
Buchungsprodukt 55502

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Stadtforst

Kerstin Heßland

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
555022021001 Stadtforst - Grunderwerb										
55502.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
55502.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
555022025001 Stadtforst - Neubau Schutzhütte Eibia										
55502.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
55502.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
555022025002 Stadtforst - Abwicklung Übergang von der KSBt AöR										
55502.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
55502.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
55502.783111	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
555022026001 Stadtforst - Erwerb Frontlader										
55502.783110	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Hauptproduktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	57101	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Michael Süßmann

Produktbeschreibung

Produkt	5710100000	Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Produktbeschreibung

Bestandspflege, Neuansiedlungen, Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen (IHK, Kaufmannschaft), Vermarktung der Innenstadt, Teilnahme an Förderprogrammen, Förderung der Region

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Sicherung und Entwicklung von vorhandenen Betrieben, Ansiedlungsförderung von neuen Betrieben, Entwicklung von Standortfaktoren, Förderung der Zusammenarbeit der wirtschaftsfördernden und touristischen Einrichtungen in der Region, Stärkung der Innenstadt und der Ortschaften
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Auftrag des Rates, Förderrichtlinien, Regionales Entwicklungskonzept	Investoren, Gewerbetreibende

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57101

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Michael Süßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.581,78	33.400	32.700	34.300	35.500	36.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.669,28	26.300	25.700	26.900	27.800	28.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.218,60	1.400	1.300	1.400	1.500	1.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.693,90	5.700	5.700	6.000	6.200	6.400
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	110.300,00	111.000	96.000	96.000	96.000	96.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	110.300,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
431801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	0	0	0	0
431802 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443101 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443102 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	138.881,78	145.800	130.100	131.700	132.900	133.900
21. ordentliches Ergebnis	-138.881,78	-145.800	-130.100	-131.700	-132.900	-133.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-138.881,78	-145.800	-130.100	-131.700	-132.900	-133.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57101

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Andre Reutzel

Michael Süßmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	100	100	100	100	100
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	100	100	100	100	100
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.881,78	-146.100	-130.400	-132.000	-133.200	-134.200

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57101

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Michael Süßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	46.440,91	33.400	32.700	0	34.300	35.500	36.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.307,76	26.300	25.700	0	26.900	27.800	28.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.992,74	1.400	1.300	0	1.400	1.500	1.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.140,41	5.700	5.700	0	6.000	6.200	6.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	110.300,00	111.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	110.300,00	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	0	0	0	0	0
731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
744102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.740,91	144.400	128.700	0	130.300	131.500	132.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.740,91	-144.400	-128.700	0	-130.300	-131.500	-132.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57101

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Michael Süßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-156.740,91	-144.400	-128.700	0	-130.300	-131.500	-132.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-156.740,91	-144.400	-128.700	0	-130.300	-131.500	-132.500

		Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung		Andre Reutzel	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Hauptproduktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus			
Buchungsprodukt	57102	Wirtschaftsförderung - Bereitstellung von Bauland für Gewerbebetriebe		Kerstin Heßland	

Produktbeschreibung

Produkt	5710200000	Wirtschaftsförderung - Bereitstellung von Bauland für Gewerbebetriebe

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Grundstücken zur Bereitstellung von Bauland in Gewerbegebieten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Grundstücken für die Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Beschlüsse des Rates

Eigentümer, Investoren, Bauwillige, Erschließungsträger u.ä.

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57102

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung - Bereitstellung von Bauland für Gewerbebetriebe

Andre Reutzel

Kerstin Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	7.893,37	17.300	23.200	23.200	23.200	23.200
341100 Mieten und Pachten	7.893,37	17.300	23.200	23.200	23.200	23.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.893,37	17.300	23.200	23.200	23.200	23.200
Ordentliche Aufwendungen						
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	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.689,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443101 Geschäftsaufwendungen	5.952,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443102 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443103 Geschäftsaufwendungen	14.736,91	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.689,12	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21. ordentliches Ergebnis	-12.795,75	5.300	12.200	12.200	12.200	12.200
22. außerordentliche Erträge	4.495.551,67	400.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.495.551,67	400.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24. außerordentliches Ergebnis	4.495.551,67	0	1.000.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.482.755,92	5.300	1.012.200	12.200	12.200	12.200
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.482.755,92	5.300	1.012.200	12.200	12.200	12.200

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57102

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung - Bereitstellung von Bauland für Gewerbebetriebe

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	7.893,37	17.300	23.200	0	23.200	23.200	23.200
641100 Mieten und Pachten	7.893,37	17.300	23.200	0	23.200	23.200	23.200
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.893,37	17.300	23.200	0	23.200	23.200	23.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.689,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743101 Geschäftsauszahlungen	5.952,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743103 Geschäftsauszahlungen	14.736,91	0	0	0	0	0	0
744102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.689,12	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.795,75	5.300	12.200	0	12.200	12.200	12.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.848,65	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	108.848,65	0	0	0	0	0	0
681101 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681102 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681600 Investitionszuschüsse von AHK	0,00	0	0	0	0	0	0
681603 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.998.250,17	400.000	1.100.000	0	100.000	100.000	100.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.998.250,17	400.000	1.100.000	0	100.000	100.000	100.000
682101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
682102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
682103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57102

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung - Bereitstellung von Bauland für Gewerbebetriebe

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
682113 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
682123 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.107.098,82	400.000	1.100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.495,00	400.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.495,00	400.000	0	0	0	0	0
782101 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782102 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782104 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782105 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782111 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782123 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	94.448,39	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.448,39	0	0	0	0	0	0
787201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787211 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787221 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781700 Investitionszuschüsse für private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
781703 Investitionszuschüsse für private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.943,39	400.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.985.155,43	0	1.100.000	0	100.000	100.000	100.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.972.359,68	5.300	1.112.200	0	112.200	112.200	112.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	4.972.359,68	5.300	1.112.200	0	112.200	112.200	112.200

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57102

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung - Bereitstellung von Bauland für Gewerbebetriebe

Kerstin Heßland

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	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
571022021001 Gewerbegebiet Honerdingen										
57102.681100	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57102.682100	1.470.010,00	400.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0
57102.782100	143.755,60	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57102.782100	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57102.787200 Ausbau 2. Bauabschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57102.787200 Baunebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57102.787200 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57102.787200	4.205.390,69	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57102.787200 AiB - Baunebenkosten	26.397,18	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57102.787200 AiB - Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	94.466,53	0	1.100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0
571022021002 Gewerbegebiet Gr. Schneede										
57102.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57102.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
571022021003 Gewerbegebiet Bayershofer Weg										
57102.681600	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57102.681700	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57102.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57102.787200 Erschließung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57102.787200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
571022022001 Gewerbegebiet Röpersberg Ost II										
57102.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
571022023001 Veräußerung Grünenthal										
57102.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
571022023002 GE Benefeld - Gewerbegebietserweiterung										
57102.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	94.466,53	0	1.100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0

Produktbereich	5	Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Hauptproduktgruppe	57	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	57302	Wirtschaft und Tourismus	
		Stadthalle	Kerstin Heßland

Produktbeschreibung

Produkt	5730200000	Stadthalle

Produktbeschreibung

Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur durch Bereitstellung einer städt. Veranstaltungshalle im Rahmen eines Vertrages mit der KDB gegen Pachtforderung

Empfänger	Allgemeine Ziele
	- Kulturelle, gesellschaftliche und politische Angebote für einen größeren Besucherkreis
	- Sicherstellung der Einhaltung des Pachtvertrages
	- Sicherstellung der Substanzerhaltung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Auftrag des Rates, Auftrag der Verwaltungsleitung	Abteilungen, Besucher/innen von Veranstaltungen

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57302

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Stadthalle

Kerstin Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	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	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
341105 Mieten und Pachten	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	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. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.388,15	80.200	62.000	61.500	62.100	62.700
421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.551,71	70.300	50.000	50.000	50.000	50.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.841,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
424112 10 - Versicherungsleistungen	8.995,44	9.900	10.000	10.500	11.100	11.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
448200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	38.388,15	80.200	62.000	61.500	62.100	62.700
21. ordentliches Ergebnis	-3.388,15	-45.200	-27.000	-26.500	-27.100	-27.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.388,15	-45.200	-27.000	-26.500	-27.100	-27.700
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.388,15	-45.200	-27.000	-26.500	-27.100	-27.700

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57302

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Stadthalle

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	41.650,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641105 Mieten und Pachten	41.650,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
646103 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen durch Dritte	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.092,88	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
652207 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0
652219 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
652289 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19% innergemeinschaftlicher Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	9.092,88	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.742,88	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.886,82	80.200	62.000	0	61.500	62.100	62.700
721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.050,38	70.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.841,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
724112 10 - Versicherungsleistungen	8.995,44	9.900	10.000	0	10.500	11.100	11.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.155,29	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	481,22	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
744207 Abzugsfähige Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
744219 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	6.024,07	0	0	0	0	0	0
744220 Abzugsfähige Vorsteuer 19% im Folgejahr abziehbar	0,00	0	0	0	0	0	0
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	6.650,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.042,11	97.700	79.500	0	79.000	79.600	80.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,77	-45.200	-27.000	0	-26.500	-27.100	-27.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57302

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Stadthalle

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-601,83	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-601,83	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-601,83	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	601,83	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.302,60	-45.200	-27.000	0	-26.500	-27.100	-27.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	2.302,60	-45.200	-27.000	0	-26.500	-27.100	-27.700

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57302

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Stadthalle

Andre Reutzel

Kerstin Heßland

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
573022021001 Stadthalle - Sanierung Gesamtgebäude										
57302.681000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57302.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57302.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57302.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich	5	Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Hauptproduktgruppe	57	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	57304	Wirtschaft und Tourismus	
		Dorfgemeinschaftshaus Bomlitz	Kerstin Heßland

Produktbeschreibung

Produkt	5730400000	Dorfgemeinschaftshaus Bomlitz

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

-	

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57304

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus Bomlitz

Andre Reutzel

Kerstin Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	37.978,49	18.600	20.600	20.600	20.600	20.600
341100 Mieten und Pachten	37.451,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
342100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527,49	600	600	600	600	600
346103 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
346106 Erstattungen aus Schadenersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	37.978,49	23.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.854,36	4.900	5.700	6.000	6.300	6.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.023,78	3.900	4.500	4.700	4.900	5.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	172,52	200	200	200	300	300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	658,06	800	1.000	1.100	1.100	1.100
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.428,09	128.500	103.500	103.800	104.100	104.400
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.863,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
422201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.632,49	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
424101 10 - Reinigung durch Dritte	2.263,09	0	0	0	0	0
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	4.668,87	5.200	5.200	5.500	5.800	6.100
424114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Hauptproduktgruppe	57	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	57304	Wirtschaft und Tourismus	
		Dorfgemeinschaftshaus Bomlitz	Kerstin Heßland

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.128,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443108 10 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	150.912,18	136.900	112.700	113.300	113.900	114.300
21. ordentliches Ergebnis	-112.933,69	-113.800	-87.600	-88.200	-88.800	-89.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-112.933,69	-113.800	-87.600	-88.200	-88.800	-89.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
481101 Aufwendungen aus ILV - Telefon, Kopien	0,00	100	100	100	100	100
481102 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsbücherei	0,00	0	0	0	0	0
481103 Aufwendungen aus ILV - Büromaterial - pauschale Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
481105 Aufwendungen aus ILV - Reinigungsartikel	0,00	0	0	0	0	0
481106 Aufwendungen aus ILV - KSA-Umlage	0,00	100	100	100	100	100
481107 Aufwendungen aus ILV - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.933,69	-114.100	-87.900	-88.500	-89.100	-89.500

