

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Starke Gemeinschaft - Starke Gemeinde!



Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen:

NKomVG: Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

KomHKVO: Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung



	Seiten
Haushaltssatzung, § 112 NKomVG	2-3
Vorbericht, § 1 Abs. 2 Ziffer 3 KomHKVO	4-17
Haushaltsvermerke mit Kreditrichtlinien, § 58 Abs. 1 Ziffer 15 NKomVG	18-20
Ergebnishaushalt, § 2 KomHKVO	21
Finanzhaushalt, § 3 KomHKVO	22-23
Übersicht Ergebnishaushalt nach Produkten, § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHKVO	24-25
Übersicht Finanzhaushalt nach Produkten, § 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHKVO	26-29
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO	30
Übersicht über den Stand der Schulden, § 1 Abs. 2 Ziffer 6 KomHKVO	31
Übersicht über die Produkte, § 1 Abs. 2 Ziffer 11 KomHKVO	32
Übersicht über die gebildeten Budgets, § 1 Abs. 2 Ziffer 12 KomHKVO	33-37
Bilanz vom 31.12.2022, § 1 Abs. 2 KomHKVO Ziffer 7	38-39
Beteiligungen an Unternehmen, § 1 Abs. 2 KomHKVO Ziffer 10	40
Stellenplan	41-44
Teilhaushalte, Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, § 4 KomHKVO (Nur ein Teilhaushalt, gegliedert nach Produkten)	ab 45

Haushaltssatzung der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Katlenburg-Lindau in der Sitzung am 17. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.974.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.122.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.810.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.853.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.603.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.253.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	734.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	303.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

Der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.148.300 Euro
Der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.410.900 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 650.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	260 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	260 v. H.

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
------------------	-----------

Katlenburg-Lindau, 17. Dezember 2024
Ort Datum der Ausfertigung

.....
Uwe Ahrens, Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

Nach § 6 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Die Jahresabschlüsse der Gemeinde Katlenburg-Lindau sind bis einschließlich 2022 vom Landkreis Northeim geprüft, der Jahresabschluss 2023 ist erstellt und ist zur Prüfung vorgelegt. Für die Jahre 2005 bis 2008 ist das Verfahren der überörtlichen Prüfung durch die Niedersächsische Kommunalprüfungsanstalt abgeschlossen.

Die konsolidierten Gesamtabchlüsse bis zum Jahr 2018 sind erstellt und geprüft. Aufgrund der begrenzten Aussagekraft wird ab dem Haushaltsjahr 2019 auf die Erstellung eines Gesamtabchlusses verzichtet. Der abschließende Ratsbeschluss erfolgte im Dezember 2020.

Für das **Haushaltsjahr 2025** sind die **Eckwerte** wie folgt entwickelt worden:

Gegenüber den Gesamtbeträgen des Haushaltsplans 2024 ändern sich die Endsummen der Erträge von 13.617.000 € um 357.900 € (+ 2,6 %) auf 13.974.900 €. Die Endsummen der Aufwendungen steigen 13.617.000 € um 505.100 € (+ 3,7 %) auf 14.122.100 €.

Ein Defizit aus Vorjahren ist nicht vorhanden, der Haushalt ist für das Haushaltsjahr 2025 nicht ausgeglichen, es wird ein planerisches Defizit in Höhe von 147.200 € ausgewiesen. Der Haushalt gilt aufgrund der "Fiktion des Haushaltsausgleichs" gem. § 110 Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen, da die voraussichtlichen Fehlbeträge mit den bestehenden Überschussrücklagen (gem. Bilanz zum 31.12.2022 rd. 5,4 Mio. Euro) verrechnet werden können.