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57304

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus Bomlitz

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	36.377,49	18.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
641100 Mieten und Pachten	35.850,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
642100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527,49	600	600	0	600	600	600
646103 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
646106 Erstattungen aus Schadensersatzansprüchen (Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.377,49	18.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.671,54	4.900	5.700	0	6.000	6.300	6.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.536,13	3.900	4.500	0	4.700	4.900	5.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	298,28	200	200	0	200	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	837,13	800	1.000	0	1.100	1.100	1.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.978,56	128.500	103.500	0	103.800	104.100	104.400
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.949,91	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	224,91	300	300	0	300	300	300
722201 10 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Reinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.871,78	110.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
724101 10 - Reinigung durch Dritte	2.263,09	0	0	0	0	0	0
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	4.668,87	5.200	5.200	0	5.500	5.800	6.100
724114 10 - Bewirtschaftung Reinigungsmittel	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.128,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.128,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743108 10 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.278,83	136.900	112.700	0	113.300	113.900	114.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.901,34	-118.300	-92.100	0	-92.700	-93.300	-93.700

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57304

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus Bomlitz

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	39.918,76	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.918,76	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.918,76	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.918,76	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-125.820,10	-618.300	-92.100	-1.000.000	-1.092.700	-93.300	-93.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-125.820,10	-618.300	-92.100	-1.000.000	-1.092.700	-93.300	-93.700

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57304

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus Bomlitz

Andre Reutzel

Kerstin Heßland

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
573042023001										
Dorfgemeinschaftshaus Bomlitz - Grundsanierung										
57304.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57304.787100	0,00	500.000	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	-1.000.000	0	0	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0
573049999001 DGH Bomlitz - BGA										
57304.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500.000	0	-1.000.000	0	0	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0

Produktbereich	5	Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Hauptproduktgruppe	57	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	57305	Wirtschaft und Tourismus	
		Bürgerhaus Benefeld	Kerstin Heßland

Produktbeschreibung

Produkt	5730500000	Bürgerhaus Benefeld

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

-	

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57305

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bürgerhaus Benefeld

Kerstin Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
342100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988,46	5.000	4.700	4.800	4.900	5.000
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316,08	700	400	400	400	400
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	672,38	800	800	900	1.000	1.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443105 23 - Sanierungskonzept	0,00	50.000	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.988,46	60.000	9.700	9.800	9.900	10.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.988,46	-60.000	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.988,46	-60.000	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57305

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bürgerhaus Benefeld

Kerstin Heßland

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.988,46	-60.000	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57305

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bürgerhaus Benefeld

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
642100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	988,46	5.000	4.700	0	4.800	4.900	5.000
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316,08	700	400	0	400	400	400
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	672,38	800	800	0	900	1.000	1.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743105 23 - Sanierungskonzept	0,00	50.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.988,46	60.000	9.700	0	9.800	9.900	10.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.988,46	-60.000	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57305

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bürgerhaus Benefeld

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.988,46	-60.000	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.988,46	-60.000	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000

Produktbereich	5	Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Hauptproduktgruppe	57	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	57306	Wirtschaft und Tourismus	
		Dorfgemeinschaftshaus Bommelsen	Kerstin Heßland

Produktbeschreibung

Produkt	5730600000	Dorfgemeinschaftshaus Bommelsen

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

-

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57306

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus Bommelsen

Kerstin Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
341100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
342100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.151,17	10.400	6.800	6.900	7.000	7.100
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.601,89	700	700	700	700	700
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.064,97	8.000	4.400	4.400	4.400	4.400
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
424112 10 - Versicherungsleistungen	1.484,31	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.151,17	10.400	6.800	6.900	7.000	7.100
21. ordentliches Ergebnis	-13.151,17	-9.400	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.151,17	-9.400	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57306

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus Bommelsen

Andre Reutzel

Kerstin Heßland

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.151,17	-9.400	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57306

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus Bommelsen

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	965,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641100 Mieten und Pachten	965,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.071,24	10.400	6.800	0	6.900	7.000	7.100
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.601,89	700	700	0	700	700	700
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.985,04	8.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
724112 10 - Versicherungsleistungen	1.484,31	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
744102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.071,24	10.400	6.800	0	6.900	7.000	7.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.105,74	-9.400	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57306

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus Bommelsen

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.105,74	-9.400	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-12.105,74	-9.400	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100

Produktbereich	5	Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung	Andre Reutzel
Hauptproduktgruppe	57	Gestaltung der Umwelt	
Buchungsprodukt	57307	Wirtschaft und Tourismus	
		Dorfgemeinschaftshaus Borg	Kerstin Heßland

Produktbeschreibung

Produkt	5730700000	Dorfgemeinschaftshaus Borg

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

-	

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57307

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus Borg

Kerstin Heßland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
342100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,11	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
421100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.230,11	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.230,11	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.230,11	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.230,11	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57307

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus Borg

Kerstin Heßland

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.230,11	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57307

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus Borg

Kerstin Heßland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
642100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.230,11	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
721100 23 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.230,11	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230,11	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.230,11	-3.300	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.185,48	15.000	15.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.185,48	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57307

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus Borg

Kerstin Heßland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.185,48	15.000	15.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.185,48	-15.000	-15.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.415,59	-18.300	-17.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.415,59	-18.300	-17.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Produktbereich 5
Hauptproduktgruppe 57
Buchungsprodukt 57307

Teilhaushalt 3 Planen, Bauen und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus Borg

Andre Reutzel

Kerstin Heßland

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-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
573072023001 Dorfmittelpunkt Borg										
57307.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57307.787100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57307.787200	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57307.787200	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0

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	3.350.000	-	-	-
2024	3.640.000	0	-	-
2025	16.087.000	8.300.000	3.850.000	-
2026		17.260.000	8.300.000	6.300.000
Insgesamt	23.077.000	25.560.000	12.150.000	6.300.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	18.213.000	17.925.700	10.998.400	12.324.600

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	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	41.845,39	43.394,24
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	10.000,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	2.464,45	2.926,23
4. Transferverbindlichkeiten*	840,38	59,78
5. Sonstige Verbindlichkeiten*	323,89	11.693,15
Schulden Insgesamt		
* Zahlen unter Vorbehalt, da noch keine Anfangsbestände aus Vorjah- ren/Vorprogrammen vorhanden sind aufgrund noch ausstehender Jahres- abschlüsse.	45.474,11	68.073,40

Wirtschaftspläne

Erfolgsplan Übersicht 2026	Ist 2024	Plan 2025									Plan 2026				
	Gesamt	Entwässerung Allgemein	Stadt Walsrode	Walsrode gesamt	Samtgemeinde Rethem	Straßen und Liegenschaften Allgemein	Bauhof Walsrode	Straßen Liegenschaften Walsrode	Bauhof Hodenhagen	Gesamt	Entwässerung Allgemein	Stadt Walsrode	Walsrode gesamt	Samtgemeinde Rethem	Gesamt
1a. Umsatzerlöse	11.477.600	16.500	6.762.500	6.779.000	1.020.700	13.000	3.245.000	3.258.000	410.000	11.467.700	18.500	6.782.000	6.800.500	1.031.800	7.832.300
1b. Erlöse aus Auflösung BKZ	1.056.600		905.000	905.000	220.000					1.125.000		895.000	895.000	210.000	1.105.000
01. Umsatzerlöse	12.534.100	16.500	7.667.500	7.684.000	1.240.700	13.000	3.245.000	3.258.000	410.000	12.592.700	18.500	7.677.000	7.695.500	1.241.800	8.937.300
02. andere aktivierte Eigenleistungen	132.400		60.000	60.000	9.000					69.000		80.000	80.000	9.000	89.000
03. sonstige betriebliche Erträge	1.365.500	200	386.000	386.200	110.000	1.000	101.000	102.000		598.200	700	305.500	306.200	144.000	450.200
Summe Erträge	14.032.000	16.700	8.113.500	8.130.200	1.359.700	14.000	3.346.000	3.360.000	410.000	13.259.900	19.200	8.062.500	8.081.700	1.394.800	9.476.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.481.400	60.000	739.000	799.000	207.500	210.700	97.000	307.700	10.000	1.324.200	57.000	741.000	798.000	183.000	981.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.514.400	-121.000	2.145.000	2.024.000	245.000	-704.700	1.251.000	546.300	126.000	2.941.300	-100.000	2.147.000	2.047.000	241.000	2.288.000
04. Materialaufwand	3.995.700	-61.000	2.884.000	2.823.000	452.500	-494.000	1.348.000	854.000	136.000	4.265.500	-43.000	2.888.000	2.845.000	424.000	3.269.000
05. Personalaufwand	4.055.400	-22.000	1.460.000	1.438.000	367.000	-83.000	2.300.000	2.217.000	313.000	4.335.000	-135.500	1.544.000	1.408.500	428.000	1.836.500
06. Abschreibungen	2.986.700	75.000	2.221.000	2.296.000	400.000	400.000	12.000	412.000	500	3.108.500	81.000	2.331.500	2.412.500	400.000	2.812.500
7a. Sonstiger betr. Aufwand	660.000	23.400	311.000	334.400	52.900	182.500	55.000	237.500	3.500	628.300	116.700	345.000	461.700	66.400	528.100
7b. Einstellungen in Sonderposten, Abgangsverluste u. ä.	161.400														
07. sonstige betriebliche Aufwendungen	821.500	23.400	311.000	334.400	52.900	182.500	55.000	237.500	3.500	628.300	116.700	345.000	461.700	66.400	528.100
Summe Aufwand	11.859.300	15.400	6.876.000	6.891.400	1.272.400	5.500	3.715.000	3.720.500	453.000	12.337.300	19.200	7.108.500	7.127.700	1.318.400	8.446.100
08. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	128.500											35.000	35.000		35.000
09. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224.400						43.000	43.000		43.000		147.500	147.500	10.000	157.500
8/9. Finanzergebnis	-95.900						-43.000	-43.000		-43.000		-112.500	-112.500	-10.000	-122.500
11. sonstige Steuern	12.800	1.300		1.300		8.500		8.500		9.800		2.000	2.000		2.000
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.064.100		1.237.500	1.237.500	87.300		-412.000	-412.000	-43.000	869.800		839.500	839.500	66.400	905.900
a) Auflösung Sonderposten Beiträge / Zuschüsse	746.500		795.000	795.000	2.500					797.500		780.000	780.000	3.000	783.000
b) Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen	771.400														
13. Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	1.517.900		795.000	795.000	2.500					797.500		780.000	780.000	3.000	783.000
14. Spartenergebnis Straßen- und Liegenschaften Vortrag auf Folgejahre	492.600						412.000	412.000	43.000	455.000					
15. Bilanzgewinn / -verlust	1.038.700		442.500	442.500	84.800					527.300		59.500	59.500	63.400	122.900

III. Kommunale Dienstleistungen Böhmetal a) Gewinn- und Verlustrechnung

GuV	in TEUR	WiPla 2025	WiPla 2026		
		KDB	Stadt Bad Fallingb.otel	Stadt Walsrode	KDB
01	Stadtwerke Böhmetal	2.225	1.433	1.433	2.865
02	Bädergesellschaft	-2.640	-1.456	-1.463	-2.919
03	KDB -allgemeine Verwaltung	-85	-68	-68	-136
04	KDB - Wärmeversorgung	2		2	2
05	Jahresergebnis (vor Steuern)	-498	-92	-97	-188
06	Steuern	0	-150	-150	-300
07	KDB - Stadthalle	-113		-111	-111
08	Jahresergebnis (nach Steuern)	-611	-242	-358	-599