Der Vorbericht orientiert sich am Aufbau des doppelischen Haushaltes und gliedert sich wie folgt:

Vorbericht.....	4
1. Allgemeines.....	4
2. Leitbild der Gemeinde Katlenburg-Lindau „Starke Gemeinschaft – Starke Gemeinde!“	5
3. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts.....	6
3.1. Ordentliche Erträge	6
3.2. Ordentliche Aufwendungen	9
3.3. Summen der Ergebnishaushalte.....	11
3.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung der Vorjahre	11
3.5. Haushaltssicherungskonzept.....	11
4. Investitionen und Finanzierung	12
4.1. Investitionen im Haushaltsjahr 2025	12
4.2. Finanzierung der Investitionen.....	13
4.3. Investitionsprogramm 2025 bis 2028 inkl. Finanzierung.....	13
5. Schuldenlage und -entwicklung	14
5.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten.....	14
5.2. Entwicklung der Zinsen.....	14
5.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen	15
6. Anpassungsbedarf der Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung.....	15
7. Abschließende Wertung	17

2. Leitbild der Gemeinde Katlenburg-Lindau „Starke Gemeinschaft – Starke Gemeinde!“

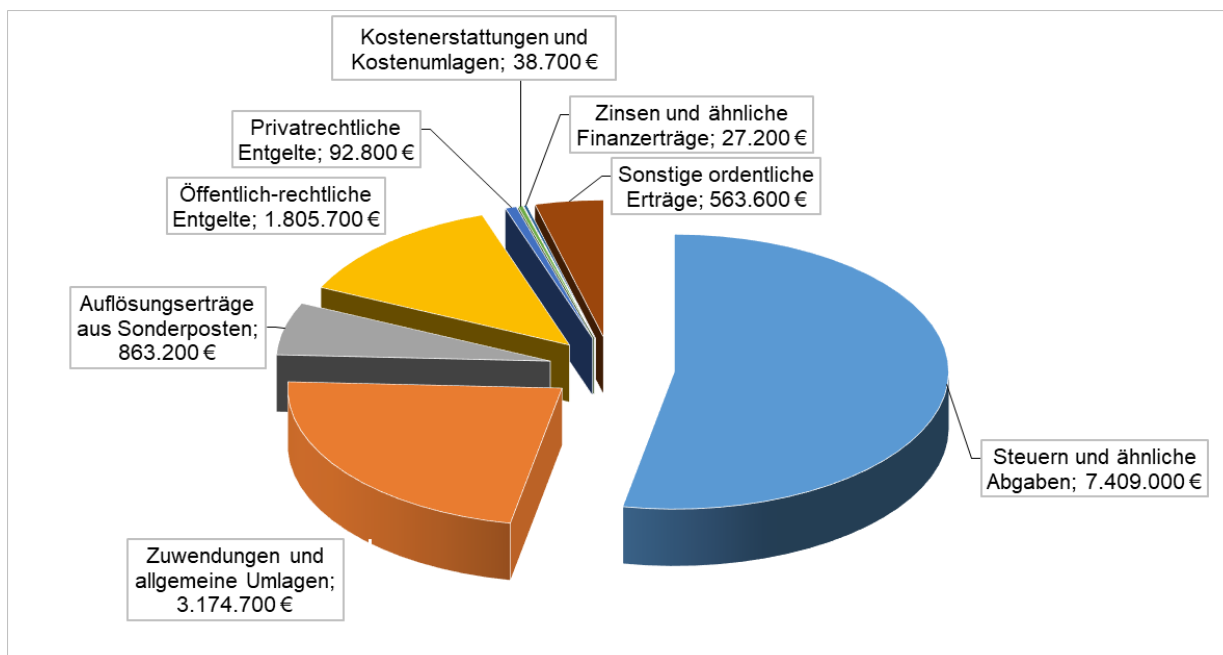


Mit dem Leitbild hat sich die Gemeinde für die Zukunft als erfolgreiche Gemeinde Katlenburg-Lindau unabhängig von Verwaltungs- und Parteigrenzen zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner eine strategische Ausrichtung gegeben.