Wirtschaftsplan 2026 Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH

	Betrag	DAWI	Nicht DAWI	Summe	Vergleich Vorjahr	
1. Umsatzerlöse					Summe	+ / -
Zahlung der Gesellschafter		271.520,00 €	4.480,00 €	276.000,00 €	262.000,00 €	14.000,00 €
Sonstige Einnahmen nicht DAWI			42.000,00 €	42.000,00 €	81.000,00 €	-39.000,00 €
2. Personalkosten	-190.000,00 €	-186.200,00 €	-3.800,00 €	-190.000,00 €	-161.000,00 €	29.000,00 €
3. Abschreibungen	-5.000,00 €	-4.900,00 €	-100,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-29.000,00 €					
Porto, Telefon, Internet	-11.000,00 €	-10.780,00 €	-220,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	0,00 €
Buchhaltungskosten	-10.000,00 €	-9.800,00 €	-200,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
Raumkosten	-6.000,00 €	-5.880,00 €	-120,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	0,00 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-2.000,00 €	-1.960,00 €	-40,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €
5. Werbekosten DAWI	-52.000,00 €					0,00 €
Online-Marketing		-8.000,00 €		-8.000,00 €	-8.000,00 €	0,00 €
HKT		-6.000,00 €		-6.000,00 €	-6.000,00 €	0,00 €
Qualitätssicherung		-1.000,00 €		-1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €
Sonstiges		-5.000,00 €		-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
Datenbank/Homepage		-5.000,00 €		-5.000,00 €	-10.000,00 €	-5.000,00 €
Fotobeschaffung		-2.000,00 €		-2.000,00 €	-12.000,00 €	-10.000,00 €
Fortbildung		-5.000,00 €		-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
Broschürenfamilie		-20.000,00 €		-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
5.1. Werbekosten Nicht DAWI	-42.000,00 €					0,00 €
Buchungssystem			-40.000,00 €	-40.000,00 €	-32.000,00 €	8.000,00 €
Gastgeberverzeichnis					-47.000,00 €	47.000,00 €
Klassifizierung FeWo			-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €
Anteil Porto			-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €
Summe			-42.000,00 €		-81.000,00 €	-39.000,00 €

Wirtschaftsplan 2026 KHD
Mit möglichen Projekten:

	KHD / EA	KHD / EA + TRENDS	KHD / EA + KWP	KHD / EA + TRENDS + KWP
Ausgaben Personal	284.500 €	324.000 €	324.000 €	363.500 €
Ausgaben Laufende Kosten	49.500 €	52.200 €	52.200 €	56.700 €
Ausgaben Verwaltung	23.400 €	23.700 €	23.700 €	24.100 €
Ausgaben Umsatzsteuer DL-Projekte		15.200 €	14.100 €	29.300 €
Ausgaben ÖA / Veranstaltungen	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
Summe Ausgaben	371.900 €	429.600 €	428.500 €	488.100 €
Einnahmen Landkreis HK	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Einnahmen Land Niedersachsen (via LK)	123.600 €	123.600 €	123.600 €	123.600 €
Einnahmen Projekte	2.500 €	82.500 €	76.800 €	156.800 €
Einnahmen Geschäftsstelle NEEZ e.V.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Einnahmen Umsatzsteuerrückstellung	16.600 €	14.400 €	14.400 €	15.400 €
Summe Einnahmen	347.700 €	425.500 €	419.800 €	500.800 €
Betriebsergebnis	-24.200 €	-4.100 €	-8.700 €	12.700 €
Gewerbe + Körperschaftsteuer	0 €	0 €	0 €	2.900 €
Betriebsergebnis nach Steuern	-24.200 €	-4.100 €	-8.700 €	9.800 €

Beteiligungsbericht

Haushalt 2026

Stadt Walsrode

Abteilung Finanzen - Beteiligungsmanagement

E-Mail: controlling@walsrode.de

Stand: 31.12.2024

Die Stadt Walsrode ist an folgenden wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

- 1. Kommunal Service Böhmetal gkAöR, Walsrode**
- 2. Stadtwerke Böhmetal GmbH, Walsrode**
- 3. Bädergesellschaft Böhmetal mbH, Walsrode**
- 4. Kommunale Dienstleistungen Böhmetal GmbH, Walsrode**
- 5. Kommunale Heide-Dienstleistungs-GmbH, Bad Fallingbommel**
- 6. Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH, Soltau**

Gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Stadt Walsrode über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten einen Bericht zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht muss folgende Aussagen enthalten:

- A
 - a) Gegenstand des Unternehmens/der Einrichtung/der kommunalen Anstalt
 - b) die Beteiligungsverhältnisse
 - c) die Besetzung der Organe
 - d) von dem Unternehmen/der Einrichtung gehaltene Beteiligungen (an anderen Unternehmen)
- B Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- C
 - a) die Grundzüge des Geschäftsverlaufes
 - b) die Lage des Unternehmens/der Einrichtung
 - c) die Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen durch die Kommune
 - d) die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft
- D das Vorliegen von § 136 Abs. 1 NKomVG, d. h. Unternehmen nur, wenn
 - 1. der öffentliche Zweck dieses rechtfertigt,
 - 2a. ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommune und
 - 2b. ein angemessenes Verhältnis zum voraussichtlichen Bedarf besteht,
 - 3. der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann (bei Tätigkeiten außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs, der Wohnraumversorgung sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen, insbesondere für Breitbandtelekommunikation).

1. Kommunal Service Böhmetal gkAöR, Walsrode

- A a) Gegenstand
Der gemeinsamen kommunalen Anstalt sind folgende Aufgaben zur selbständigen Wahrnehmung übertragen worden:

- 1) Abwasserbeseitigung mit Vorhaltung, Planung und Bau der dafür erforderlichen Anlagen, einschließlich der gemeinschaftlichen Anlagen
- 2) Straßen und Liegenschaften, insbesondere
 - a. Reinigung, Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Gleisanlagen und Plätzen inkl. Winterdienst und Bäume
 - b. Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze, Grünanlagen, Denkmäler, Brunnen, Gewässer, Badeseen und Wehranlagen
 - c. Pflege und Unterhaltung der Spielplätze und Außenanlagen von Gebäuden sowie sonstige gewidmete Flächen der Anstaltsträger
 - d. Sonstige Serviceleistungen, z. B. handwerkliche Leistungen und Instandhaltungsarbeiten für Einrichtungen der Anstaltsträger
 - e. Bewirtschaftung des Erholungs- und Wirtschaftswaldes
 - f. Unterhaltung im Bereich Friedhofswesen
 - g. Dienstleistungen aller Art für kommunale Einrichtungen und Beteiligungen der Anstaltsträger

Die Aufgabenerfüllung wird im Einzelnen durch Leistungsbeschreibungen konkretisiert. Die gkAöR kann zudem weitere Tätigkeiten für die Anstaltsträger auf vertraglicher Grundlage wahrnehmen.

Die gkAöR ist darüber hinaus zu allen Maßnahmen, Aufgaben und Geschäften berechtigt, durch die der Anstaltszweck gefördert wird. Sie kann zur Förderung ihrer Aufgaben Unternehmen gründen oder sich an anderen Unternehmen beteiligen, wenn der öffentliche Zweck der Anstalt dies rechtfertigt. Die gemeinsame kommunale Anstalt kann auch Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden sowie Vereinen begründen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen.

- A b) Beteiligungsverhältnis
Die Errichtung der gkAöR erfolgte, indem die Anstaltsträger vereinbarten, im Wege der Gesamtrechtsnachfolge über eine Umwandlung die Kommunal Service Böhmetal AöR der Stadt Walsrode, den Regiebetrieb „Bauhof“ der Gemeinde Hohenhagen und den Regiebetrieb „Abwasserbeseitigung-Schmutzwasser“ der SG Rethem/Aller in die gemeinsame kommunale Anstalt einzubringen.

Das Stammkapital beträgt seit 2020 1.300.000 Euro. Die Stadt Walsrode hält einen Anteil von 1.200.000 Euro (92,3 %).

- A c) Organe
Organe der gemeinsamen kommunalen Anstalt sind

1. der Verwaltungsrat
2. der Vorstand

1. Der Verwaltungsrat besteht aus den Hauptverwaltungsbeamten der Anstaltsträger, fünf übrigen Mitgliedern und zwei bei der gemeinsamen kommunalen Anstalt beschäftigten Personen.
2. Der Vorstand besteht nach der Unternehmenssatzung aus einem oder mehreren Mitgliedern. Der Verwaltungsrat hat aktuell ein Mitglied zum Vorstand bestellt.

- A d) Beteiligungen
Wesentliche Beteiligungen an anderen Unternehmen bestehen nicht.

B Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die durch die Stadt Walsrode ursprünglich errichtete kommunale Anstalt hat ihre Tätigkeit am 01.01.2012 aufgenommen und erfüllt die unter Ziff. A a) dargestellten, z. T. hoheitlichen Aufgaben. Zum 01.01.2018 wurde mit zwei weiteren Anstaltsträgern (Gemeinde Hodenhagen, SG Rethem/Aller) eine gemeinsame kommunale Anstalt errichtet. Damit erfüllt sie den ihr zugedachten Zweck zum Wohle der Bürger u. a. der Stadt Walsrode.

C a) Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Die für das Jahr 2024 gesetzten Ziele im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Umsetzung der Anforderung aus der in Gründung einer gemeinsamen kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts mit den drei Anstaltsträgern zum 01.01.2018 wurden nach Ansicht des Vorstandes in Bezug auf die Anpassung der technischen/organisatorischen Abläufe, der kaufmännischen Strukturen und die damit verbundene Kostenerfassung sowie der Spartenrechnung erfüllt.

Für die von der Stadt Walsrode übernommenen Tätigkeiten erhält die Anstalt Kostenerstattungen (entweder pauschal oder nach individueller Rechnungsstellung) von der Stadt, soweit nicht Erlöse durch Dritte erzielt werden können. Ziel der Errichtung der gkAöR ist es, durch möglichst viele Synergien in den betrieblichen Abläufen zukünftig sowohl Qualitätsverbesserungen wie auch Kostensenkungen aufzuzeigen und zu nutzen.

Im ersten Geschäftsjahr 2012 wurde ein Jahresüberschuss von rd. 211.000 Euro erzielt. Dieser Betrag ist auf neue Rechnung vorgetragen worden, da der Verlust des Wirtschaftsjahres 2013 (etwa -409.000 Euro) zum damaligen Zeitpunkt bereits prognostiziert war. Die AöR erzielte im Jahr 2014 einen Bilanzgewinn von ca. 301.000 Euro, der unter Verrechnung mit dem Vorjahresergebnis ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen wurde. Dies ist ebenso mit dem Gewinn 2015 von etwa 114.000 Euro, mit dem Gewinn 2016 in Höhe von ca. 216.000 Euro sowie dem Gewinn 2017 von rd. 162.000 Euro. Abweichend von den bisherigen Jahren werden ab 2018 im Bereich Straßen und Liegenschaften der Stadt Walsrode und Bauhof Hodenhagen keine Gewinne oder Verluste mehr dargestellt. Die sich aus der Gegenüberstellung des Budgets mit der Vollkostenrechnung ergebenden Beträge werden als Forderung bzw. Verbindlichkeiten im Jahresabschluss ausgewiesen und auf das Folgejahr übertragen. Der Jahresüberschuss 2018 ist mit ca. 355.000 Euro zu beziffern (Teilergebnis Walsrode Sparte Entwässerung etwa 259.000 Euro, Sparte Baubetriebshof rd. -15.000 Euro, Sparte Forst ca. -26.000 Euro). Das Wirtschaftsjahr 2019 wird mit einem Bilanzgewinn von rd. 137.000 Euro abgeschlossen (Teilergebnis Walsrode Sparte Entwässerung ca. 116.000 Euro, Sparte Baubetriebshof etwa -165.000 Euro, Sparte Forst rd. -10.800 Euro). Das Bilanzergebnis 2020 wird mit ca. -288.000 Euro beziffert (Teilergebnis Walsrode Sparte Entwässerung etwa -340.000 Euro, Sparte Baubetriebshof rd. -168.000 Euro, Sparte Forst ca. -2.000 Euro). Auch das Jahr 2021 schließt mit einem Bilanzverlust von rd. -618.000 Euro ab (Teilergebnis Walsrode Sparte Entwässerung ca. -692.000 Euro, Sparte Baubetriebshof etwa -257.000 Euro, Sparte Forst rd. -30.000 Euro). Ebenso negativ mit einem Verlust von etwa -17.000 Euro endet das Wirtschaftsjahr 2022 (Teilergebnis Walsrode Sparte Entwässerung rd. -64.000 Euro, Sparte Baubetriebshof rd. -557.000 Euro, Sparte Forst rd. +130.000 Euro). 2023 schließt mit einem Bilanzgewinn von rd. 332.000 Euro (Teilergebnis Walsrode Sparte Entwässerung ca. 267.000 Euro, Sparte Baubetriebshof etwa -235.000 Euro, Sparte Forst rd. -52.000 Euro). Das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit einem handelsrechtlichen Bilanzgewinn von ca. 1.039.000 Euro abgeschlossen (Teilergebnis Walsrode Sparte Entwässerung rd. 989.000 Euro, Sparte Baubetriebshof etwa -423.000 Euro, Sparte Forst ca. -30.000 Euro). Die Eigenkapitalquote der Anstalt liegt bei 32,06 %, unter Berücksichtigung der eigenkapitalähnlichen Sonderposten besteht eine Quote von 75,85 %. Diese ist als gut zu bewerten. Insgesamt beurteilt der Vorstand den Geschäftsverlauf als zufriedenstellend.

- C b) Lage des Unternehmens
Zum Thema „Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung“ wird durch den Vorstand erklärt, dass die Anstalt über ein in Bezug auf Größe und Aufgaben angepasstes Risikomanagement verfügt. Dieses wird entsprechend den Erfahrungen des laufenden Betriebes und den externen Erkenntnissen kontinuierlich fortgeschrieben. Aufgabenschwerpunkt der gkAöR ist die Abwasserentsorgung im Gemeindegebiet der Stadt Walsrode und der SG Rethem/Aller. Die Aufgabenwahrnehmung in diesem Bereich erfolgt als Daseinsvorsorge, wobei das Ortsrecht einen überwiegenden Anschluss- und Benutzungszwang im Schmutzwasserbereich vorsieht. Als Folge wirken sich gesamtwirtschaftliche Entwicklungen kaum auf die Ertragslage des Betriebes aus. Für die nicht durch eigene Gebühren finanzierten Bereiche (BBH und Forsten) trägt die Stadt als Auftraggeberin die Kosten. Mittelfristig sollen die Kosten in diesen Bereichen mit dem Aufwand von Drittanbietern konkurrieren können.
- C c) Kapitalzuführungen bzw. –entnahmen
Keine Veränderungen.
- C d) Auswirkung auf Haushalts- und Finanzwirtschaft
Erwartete zukünftige Kostenentwicklungen sollen zumindest gedämpft bzw. zum Teil kompensiert werden und auf diese Weise den Haushalt der Stadt Walsrode entlasten.

2. Stadtwerke Böhmetal GmbH, Walsrode

- A a) Gegenstand der Gesellschaft
1. Gegenstand des Unternehmens ist
 - a) die Versorgung mit Energie (Wärme, Elektrizität und Gas) und Wasser, die Errichtung und der Betrieb von Kommunikationsinfrastrukturen und Breitbandnetzen sowie Serviceleistungen im Bereich der Abwasserbeseitigung, der Abwasserbehandlung, der Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften und Immobilien
 - b) die Betriebsführung anderer Unternehmen mit Unternehmenszweck gemäß Buchstabe a)
 - c) und die Erbringung aller mit vorstehenden Zwecken verbundenen Dienstleistungen.
 2. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten sowie Unternehmens- und Interessengemeinschaftsverträge schließen.
 3. Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke i. S. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG).

- A b) Beteiligungsverhältnisse
- Im November 2014 wurde der 19,90 %-Anteil am gezeichneten Kapital über 1.492.500 Euro von der Avacon AG, Helmstedt, durch die Kommunale Dienstleistungen Böhmetal GmbH (i. H v. 555.866 Euro) und die Stadtwerke Böhmetal GmbH (i. H. v. 936.634 Euro eigene Anteile) zurückgekauft. Der Erwerb eigener Anteile ist wie eine Auskehrung von Eigenkapital an die Gesellschafter abzubilden. In Höhe des erworbenen Stammkapitalanteils ist der eigene Anteil vom Stammkapital abzusetzen.

Das Stammkapital teilt sich daher in nachstehende Geschäftsanteile auf:

1. Kommunale Dienstleistungen Böhmetal GmbH, Walsrode	mit 87,51 % =	7.500.000 Euro
2. Stadtwerke Böhmetal GmbH, Walsrode	mit 12,49 % =	<u>-936.634 Euro</u> 6.563.366 Euro

- A c) Gesellschaftsorgane
- Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung
2. der Geschäftsführer

1. Die Gesellschafterversammlung wird gebildet durch den Geschäftsführer der Kommunale Dienstleistungen Böhmetal GmbH.
2. Geschäftsführer ist der jeweilige Geschäftsführer der Kommunale Dienstleistungen Böhmetal GmbH, der zugleich auch Geschäftsführer der Bädergesellschaft Böhmetal mbH ist.

- A d) Beteiligungen
- Eine wesentliche Beteiligung an anderen Unternehmen liegt nicht vor.

- B Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft versorgt die Städte Bad Fallingbostal und Walsrode mit den Energien Wärme, Elektrizität, Gas und Wasser. Außerdem erfüllt sie die Betriebsführung für den Wasserverband Heidekreis.

- C a) Grundzüge des Geschäftsverlaufes
Aufgabe der Gesellschaft ist die sichere und preiswerte Bereitstellung elektrischer Energie, Erdgas und Trinkwasser für die Haushalte, Gewerbebetriebe und Industrieunternehmen im Versorgungsgebiet. Sie muss sich dabei gegen größere Unternehmen am Markt behaupten und tut dies trotz der ungünstigeren Rahmenbedingungen mit Erfolg. Die Liberalisierung des Marktes konnte bisher ohne Nachteile für die Bevölkerung der beiden Städte aufgefangen werden.
- Ein wesentlicher Indikator für die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist die Eigenkapitalquote, die zum 31.12.2024 bei 23,4 % lag (Vorjahr 26,4 %).
- Die Entwicklung der Ergebnisse verläuft seit dem Geschäftsjahr 2020 eher pessimistischer. Das Unternehmen erzielte 2024 ein wirtschaftliches Ergebnis unter Einbeziehung von Ertragssteuern von ca. 960.000 Euro. Damit liegt das Ergebnis mehr als 1 Mio. Euro unter dem Vorjahresergebnis (-52 %) sowie weit unter der ursprünglichen Planzahl von ca. 2,444 Mio. Euro. Die historische Zahlenreihe lässt erkennen, dass es sich dabei um das schlechteste Ergebnis der letzten 20 Jahre handelt. Zum Gesamtergebnis des Unternehmens ist festzustellen, dass der Strombereich eine Steigerung gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 ausweist, während das Ergebnis der Sparte Gas rückläufig ist.
- C b) Lage des Unternehmens
Zum Thema „Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung“ wird durch die Geschäftsführung erklärt, dass die Böhmetal-Gesellschaften ihre Geschäftsprognosen und Zukunftsbewertungen in einem Risiko-Früherkennungssystem zusammengefasst haben. Ein zentrales Risiko liegt in der hohen Dynamik bei der Änderung der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen. Auch die erhöhte Nachfrage nach erneuerbaren Energien und dezentraler Energieerzeugung stellen eine weitere Herausforderung für das Unternehmen dar. Außerdem bedrohen volatile Energiepreise und der zunehmende Wettbewerb die wirtschaftliche Stabilität kleinerer kommunaler Unternehmen. Gleichzeitig eröffnen sich jedoch vielversprechende Perspektiven. Die Energiewende hin zu dezentralen erneuerbaren Versorgungssystemen stärkt die Rolle kommunaler Akteure. Es wird an der Digitalisierung der Netze, dem Einsatz intelligenter Steuerungssysteme sowie die sektorenübergreifende Verknüpfung von Strom, Wärme und Mobilität gearbeitet. Dies ermöglicht erhebliche Potenziale zur Steigerung der Effizienz. Für den Bereich Trinkwasser arbeitet die GmbH mit dem Wasserverband HK und angrenzenden Wasserversorgern zusammen. Diese auch in Bezug auf Trinkwasserbereitstellung ausgerichtete Kooperation hilft, die Trinkwasserversorgung in der Fläche kostengünstig sicher zu stellen. Bei der Weiterentwicklung des Unternehmens wird auch in Kooperationen und langfristig ausgelegten Allianzen agiert, weil bestimmte Projekte durch die GmbH allein nicht umsetzbar sind. Eine bestandsgefährdende Entwicklung für die Stadtwerke ist derzeit nicht erkennbar.
- C c) Kapitalzuführungen bzw. – entnahmen
Keine Veränderungen.
- C d) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft
Durch die gewählte Gesamtunternehmensform ergeben sich positive Wirkungen auf den städtischen Haushalt. Die Gewinnabführung gleicht in 2024 die Verluste der Bäder sowie der Stadthalle allerdings nicht mehr aus.
- D Vorliegen von § 136 Abs. 1 NKG
Die Kommunen konnten nach früherer Rechtslage Versorgungsunternehmen der Daseinsvorsorge - hierzu zählen Energie und Wasser - gründen, ohne Prüfung der Voraussetzungen des ehemaligen § 108 Abs. 1 NKG.

3. Bädergesellschaft Böhmetal mbH, Walsrode

- A a) Gegenstand
1. Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von Schwimmbädern, der dazugehörigen Einrichtungen sowie die Erzeugung und der Verkauf von Wärme und elektrischem Strom.
 2. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
 3. Die Gesellschaft kann sich zur Durchführung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen, diese errichten oder pachten.

- A b) Beteiligungsverhältnis
Das Stammkapital beträgt 52.200 Euro.

Wer mit welchen Anteilen Gesellschafter ist, wurde nicht in dem Gesellschaftsvertrag genannt. Wie sich jedoch aus der nachstehenden Ziffer ergibt, ist dies die Kommunale Dienstleistungen Böhmetal GmbH.

- A c) Organe
Gesellschaftsorgane sind

1. die Gesellschafterversammlung
2. der Geschäftsführer

1. Die Gesellschafterversammlung wird gebildet durch den jeweiligen Geschäftsführer der Kommunale Dienstleistungen Böhmetal GmbH.
2. Geschäftsführer ist der jeweilige Geschäftsführer der Kommunale Dienstleistungen Böhmetal GmbH, der zugleich auch Geschäftsführer der Stadtwerke Böhmetal GmbH ist.

- A d) Beteiligungen
An anderen Unternehmen bestehen keine Beteiligungen.