Mithilfe dieses strategischen Steuerungsinstruments lässt sich ein Zielsystem für die Gesamtverwaltung erarbeiten, über das eine verbesserte Steuerung des Haushalts erfolgen kann.

3. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts

3.1. Ordentliche Erträge



Ordentliche Erträge				
HP		HPL 2024	HPL 2025	Veränderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.974.000 €	7.409.000 €	435.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.497.200 €	3.174.700 €	-322.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	808.600 €	863.200 €	54.600
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.688.200 €	1.805.700 €	117.500
6	Privatrechtliche Entgelte	77.300 €	92.800 €	15.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700 €	38.700 €	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.500 €	27.200 €	4.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	510.500 €	563.600 €	53.100
12	Summe ordentliche Erträge	13.617.000	13.974.900	357.900

Insgesamt wird mit einem Anstieg der Erträge gerechnet.

HP 1 : Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben entwickeln sich wie folgt:

Steuer- bzw. Abgabenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Grundsteuer A	103.238	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Grundsteuer B	900.216	920.000	920.000	930.000	940.000	950.000
Gewerbsteuer	2.560.390	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000
Steueranteil ESt	3.378.807	3.250.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000
Steueranteil USt	296.052	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Vergnügungssteuer	56.800	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Hundesteuer	44.675	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Grundsteuer A: Grundsteuerreform 2025 – aufkommensneutrale Umsetzung

Grundsteuer B: Grundsteuerreform 2025 – aufkommensneutrale Umsetzung, aufgrund der Bautätigkeit wird zukünftig mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Gewerbsteuer: Aufgrund der aktuellen Ergebnisse wird eine Steigerung auf 2,5 Mio. € erwartet. (Der Hebesatz bleibt unverändert bei 380%).

Einkommensteueranteil: Aufgrund der aktuell vorliegenden Ergebnisse wird ein Anstieg erwartet.

Umsatzsteueranteil: Konstanter Ansatz aufgrund der aktuell vorliegenden Ergebnisse.

Vergnügungssteuer: Absenkung bei der Vergnügungssteuer aufgrund aktueller Ergebnisse (nach der Pandemie und Insolvenz eines Betreibers).

Hundesteuer: Konstanter Ansatz aufgrund der aktuell vorliegenden Ergebnisse.

HP 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Haushaltsposition wird im Wesentlichen durch die **Schlüsselzuweisung** des Landes Niedersachsen bestimmt. Die Neuberechnung der Statistikbehörden des Landes (LSN) erfolgte in der 47. KW. 2024.

Zuweisung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schlüsselzuweisung	2.327.752	2.821.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000
für den übertragenen Wirkungskreis	157.624	158.000	157.000	157.000	157.000	157.000

Erstmals werden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die ermittelten Bevölkerungszahlen des ZENSUS 2022 berücksichtigt. Nach der bisherigen Betrachtung wären 7.137 Einwohner (EW) zu berücksichtigen, nach dem Zensus 2022 nunmehr lediglich 6.754 EW (- 383 EW bzw. - 5,4%). Da bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung der Durchschnitt der EW der letzten 5 Jahre (7.072 EW) berücksichtigt wird, beträgt der Rückgang der Erträge „nur“ 331 Tsd. €.

HP 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Verwaltungsgebühren	79.046	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Benutzungsgebühren	1.362.517	1.616.200	1.728.700	1.758.700	1.758.700	1.808.700

Bei konstanten Verwaltungsgebühren wird aufgrund bevorstehender Gebührenanpassungen mit steigenden Benutzungsgebühren gerechnet.