- B Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Die Gesellschaft erfüllt zu 100 % die Aufgabe des öffentlichen Schwimmbetriebes in Frei- und Hallenbädern der Städte Bad Fallingb. und Walsrode.

- C a) Grundzüge des Geschäftsverlaufes
Der Betrieb der öffentlichen Schwimmbäder ist chronisch defizitär (Kostendeckungsgrad unter 20 %). Das Defizit ist durch die beteiligten Städte Bad Fallingb. und Walsrode getrennt für die jeweiligen Bäder am Ort -über die Kommunale Dienstleistungen Böhmetal GmbH- auszugleichen.

Das wirtschaftliche Ergebnis des Geschäftsjahres 2024 bewegt sich mit einem Fehlbetrag von rd. -2,791 Mio. Euro im Vergleich zu den Vorjahren auf einem geringfügig niedrigeren Niveau. Wesentliche Faktoren für eine Überschreitung der ursprünglichen Planzahl (-2,499 Mio. Euro) sind erhöhter Materialaufwand sowie höherer Personalaufwand. Der von der Stadt Walsrode zu tragende Teil für das Hallenbad (Fitnessbad) ist mit etwa -978.000 Euro, für das Waldbad mit ca. -569.000 Euro zu beziffern. Der Walsroder Verlustanteil 2024 liegt unter dem Fehlbetrag des Vorjahres jedoch über der ursprünglichen Planzahl von -1,389 Mio. Euro. Die Besucherzahlen des Fitnessbades haben sich 2024 weiter etwas erhöht, anscheinend witterungsbedingt ist eine Zunahme der Besucherzahlen des Waldbades zu verzeichnen. Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre ist der Zuschussbedarf je Badegast im Fitnessbad mit rd. 20,80 Euro, im Waldbad mit etwa 29,80 Euro zu beziffern.

D

Vorliegen von § 136 Abs. 1 NKomVG

1. Es ist zweifelsfrei, dass Frei- oder Hallenbäder nach § 2 NKomVG zu den öffentlichen Aufgaben der Gemeinden zählen, so dass deren Betreiben durch die Stadt Walsrode gerechtfertigt ist.
- 2a. Um ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit zu erreichen, ist diese Gesellschaftsform gewählt worden. Die Ergebnisse hängen z. T. aber auch von unbeeinflussbaren äußeren Entwicklungen ab. Zur Verbesserung der Verlustsituation sind Änderungen in der Walsroder Bäderinfrastruktur eingeleitet worden. Seit der Saison 2004 erfolgt der Betrieb des Naturbades in Düşhorn komplett durch den Verein „Strandbad Düşhorn“. Der „Walsroder Bürgerbad-Verein“ hatte bis Herbst 2007 innerhalb vereinbarter Zeitfenster teilweise den Betrieb des Frei- und Hallenbades in der Kernstadt übernommen.

Dennoch ist die gesamte Bädersituation weiterhin einer grundlegenden Überprüfung zu unterziehen; so ist zum Jahr 2020 die Errichtung eines neuen gemeinsamen Bades für die Region geplant gewesen. Als Zwischenschritt wurde das Walsroder Hallenbad in Teilbereichen saniert, zum Ende der Saison 2007 das Freibad im Gegenzug aber komplett geschlossen (s. HSK 2006). Durch diese Maßnahmen sollte der dargestellte Zuschussbedarf um rd. 25 %, d. h. mind. 200.000 Euro jährlich gesenkt werden. Der Verlust der Walsroder Bäder war im Wirtschaftsplan 2012 bereits mit etwa 812.700 Euro kalkuliert (d. h. -74.300 Euro gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2005, negativ beeinflusst durch Sonderabschreibungen der zukünftigen Badplanung i. H. v. rd. 86.000 Euro); das Jahresergebnis 2013 fiel wegen einmaliger Sondereffekte mit ca. 600.000 Euro Verlust günstiger als geplant aus. Die Besonderheit des Jahresabschlusses 2013 war, dass aufgrund der Rücknahme des Beschlusses für ein gemeinsames Bad die im Vorjahr getätigte Sonderabschreibung der Hallenbäder aufgelöst wurde. Durch den beabsichtigten Weiterbetrieb des Hallenbades über das Jahr 2020 hinaus ist der Sanierungsbedarf in den letzten Jahren aber bereits weiter gestiegen. Diese Sanierungsmaßnahmen wurden über kommunalverbürgte Darlehen finanziert. Die Arbeiten im Kundenbereich sind lt. Geschäftsführung mit dem Jahr 2019 abgeschlossen. Zukünftige Arbeiten an der Technik haben keine Auswirkungen mehr auf die Öffnungszeiten.

Durch die Einbindung des Waldbades in den Bäderverbund und zusätzliche geplante Investitionen in die Attraktivierung wird der Ausgleichsbedarf in den nächsten Jahren hoch bleiben. Daneben wird das extrem gestiegene Energiepreisniveau in Verbindung mit den Kostensteigerungen für Betriebsmaterialien/Dienstleistungen den Gesamtbetriebsaufwand voraussichtlich dauerhaft erhöhen. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass der Verlustausgleich in den kommenden Jahren zu einem Teil direkt den Haushalt der Stadt belasten wird.

- 2b. Ein angemessenes Verhältnis zum voraussichtlichen Bedarf ist durch das übergroße regionale Angebot vergleichbarer Einrichtungen nicht gegeben.
3. Private Betreiber für die städtischen Bäder zu finden erscheint äußerst unwahrscheinlich, es existieren auch keine gleichartigen öffentlichen Einrichtungen privater Dritter.

4. Kommunale Dienstleistungen Böhmetal GmbH, Walsrode

- A a) Gegenstand des Unternehmens
1. Gegenstand des Unternehmens ist die Zusammenfassung der wirtschaftlichen Beteiligung der Städte Bad Fallingbistel und Walsrode, dies sind:
 - aa) die Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung,
 - ab) die Errichtung und der Betrieb von Kommunikationsinfrastrukturen und Breitbandnetzen,
 - ac) der Betrieb der Bäder mit Nebeneinrichtungen,
 - ad) Serviceaufgaben in den Bereichen Abwasserbeseitigung und -behandlung,
 - ae) die Entwicklung und Erschließung von Baugebieten, der Bau, Erwerb und Bereitstellung von Anlagen der kommunalen Infrastruktur sowie der Bewirtschaftung und der Verwaltung von kommunalen Liegenschaften und Immobilien,
 - af) die Erbringung aller mit vorstehenden Zwecken verbundenen Dienstleistungen,
 - ag) das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, die vorstehende Zwecke verfolgen sowie
 - ah) der Betrieb und die Vorhaltung von Anlagen, die dem Fremdenverkehr und der allgemeinen Erholung dienen sowie die Durchführung entsprechender Werbemaßnahmen und sonstiger Veranstaltungen, und zwar direkt oder über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften.
 2. Die Gesellschaft besorgt für ihre unmittelbaren Tochtergesellschaften die Finanzierung über die Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital und die Vertretung in allen wichtigen Angelegenheiten, soweit diese nicht den Aufsichts- oder Beiräten der Gesellschaften zugeordnet sind. Sie kann dem Gesamtunternehmen dienende Geschäftsstellen einrichten.
 3. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten sowie Unternehmens- und Interessengemeinschaftsverträge schließen.
 4. Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke i. S. d. Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG).

- A b) Beteiligungsverhältnis
- Das Stammkapital beträgt 2.102.000 Euro. Es wird gehalten
- | | |
|---------------------------|----------------|
| von Bad Fallingbistel mit | 1.051.000 Euro |
| von Walsrode mit | 1.051.000 Euro |

Abweichend von § 47 Abs. 2 GmbHG gewähren bei Beschlussfassungen in den Angelegenheiten der Gesellschaft jede 500 Euro eines Geschäftsanteils eine Stimme.

- A c) Besetzung der Organe
Gesellschaftsorgane sind:
1. die Gesellschafterversammlung
 2. der Aufsichtsrat
 3. der Geschäftsführer
1. Die Gesellschafterversammlung besteht aus den jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten. Ihre Beschlüsse bedürfen der Zustimmung des Rates.
 2. Der Aufsichtsrat setzt sich aus 13 stimmberechtigten Mitgliedern zusammen. Die Städte Bad Fallingbistel und Walsrode entsenden jeweils 5 Mitglieder

inklusive der Hauptverwaltungsbeamten. Die Beschäftigten der Stadtwerke Böhmetal GmbH entsenden 2 Mitglieder, die der Bädergesellschaft Böhmetal mbH 1 Mitglied.

Nach dem Gesellschaftsvertrag nimmt der Aufsichtsrat auch Aufgaben bei den Tochtergesellschaften Stadtwerke Böhmetal GmbH sowie Bädergesellschaft Böhmetal mbH wahr.

3. Der Geschäftsführer wird vom Aufsichtsrat der Gesellschaft bestellt oder abberufen.

A d) Beteiligung an anderen Unternehmen

Das Unternehmen beteiligt sich in Form von Dienstleistungen an Stadtwerke und Bädergesellschaft Böhmetal mbH. Es hält als alleinige Gesellschafterin das Einlagekapital bei der Bädergesellschaft Böhmetal mbH.

B Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Unternehmen erfüllt zu 100 % die ihm übertragenen Aufgaben (vgl. Ziff. A a)). Damit erfüllt es den ihm zugedachten öffentlichen Zweck zum Wohle der Bürger der Städte Bad Fallingb. und Walsrode. Die wirtschaftlichen Ergebnisse tragen zur Entlastung der Haushalte beider Städte bei.

C a) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Das Ergebnis ist sehr stark abhängig von den Ergebnissen der beiden Tochterunternehmen Stadtwerke und Bädergesellschaft. Für das Jahr 2024 sind weiterhin hohe Verluste der Bäder in Kombination mit einem -im Vergleich zur Historie- massiven Einbruch der Gewinnabführung der Stadtwerke festzustellen. Daher erzielt die GmbH einen Jahresfehlbetrag von ca. -2.120 Mio. Euro - der Walsroder Anteil daran beträgt etwa -1.267 Mio. Euro (Planzahl -324.150 Euro)! Dieses Ergebnis führt zu einer starken Belastung des städtischen Haushalts, da der Betrag nicht (auch nicht teilweise) mit den Gewinnrücklagen verrechnet wird.

Das wesentliche operative Geschäft der Gesellschaft besteht in der Bewirtschaftung der Stadthalle. Durch eine Neugestaltung der Vertragssituation über den Betrieb sollte der bisherige Verlust der Halle für den lfd. Betrieb (durchschnittlich ca. 165.000 Euro jährlich) ab 2009 um etwa 85.000 Euro jährlich reduziert werden (s. HSK 2006 ff.). Weitere Kosten (z. B. Gebäudeunterhaltung, -sanierung, Versicherungen) werden direkt über den städtischen Haushalt finanziert. Die prognostizierte Verlustreduzierung konnte im Geschäftsjahr 2009 sowie den Folgejahren jedoch nicht in der erwarteten Höhe erreicht werden. Der Geschäftsbereich Stadthalle erwirtschaftete einen jährlichen Verlust von rd. -109.000 Euro (Mittelwert Jahre 2009 bis 2024).

C b) Lage des Unternehmens

Da die Gesellschaft außer der Bewirtschaftung der Stadthalle kein eigenes operatives Geschäft betreibt, ist die Lage abhängig von der Ergebnisentwicklung der Beteiligungen Stadtwerke und Bäder GmbH.

C c) Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen

Keine Veränderungen.

C d) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Vgl. Ziff. C a.

D Vorliegen von § 136 Abs. 1 NKG

Die Kommunale Dienstleistungen Böhmetal GmbH ist lediglich die Zusammenfassung der Dienstleistungsbereiche „Stadtwerke Böhmetal GmbH“ (vgl. Ziff. 2) und „Bädergesellschaft Böhmetal mbH (vgl. Ziff. 3) und Nebengeschäften, die jedoch nicht in Konkurrenz zu privaten Unternehmen stehen. Deshalb liegt hier kein Widerstreit zu den Bestimmungen des ehemaligen § 108 Abs. 1 NKG vor.

5. Kommunale Heide-Dienstleistungs-GmbH, Bad Fallingbistel

- A a) Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist im Landkreis Heidekreis
- 1.1 die Beratung, Planung, Projektsteuerung, der Bau und Betrieb einschließlich der Übernahme aller damit verbundenen Nebenarbeiten für Körperschaften des öffentlichen Rechts und deren Beteiligungsunternehmen in den Bereichen
- Abwasserentsorgung
 - Wasserversorgung
 - Management für öffentliche Gebäude
 - umweltorientierte Wärmekonzepte
 - Telekommunikation
 - Energie-Contracting;
- 1.2 die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich, die Fortführung der bestehenden und Initiierung neuer Klimaschutzkampagnen, Betreuung von Netzwerken, die Vorhaltung und Bereitstellung regionaler Klimaschutzaktionselemente, die Organisation größerer themenbezogener Veranstaltungen sowie die Funktion als zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft und Kommunen sowie für alle am Klimaschutz interessierte Bürgerinnen und Bürger;
- 1.3 die Erschließung (einschließlich Erwerb, Verwaltung und Veräußerung) von Grundstücken.
2. Die Gesellschaft darf auch Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.
- A b) Beteiligungsverhältnis
Das Stammkapital beträgt 77.000 Euro. Die Stadt Walsrode hält (nach der Fusion mit der ehemaligen Gemeinde Bomlitz) einen Anteil von 15.400 Euro = 20 %; davon eingezahlt: 50 %. In 2024 wurde ein Anteil von 7.700 Euro (10 %) an die Stadtwerke Böhmetal GmbH übertragen.
- A c) Besetzung der Organe
Gesellschaftsorgane sind: 1. die Gesellschafterversammlung
 2. die Geschäftsführer
1. In der Gesellschafterversammlung gewähren je 50 Euro eines Geschäftsanteiles eine Stimme. Die Stimmen eines Gesellschafters, der bis zu drei Personen in die Gesellschafterversammlung entsenden kann, können nur einheitlich durch den vom Gesellschafter bestimmten Stimmführer abgegeben werden.
2. Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt oder abberufen. Die Gesellschafterversammlung hat aktuell einen Geschäftsführer bestellt.
- A d) Beteiligung an anderen Unternehmen
Wesentliche Beteiligungen an anderen Unternehmen bestehen zzt. nicht.

- B Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Das Unternehmen erfüllt zu 100 % die ihm übertragenen Aufgaben (vgl. Ziff. A a)). Damit erfüllt es den ihm zugedachten öffentlichen Zweck zum Wohle der Bürger der Gesellschafter (überwiegend Kommunen).
- C a) Grundzüge des Geschäftsverlaufs
Das Geschäftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresverlust von rd. -27.300 Euro ab (Vorjahr Gewinn ca. 20.300 Euro). Der Jahresverlust wird mit den Gewinnrücklagen (insgesamt etwa 130.000 Euro) verrechnet.
- C b) Lage des Unternehmens
In der Vergangenheit bezog sich der überwiegende Teil der Umsatzerlöse auf das Geschäftsfeld „Contracting“, das aber zum Jahresende 2017 ausgelaufen ist. Da auch das zweite langjährige Geschäftsfeld des Unternehmens, die Baulanderschließung bzw. Veräußerung 2016 eingestellt wurde, haben sich die Aufgaben des aufgegriffenen Themenfeldes „Klimaschutz“ in den letzten Jahren wie erwartet zu einem neuen Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft entwickelt und etabliert. Zusammenfassend erläutert die Geschäftsführung im Lagebericht weiter, dass die GmbH seit 2015 mit der Durchführung des Projektes „Energieagentur Heidekreis“ betraut ist. Der zunächst auf zehn Jahre laufende Betrauungsakt wurde im Frühjahr 2025 aktualisiert und für weitere zehn Jahre verlängert. Das Projekt arbeitet strukturell bedingt (quasi öffentliche Aufgabe, keine erkennbare Gewinnerzielung) in der Regel defizitär. Seit dem Berichtsjahr 2019 erhält das Unternehmen für die Projektdurchführung außer der Zuweisung einer projektspezifischen Globalförderung durch den Landkreis HK keine öffentlichen Fördermittel mehr. Ergänzende Förderungen ergeben sich ggf. aus zeitlich begrenzt angelegten Einzelprojekten mit Bezug zum Themenkreis Klimaschutz und Energiewende, meist jedoch verbunden mit dem Erfordernis zum Aufbringen eines Eigenanteils. Seit 2024 wird mit nds. Landesmitteln, welche der Landkreis an das Unternehmen durchleitet, eine von zwei weiteren im nds. Klimaschutzgesetz verankerten Stellen in der Energieagentur gefördert. Weitere Dienstleistungen werden durch die KHD für den 2018 gegründeten Verein „Netzwerk Energieeffizienz Heidekreis“ erbracht.
- Die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft wird jedoch weiterhin unmittelbar von den Dienstleistungsaufträgen der beteiligten Gesellschafter abhängen. Bestandsgefährdende Risiken liegen nach Auffassung der Geschäftsführung derzeit nicht vor.
- C c) Kapitalzuführungen bzw. –entnahmen
Keine Veränderungen.
- C d) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft
Vgl. Ziff. C a.
- D Vorliegen von § 136 Abs. 1 NKG
Die Stadt Walsrode beteiligt sich seit 2005 neben acht weiteren Gesellschaftern an der GmbH. Da das Unternehmen bereits im Dezember 1997 gegründet wurde, waren zum damaligen Zeitpunkt die Voraussetzungen (ehemals § 108 NKG) bereits erfüllt.

6. Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH, Soltau

- A a) Gegenstand des Unternehmens
1. Gegenstand des Unternehmens ist die allgemeine und regionale Förderung und Entwicklung des Tourismus, ausgenommen die Infrastrukturförderung, im Bereich des Landkreises. Dazu gehört u. a. die Entwicklung und Umsetzung einer Strategie für die Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit für das Gebiet des Heidekreises unter Einbeziehung des Naturparks „Lüneburger Heide“ in enger Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern, den Tourismusverbänden und anderen im Bereich des Tourismus tätigen Organisationen sowie privaten Unternehmen und Personen. Die enge Zusammenarbeit des Unternehmens mit den Gesellschaftern umfasst neben dem Gedankenaustausch und der Entwicklung in den das Gebiet des Heidekreises betreffenden touristischen Angelegenheiten auch die Abstimmung einzelner Aktivitäten im Bereich des Tourismus.
 2. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Geschäftszweck erreicht und gefördert werden kann. Sie kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben sich anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben.
- A b) Beteiligungsverhältnis
- Das Stammkapital beträgt 52.000 Euro. Den bisherigen Anteil der Stadt Visselhövede von 2.040 Euro hält die Gesellschaft seit 01.01.2013 selbst. Die Stadt Walsrode ist mit einem Anteil von 4.650 Euro = 9 % (nach der Fusion mit der ehemaligen Gemeinde Bomlitz) beteiligt.
- A c) Besetzung der Organe
- Gesellschaftsorgane sind:
1. die Gesellschafterversammlung
 2. der Aufsichtsrat
 3. der Geschäftsführer
1. In der Gesellschafterversammlung gewähren je 250 Euro eines Geschäftsanteiles eine Stimme. Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Gesellschaftern, wobei der Landkreis HK 3 Vertreter entsendet, die weiteren Gesellschafter jeweils 1 Vertreter.
 2. Dem Aufsichtsrat gehören 9 Mitglieder an, die von der Gesellschafterversammlung gewählt werden.
 3. Die Geschäftsführung wird durch die Gesellschafterversammlung bestellt oder abberufen.
- A d) Beteiligung an anderen Unternehmen
- Wesentliche Beteiligungen an anderen Unternehmen bestehen zzt. nicht.
- B Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Das Unternehmen betätigt sich zur allgemeinen Förderung und Entwicklung des Tourismus im Heidekreis. Die positiven wirtschaftlichen Effekte dieser Tätigkeit entfalten sich in anderen, zumeist privaten wirtschaftlichen Einheiten (Hotellerie, Gastronomie und andere Freizeitbetriebe). Damit erfüllt die Gesellschaft den ihr zugedachten öffentlichen Zweck zum Wohle der Bürger der Gesellschafter (überwiegend Kommunen innerhalb des Landkreises).
- C a) Grundzüge des Geschäftsverlaufs
- Die Gesellschaft wurde 2017 von den Gesellschaftern, die zum Kreis der juristischen Personen des öffentlichen Rechts zählen, mit den Aufgaben zur touristischen Vermarktung betraut. Bei einer Betrauung wird einem Unternehmen

eine DAWI (Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse) kraft eines öffentlichen Hoheitsaktes übertragen (= Betrauungsakt). Die Gesellschafterzahlungen stellen Beihilfen dar und dürfen nur für Aufgaben des DAWI-Bereichs verwendet werden. Die dem DAWI-Bereich zugeordneten Gesellschafterzuschüsse werden als Kapitaleinlage behandelt. Inklusive der Zuführung des Jahres 2024 (rd. 235.390 Euro) beläuft sich der Bestand der Kapitalrücklage auf 290.568,07 Euro.

Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Jahresfehlbetrag von ca. -220.000 Euro ausgewiesen. Dieser Jahresfehlbetrag wurde folglich der Kapitalrücklage entnommen.

- C b) Lage des Unternehmens
Die Verlustsituation des Unternehmens hat sich seit 2008 verbessert, da sich nach Gründung einer neuen landkreisübergreifenden Tourismusgesellschaft (Lüneburger Heide GmbH, Lüneburg) der Aufgabenumfang der Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH reduziert hat.
- Das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2010 war jedoch durch Ertragssteuern belastet, da die Finanzverwaltung Zuschüsse an den Landkreis in den Jahren 2008 bis 2010 als verdeckte Gewinnausschüttung qualifiziert hatte. Durch die Verlustvorträge und den Jahresfehlbetrag 2010 war das Eigenkapital angegriffen. Als Folge des ausgewiesenen Überschusses der Wirtschaftsjahre 2011 bis 2013 hatte sich die Situation etwas entschärft. Da jedoch im Geschäftsjahr 2014 das geplante ausgeglichene Jahresergebnis insbesondere aufgrund gestiegener laufender Aufwendungen (u. a. wg. der Umsetzung des Strategiekonzeptes) um 22.000 Euro verfehlt wurde, belastete dies nun erneut die Eigenkapitalausstattung. 2015 ist das geplante ausgeglichene Jahresergebnis (nach Rücklagenzuführung) um ca. 2.000 Euro übertroffen, 2016 um rd. 3.700 Euro verfehlt worden, 2017 um etwa 7.700 Euro übertroffen. Die Jahre 2018 und 2019 endete erneut etwas positiver, die Jahre 2020 sowie 2021 mit einem leicht erhöhten Jahresfehlbetrag. Die Fehlbeträge 2022, 2023 sowie 2024 bewegten sich unterhalb des ursprünglichen Planansatzes.
- C c) Kapitalzuführungen bzw. –entnahmen
Keine Veränderungen.
- C d) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft
Die anteilig von der Stadt zu tragenden Verluste sind bis 2019 mit etwa 16.000 Euro p. a. zu beziffern, ab 2020 als Folge der Fusion mit der ehemaligen Gemeinde Bomlitz steigt der zu übernehmende Verlust auf ca. 24.000 Euro p. a. Eine Zahlungsverpflichtung in ähnlicher Größenordnung wird auch für die Zukunft erwartet, da die Aufgabenstellung des Unternehmens wesentlich verlustträchtig ist.
- D Vorliegen von § 136 Abs. 1 NKomVG
Die Stadt Walsrode beteiligt sich seit 2010 neben weiteren Gesellschaftern an der GmbH. Der Geschäftsanteil wurde im Zuge der Liquidation der Tourismusagentur Vogelpark-Region GmbH übernommen. Da das Unternehmen im Juli 2001 gegründet wurde, waren zum damaligen Zeitpunkt die Voraussetzungen (ehemals § 108 NGO) bereits erfüllt.