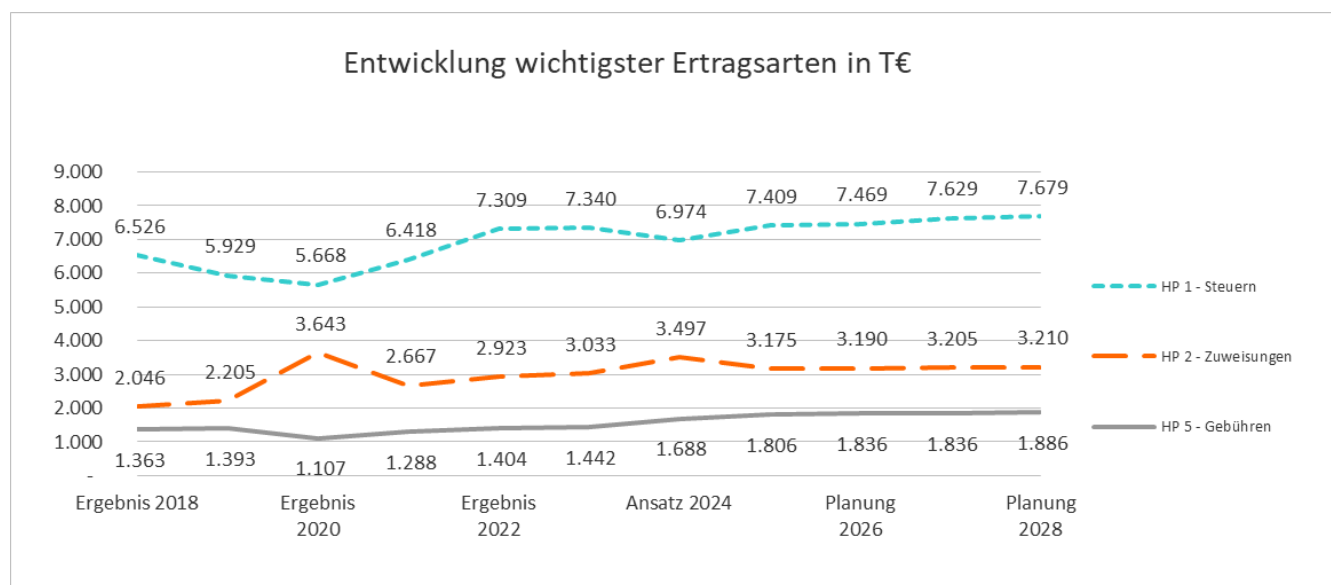
HP 6 Privatrechtliche Entgelte

Unter dieser Position werden Erträge aus Mieten, Pachten und aus Verkauf nachgewiesen.

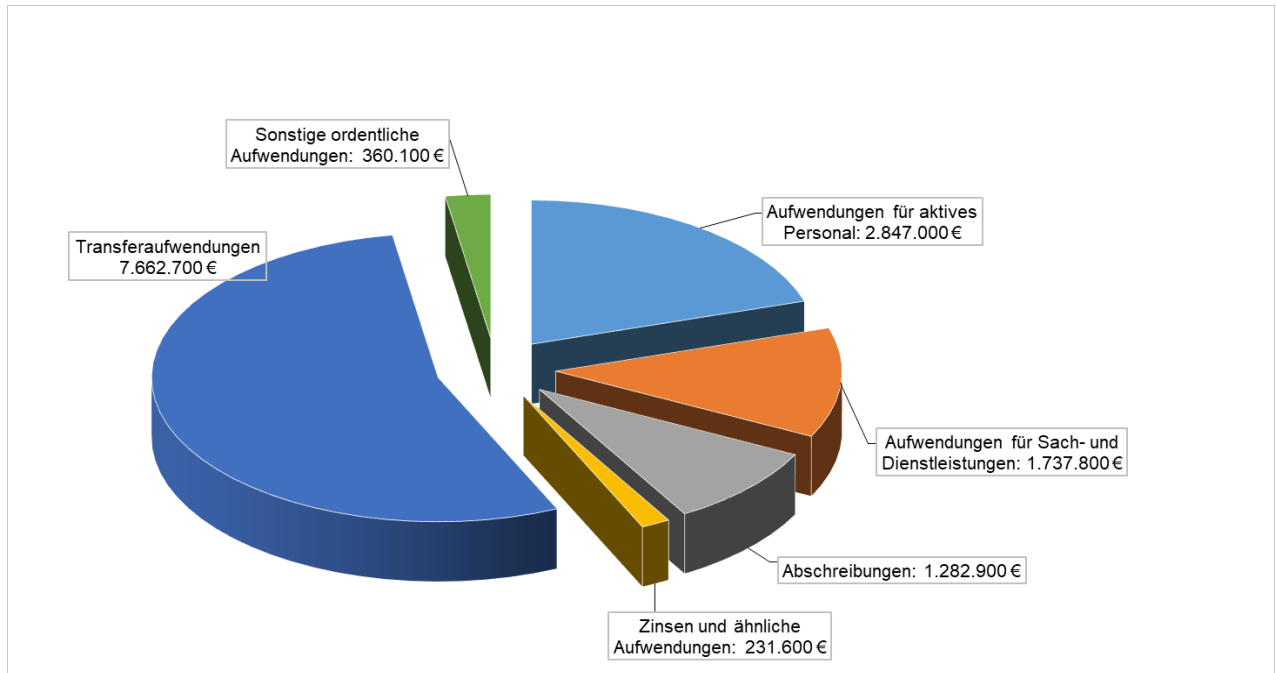
HP 11 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konzessionsabgaben	205.431	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
Säumniszuschläge	35.111	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verkaufserlöse (Grundstücke)	0	250.000	300.000	250.000	200.000	150.000