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

6190 Stadt Walsrode

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/-in	B5	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
2	Geschäftsbereichsleitung/Allg. Stellvertreter	B3	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	

Summe Beamte auf Zeit 2,00000 2,00000 2,00000 0,00000 0,00000

Laufbahngruppe 2

3	Sachbearbeitung	A10	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
4	Sachbearbeitung	A11	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
5	Kassenleitung	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
6	Forstwirtschaft	A11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
7	Abteilungsleitung	A12	4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	
8	Sachbearbeitung	A12	1,00000	1,00000	0,87500	0,00000	0,12500	
9	Datenschutzbeauftragte/-r	A12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KW 01.02.2025
10	Personalrat (Freistellung)	A12	0,12500	0,12500	0,12500	0,00000	0,00000	

Summe Laufbahngruppe 2 11,12500 10,12500 9,00000 0,00000 1,12500

Laufbahngruppe 1

11	Sachbearbeitung	A9mD	3,00000	3,00000	2,55000	0,00000	0,45000	2,00000* mit Zulage

Summe Laufbahngruppe 1 3,00000 3,00000 2,55000 0,00000 0,45000

Summe			16,12500	15,12500	13,55000	0,00000	1,57500	

Summe I. Verwaltung der Kommune 16,12500 15,12500 13,55000 0,00000 1,57500

Übersicht zum Stellenplan

6190 Stadt Walsrode

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2			Laufbahn- gruppe 1	Summe	Erläuterung
		B5	B3	A10	A11	A12	A9mD		
000	Bürgermeister/in	1,00000						1,00000	
10	Zentrale Dienste			1,00000				1,00000	
20	Finanzen					2,00000		2,00000	
20.K	Finanzen - Stadtkasse				1,00000			1,00000	
40	Erziehung und Bildung					1,00000		1,00000	
50	Soziale Angelegenheiten					1,00000	1,00000	2,00000	
GB2	Geschäftsbereichsleitung 2 - Planen, Bauen und Ordnung / Allgemeine/-r Stellvertreter/-in		1,00000					1,00000	
23.F	Bauen und Liegenschaften - Stadtforst				1,00000			1,00000	
32	Sicherheit, Ordnung und Verkehr				1,00000	1,00000	1,00000	3,00000	
63	Bauaufsicht				1,00000			1,00000	
00	Assistenz der Verwaltungsleitung						1,00000	1,00000	
015	Personalrat					0,12500		0,13000	
016	Datenschutzbeauftragte/-r					1,00000		1,00000	
Gesamtsumme		1,00000	1,00000	1,00000	4,00000	6,12500	3,00000	16,13000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

6190 Stadt Walsrode

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Geschäftsbereichsleitung	15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
2	Abteilungsleitung	13	4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	
3	Abteilungsleitung	12	2,00000	2,00000	1,79487	0,20513	
4	Sachbearbeitung	11	8,82500	7,00000	7,46131	1,53869	2,00000* KU 10
5	Personalrat (Freistellung)	11	0,30769	0,25000	0,30769	0,00000	
6	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	11	0,75640	0,00000	0,50000	0,00000	
7	Sachbearbeitung	10	15,48720	16,08143	10,67947	4,57696	
8	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	10	0,00000	0,50000	0,00000	0,00000	
9	Sachbearbeitung	09c	3,74360	4,00000	3,15356	0,84644	
10	Personalrat (Freistellung)	09c	0,81421	0,87190	0,69230	0,12191	
11	Sachbearbeitung	09b	4,00000	4,64103	4,00000	0,00000	
12	Schul-/Sozialarbeit	09b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
13	Sachbearbeitung	09a	40,23042	35,97426	33,86164	4,59955	
14	Sachbearbeitung	08	12,85900	12,85900	10,80745	2,05155	
15	Friedhofspfleger/-in	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
16	päd. Beschäftigte/Hausaufgabenhilfe	08	0,13000	0,13000	0,13000	0,00000	
17	Sachbearbeitung	07	11,52580	12,82040	9,91031	1,06419	
18	Sachbearbeitung	06	17,90978	15,99958	15,05028	0,59030	
19	Schulsekretär/-in	06	0,59000	0,59000	0,51200	0,07800	
20	Forstwirtschaft	06	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
21	Sachbearbeitung	05	3,92294	6,07674	4,97420	0,46154	
22	Hausmeister/-in	05	9,42200	9,42200	9,24274	0,17926	
23	Friedhofspfleger/-in	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
24	Schulsekretär/-in	05	3,64760	3,64760	3,31400	0,33360	
25	päd. Beschäftigte/Hausaufgabenhilfe	05	0,46200	0,46200	0,38846	0,07354	
26	Sachbearbeitung	04	2,66510	2,66510	2,66510	0,00000	
27	Sachbearbeitung	03	0,84590	0,84590	0,84590	0,00000	
28	Angestellte/-r SuE	03	0,76920	0,70510	0,76920	0,00000	
29	Hausmeister/-in	03	0,66700	0,66700	0,66700	0,00000	
30	Reinigungskraft	02a	0,38400	0,38400	0,38400	0,00000	0,12800* KU 01
31	Reinigungskraft	02	7,34400	8,74700	7,40205	0,89595	7,33000* KU 01
32	Friedhofspfleger/-in	02	0,23900	0,23900	0,18592	0,05308	0,23900* KU 01

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

6190 Stadt Walsrode

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
						tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Hauswirtschaftliche Kraft	02	0,38500	0,38500	0,38500	0,00000	0,38500* KU 01
34	Reinigungskraft	01	18,42582	17,04282	11,65518	5,83664	0,23400* KU 01
35	Hausmeister/-in	01	0,26840	0,26840	0,19515	0,07325	
36	Friedhofspfleger/-in	01	2,25800	2,25800	1,83949	0,41851	
37	Hauswirtschaftliche Kraft	01	4,15922	4,15922	3,19665	0,96257	
38	Denkmalpfleger/-in	01	0,07000	0,07000	0,03653	0,03347	
39	sonstiges	01	0,03900	0,03900	0,02051	0,01849	
40	Leitung Einrichtung	S17	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
41	Leitung Einrichtung	S15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
42	Schul-/Sozialarbeit	S15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
43	Leitung Einrichtung	S13	2,57650	2,57650	2,32009	0,25641	0,41030* KW Personalüberhang Personalbedarfsbemessung 08/22
44	Angestellte/-r SuE	S13	1,00000	1,00000	0,87179	0,12821	
45	Angestellte/-r SuE	S11b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
46	Schul-/Sozialarbeit	S11b	2,43600	2,43600	2,34620	0,08980	
47	Leitung Einrichtung	S09	5,64053	5,64053	5,64053	0,00000	
48	Angestellte/-r SuE	S09	2,43560	2,55100	2,42200	0,12900	1,55100* KU S08a
49	Sachbearbeitung	S08b	0,23080	0,23080	0,23080	0,00000	
50	Angestellte/-r SuE	S08b	21,06633	20,97653	20,59714	0,37939	2,56400* KU S08a
51	Schul-/Sozialarbeit	S08b	0,58970	0,58970	0,58970	0,00000	
52	päd. Fachpersonal Vertretungskraft	S08b	0,73100	0,73100	0,73100	0,00000	0,73100* KU S08a
53	Angestellte/-r SuE	S08a	33,19995	32,26530	30,50428	2,41367	2,27000* KU S03
54	päd. Fachpersonal Elternzeit usw	S08a	0,00000	1,43620	0,00000	0,00000	
55	päd. Fachpersonal Vertretungskraft	S08a	12,04094	10,55344	5,10001	6,94093	
56	Angestellte/-r SuE	S04	0,66660	1,44865	0,66660	0,00000	
57	Angestellte/-r SuE	S03	3,51027	3,48627	3,49946	0,01081	
58	päd. Fachpersonal Vertretungskraft	S03	1,38360	1,38360	1,15300	0,23060	
59	Angestellte/-r SuE	S02	0,01000	0,00000	0,00000	0,01000	

Summe Beschäftigte TVöD

277,17110

271,60700

236,20056

35,60144

Übersicht zum Stellenplan

6190 Stadt Walsrode

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																											
		15	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S- 17	S- 15	S- 13	S- 11b	S- 09	S- 08b	S- 08a	S- 04	S- 03	S- 02	Summe
800	Regionalmanagement Vogelpark-Region				1,0 00 00																							1,00000	
GB1	Geschäftsbereichsleitung 1 - Bürgerdienste und Verwaltungssteuerung	1,0 00 00																										1,00000	
GB1.03	Kulturzentrum mittendrin																					0,8 58 96	2,5 37 80					3,40000	
GB1.SozA	Sozialarbeit Walsrode in Bomlitz																		1,0 00 00		2,9 36 00		0,2 05 10					4,15000	
10	Zentrale Dienste		1,0 00 00		0,8 25 00	3,7 69 20		3,0 00 00	5,2 56 16		1,9 23 10	2,0 00 00	0,7 69 00	1,0 00 00	0,8 45 90													20,40000	
10.01	10 - Integrativer Kindergarten und Hort Grünstraße															0,3 85 00	0,4 74 00											0,86000	
10.02	10 - Kindergarten Stellichte																0,2 30 80											0,23000	
10.03	10 - Kulturzentrum mittendrin																0,4 74 00											0,47000	
10.04	10 - Grundschule am Markt															0,7 16 00	0,6 23 00											1,34000	
10.05	10 - Grundschule Süd																1,6 73 00											1,67000	
10.06	10 - Grundschule Vorbrück															0,6 68 00	1,1 62 00											1,83000	
10.07	10 - Grundschule Kirchboitzen															0,2 35 00	0,5 88 00											0,83000	
10.08	10 - Ludwig-Rahlf's-Schule															0,5 30 00	1,1 52 03											1,68000	

Übersicht zum Stellenplan

6190 Stadt Walsrode

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																														
		15	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S- 17	S- 15	S- 13	S- 11b	S- 09	S- 08b	S- 08a	S- 04	S- 03	S- 02	Summe	Erläuterung		
10.09	10 - Stadtbücherei																0,3 84 60												0,38000			
10.11	10 - Feuerwehr																0,2 58 00	3,9 25 00												4,19000		
10.12	10 - Reinigung allgemein															0,3 84 00	1,4 13 72													1,79000		
10.13	10 - Städtische Krippe Eckernworth																0,4 10 00													0,41000		
10.14	10 - Rathaus																0,6 41 00	1,7 20 00													2,36000	
10.15	10 - Integrative Kindertagesstätte Benefeld																0,7 94 00													0,79000		
10.16	10 - Abenteuerkrippe Borg																0,2 56 00													0,26000		
10.17	10 - Krippe Bommelsen																0,2 56 00													0,26000		
10.18	10 - Integrativer Bewegungskindergarten Benefeld																0,2 56 00	0,6 20 57												0,88000		
10.19	10 - Integrative Kinderkrippe Bomlitz																0,4 35 10													0,44000		
10.20	10 - Integrative Kindertagesstätte Bomlitz																0,8 34 00													0,83000		
10.22	10 - Grundschule Bomlitz																1,6 54 00													1,65000		
10.23	10 - Grundschule Benefeld																2,0 01 00	0,3 85 00												2,39000		