Im Zuge der Entwicklung von Baugebieten wird durch An- und Verkauf von Grundstücken mit steigenden Erträgen gerechnet.



3.2. Ordentliche Aufwendungen



Ordentliche Aufwendungen				
HP		HPL 2024	HPL 2025	Veränderung
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.789.900 €	2.847.000 €	57.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.400 €	1.737.800 €	-75.600
16	Abschreibungen	1.227.500 €	1.282.900 €	55.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.800 €	231.600 €	67.800
18	Transferaufwendungen	7.268.700 €	7.662.700 €	394.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.700 €	360.100 €	6.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	13.617.000	14.122.100 €	505.100

HP 13 Personalaufwand:

Die Personalaufwendungen werden um rd. 57 Tsd. € gegenüber den Veranschlagungen des Vorjahres ansteigen. Berücksichtigt werden im wesentlichen Entgelterhöhungen und anstehende Stufenaufstiege, Höhergruppierungen sowie Beförderungen.

HP 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Trotz insgesamt geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wurde der Ansatz für den Unterhalt einzelne Bereiche dauerhaft erhöht. So wurde der Ansatz für den Hochwasserschutz auf 60 Tsd. € p.a. verdoppelt und für den Unterhalt der Regenwasserkanäle um 50% auf nun 45.000 € p.a. angehoben.

HP 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Der Anstieg der Zinsaufwendungen beruht auf dem erhöhten Finanzierungsbedarf im investiven Bereich und dem allgemeinen Anstieg des Zinsniveaus. Nachdem für das Haushaltsjahr 2024 Investitionskredite in Höhe von 2,4 Mio. € geplant waren, sind für das Haushaltsjahr 2025 rd. 650 Tsd. € geplant.

HP 18 Transferaufwendungen

Die wesentlichen Positionen unter den Transferaufwendungen sind:

Transferaufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Kreisumlage	4.021.980	4.464.000	4.603.000	4.603.000	4.603.000	4.603.000
Gewerbesteuerumlage	290.826	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Kindertagesstätten	1.725.642	1.965.100	2.215.100	2.215.100	2.215.100	2.215.100
Zweckverbände	624.150	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000