Übersicht zum Stellenplan

6190 Stadt Walsrode

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												
		15	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S- 17	S- 15	S- 13	S- 11b	S- 09	S- 08b	S- 08a	S- 04	S- 03	S- 02	Summe	Erläuterung
10.24	10 - Dorfgemeinschaftshaus Bomlitz																0,6 15 00												0,62000	
20	Finanzen				1,0 00 00	1,0 00 00		1,8 72 00	2,0 00 00	1,7 69 40																			7,64000	
20.K	Finanzen - Stadtkasse									2,5 12 80	1,2 04 90																		3,71000	
33	Bürgerservice			1,0 00 00				4,7 69 23	2,0 00 00	1,0 10 00	5,4 20		0,5 76 90																14,76000	
40	Erziehung und Bildung					1,0 00 00		2,7 69 23		1,7 69 20	0,8 97 00																		6,44000	
40.PL	Erziehung und Bildung - Pädagogische Leitung																	1,0 00 00					1,0 00 00	0,7 31 00	12, 68 194		1,3 83 60		16,79000	0,73100* KU S08a
40.01	40 - Integrativer Kindergarten und Hort Grünstraße																0,5 00 00		1,0 00 00	1,0 00 00			5,2 73 80	9,8 59 57					17,63000	
40.02	40 - Kindergarten Stellichte																0,3 84 62					1,0 00 00		1,8 46 20		0,9 33 07			4,16000	
40.13	40 - Städtische Krippe Eckernworth																0,2 56 00					1,0 00 00		2,7 16 70		1,8 72 60			5,85000	
40.15	40 - Integrative Kindertagesstätte Benefeld																0,3 85 00			0,8 20 50		0,6 66 40	4,5 88 53	5,3 85 33					11,86000	0,76900* KU S08a 0,94800* KU S08a
40.16	40 - Abenteuerkrippe Borg																					0,8 58 97		0,8 20 51	0,6 66 60				2,35000	0,79500* KU S03
40.17	40 - Krippe Bommelsen																					0,9 22 60		0,7 82 05		0,7 04 60			2,40000	0,73100* KU S03
40.18	40 - Integrativer Bewegungskindergarten Benefeld															0,3 85 00			0,9 87 00				3,6 92 00	2,4 36 00					7,51000	0,41030* KW Personalüberhang Personalbedarfsbemessung 08/22 0.87200* KU S08a

Übersicht zum Stellenplan

6190 Stadt Walsrode

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												
		15	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S- 17	S- 15	S- 13	S- 11b	S- 09	S- 08b	S- 08a	S- 04	S- 03	S- 02	Summe	Erläuterung
40.19	40 - Integrative Kinderkrippe Bomlitz													0,7 69 20			0,3 21 00					1,0 00 00		5,6 34 61					7,72000	
40.20	40 - Integrative Kindertagesstätte Bomlitz																0,5 13 00			0,7 69 00		0,7 69 20	5,2 05 00	3,0 77 98			0,0 10 00	10,35000	0,78200* KU S08a 0,74400* KU S08a 0,74400* KU S03	
40.04	40 - Grundschule am Markt								0,1 30 00			0,6 15 00																	0,75000	
40.05	40 - Grundschule Süd											0,6 47 00					0,3 37 00												0,99000	
40.06	40 - Grundschule Vorbrück											0,7 95 00					0,5 00 00												1,30000	
40.07	40 - Grundschule Kirchboitzen											0,6 03 00					0,2 95 00												0,90000	
40.08	40 - Ludwig-Rahlf's-Schule											0,4 74 60					0,2 57 00						0,3 84 60						1,11000	
40.22	40 - Grundschule Bomlitz							0,5 00 00					0,7 44 00																1,24000	
40.23	40 - Grundschule Benefeld											0,5 90 00	0,2 31 00				0,4 10 60				0,5 00 00								1,73000	
41	Kultur und Sport			1,0 00 00		0,8 21 00			1,0 00 00	0,8 59 00	1,0 00 00	2,0 00 00																	6,68000	
41.09	41 - Stadtbücherei								1,6 41 00				2,1 79 66	0,4 61 54	0,3 84 20														4,66000	
50	Soziale Angelegenheiten								17, 41 000				0,6 41 02																18,05000	
23	Bauen und Liegenschaften		1,0 00 00		3,0 00 00	3,0 00 00	2,0 00 00	1,0 00 00	1,0 00 00	2,0 00 00		1,6 41 00					0,0 39 00												14,68000	

Übersicht zum Stellenplan

6190 Stadt Walsrode

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												
		15	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S- 17	S- 15	S- 13	S- 11b	S- 09	S- 08b	S- 08a	S- 04	S- 03	S- 02	Summe	Erläuterung
23.F	Bauen und Liegenschaften - Stadtforst										2,0 00 00																		2,00000	
23.02	23 - Kindergarten Stellichte																0,0 89 00												0,09000	
23.03	23 - Kulturzentrum mittendrin											0,1 50 00																	0,15000	
23.04	23 - Grundschule am Markt											0,8 50 00																	0,85000	
23.05	23 - Grundschule Süd											0,9 00 00																	0,90000	
23.06	23 - Grundschule Vorbrück											0,8 97 00																	0,90000	
23.07	23 - Grundschule Kirchboitzen											0,3 97 00																	0,40000	
23.08	23 - Ludwig-Rahlf's-Schule											1,0 00 00																	1,00000	
23.10	23 - Heidemuseum													0,6 67 00															0,67000	
23.12	23 - sonstiges											0,1 28 00					0,1 79 40												0,31000	
23.14	23 - Rathaus											2,9 00 00																	2,90000	
23.21	23 - Kindergärten fremde Trägerschaft											0,2 00 00																	0,20000	
23.22	23 - Grundschule Bomltiz											1,0 00 00																	1,00000	

Übersicht zum Stellenplan

6190 Stadt Walsrode

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																													
		15	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S- 17	S- 15	S- 13	S- 11b	S- 09	S- 08b	S- 08a	S- 04	S- 03	S- 02	Summe	Erläuterung	
23.23	23 - Grundschule Benefeld											1,0 00 00																	1,00000		
23.26	23 - Friedhöfe/Denkmäler								1,0 00 00			2,0 00 00				0,2 39 00	2,3 28 00													5,57000	
32	Sicherheit, Ordnung und Verkehr					1,0 00 00	0,7 43 60	3,0 00 00	4,0 00 00	1,0 00 00	1,9 36 00	2,2 56 40																	13,94000		
61	Stadtentwicklung		1,0 00 00		1,0 00 00	4,0 00 00	1,0 00 00	1,5 12 80				0,4 36 00	0,0 64 00																9,01000		
63	Bauaufsicht		1,0 00 00		2,0 00 00	0,8 97 00			1,0 00 00	0,5 51 30			0,6 40 00																6,09000		
00	Assistenz der Verwaltungsleitung								1,0 00 00																				1,00000		
013	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte				0,7 56 40																								0,76000		
015	Personalrat				0,3 07 69		0,8 14 21																						1,12000		

Gesamtsumme

1,0 4,0 2,0 9,8 15, 4,5 4,5 40, 13, 11, 20, 19, 2,6 2,2 0,3 7,9 25, 1,0 2,0 3,5 3,4 8,0 22, 45, 0,6 4,8 0,0 277,19000
00 00 00 89 48 57 00 23 98 52 49 45 65 82 84 68 22 00 00 76 36 76 61 24 66 93 10
00 00 00 09 720 81 00 042 900 580 978 454 10 10 00 00 044 00 00 50 00 13 783 089 60 87 00

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. Beamte zur Anstellung**

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 1.10.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Praktikum Soziale Arbeit	BAT-Tarif (Praktikanten), ERZI	1,00000	1,00000	
2	Anwärter/-in Laufbahngruppe 2, 1. Einst.-Amt	Anwärterbezüge (n. Recht)	2,00000	0,00000	
3	Auszubildende/-r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / VKA -West), AZU	8,00000	7,00000	
4	Auszubildende/-r SuE	TVAöD - Auszubildende (BBiG / VKA -West), AZU	2,00000	0,00000	
5	FSJ		14,00000	4,00000	
Insgesamt			27,00000	12,00000	

Daten der Haushaltswirtschaft

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Walsrode

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2024): 31.127

Ergebnishaushalt und –planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*)	72.065.700	79.704.500	80.520.500	79.386.800	80.532.400	81.788.500
Gesamtaufwend.*)	71.848.400	79.682.600	83.149.800	84.303.100	86.675.400	87.489.600
Gesamtergebnis*)	217.300	21.900	-2.629.300	-4.916.300	-6.143.000	-5.701.100

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und –entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand *) zum 31.12.:	0	-10.000.000	-15.248.400	-21.205.200	-28.105.500	-34.752.000
investiv. Kreditstand 31.12.:	28.466.476	30.440.096	46.865.096	62.380.796	71.254.196	81.303.796
investiv. Kreditstand 31.12. zzgl. HER			52.965.096	68.480.796	77.354.196	87.403.796
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (o. Umschuldung)	0	5.000.000	18.213.000	17.925.700	10.998.400	12.324.600
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (o. Umschuldung) zzgl. HER			24.313.000			
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	4.908.213	3.284.535	1.788.000	2.410.000	2.125.000	2.275.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0	1.715.465	16.425.000	15.515.700	8.873.400	10.049.600
Neuverschuldung im lfd. Jahr zzgl. HER			17.525.000			

*) Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zuzüglich Zeile 36 im Finanzhaushalt

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017
Nettoposition gesamt*):	52.816.999,16	50.315.495,95
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):	0,00	
Jahresergebnis**):	2.786.195,64	3.284.497,16

*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*):	0	0	0

*) Einzahlungen.

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (2024)
Hebesatz Grundsteuer A	300	413
Hebesatz Grundsteuer B	300	475
Hebesatz Gewerbesteuer	410	413

	Durchschnittswert der letzten 3 Jahre 2022 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2022 bis 2024
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner*1)	1.490	1.465
	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*2)	1.077	1.254

*1) Quelle: Realsteuervergleich Niedersachsen, LSN 2024

*2) Quelle: Schulden Niedersachsen 2023, LSN

Kennzahlen:

Kennzahl	Planzahl
Steuerquote:	57,1
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	/
Personalintensität:	26,93
Abschreibungsintensität:	/
Zinslastquote:	1,64
Liquiditätskreditquote:	13,05
Reinvestitionsquote:	/
Verschuldungsgrad:	/

Da es bisher nur einen geprüften doppelten Jahresabschluss gibt, können noch nicht alle Kennzahlen beziffert werden.

Angaben zur Ermittlung der Kennzahlen:

Steuerquote:

Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Walsrode im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Personalintensität:

Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. 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.

Zinslastquote:

$\text{Zinsaufwendungen} \cdot 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Stadt Walsrode durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Liquiditätskreditquote:

$\text{Höhe der Liquiditätskredite} \cdot 100 / \text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}$

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.