- Kreisumlage:** Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 51,75 Punkten (bis 2019 52,5 Punkte) wurde ein Betrag von fast 4,5 Mio. € ermittelt. Höhere Steuereinnahmen führen zu höheren Umlagezahlungen im Finanzausgleich. Jeder Punkt Kreisumlage bedeutet ungefähr eine Belastung von rd. 86 Tsd. €.
- Gewerbesteuerumlage:** Aufgrund steigender Gewerbesteuereinnahmen, wird ein Anstieg der Umlage geplant.
- Kindertagesstätten:** Der Ansatz für die Zuschüsse an Kindergartenträger und ähnliche Einrichtungen steigt aufgrund vorliegender Jahresabrechnungen.
- Zweckverbände:** Größter Einzelposten sind die Zuweisungen zum Abwasserverband, die Beiträge bleiben konstant.

HP 19 sonstige ordentliche Aufwendungen:

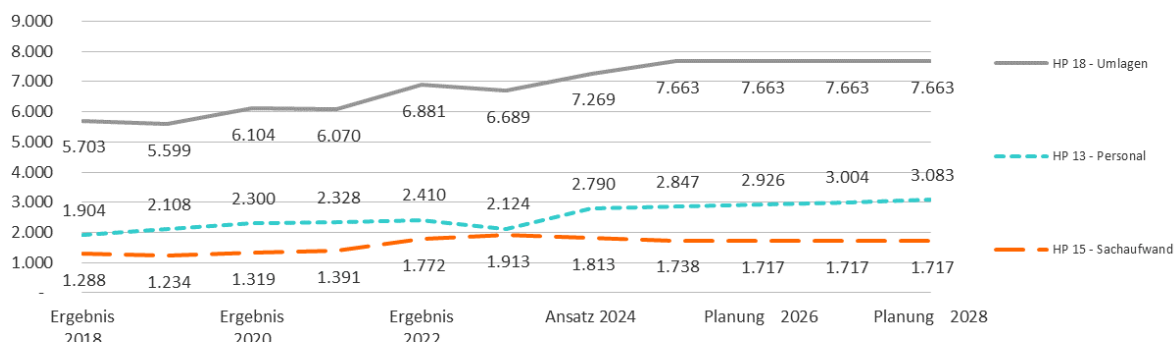
Ortschaftsmittel:

Seit dem Haushaltsjahr 2024 liegen die Ortschaftsmittel bei 21.900 €. Die Verteilung erfolgt anhand der Einwohner der jeweiligen Ortschaft.

Wirtschaftsförderung:

Um die Aktivitäten der Gemeinde im Bereich der Wirtschaftsförderung bzw. Gemeindeentwicklung zu intensivieren, wurde seit dem Haushaltsjahr 2021 regelmäßig ein Betrag in Höhe von 10.000 € in den Haushalt eingestellt.

Entwicklung wichtiger Aufwandsarten in T€



3.3. Summen der Ergebnishaushalte

Summen in Tsd. €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erträge	12.943	13.617	13.975	14.030	14.155	14.210
Aufwendungen	12.516	13.617	14.122	14.232	14.310	14.379
Überschuss	427	0				
Fehlbetrag			-147	-202	-155	-169

3.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung der Vorjahre

Gegenüber der Vorjahresplanung sind für die Jahre 2025 bis 2027 folgende Änderungen zu verzeichnen:

Die Zahlen der Ergebnishaushalte im Vergleich (in T€)

		2025	2026	2027
Erträge	Planung HH 2024	13.539	13.642	13.666
	Planung HH 2025	13.975	14.030	14.155
	Differenz	+ 436	+ 388	+ 489
Aufwendungen	Planung HH 2024	13.527	13.631	13.654
	Planung HH 2025	14.122	14.232	14.310
	Differenz	+ 595	+ 601	+ 656

Die höheren Erträge beruhen auf einem erwarteten Anstieg der Gewerbesteuer, den höheren öffentlich-rechtlichen Entgelten und dem Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer, der Anstieg der Aufwendungen beruht neben der höheren Kreisumlage auf höheren Aufwendungen für den Defizitausgleich für die Kindertageseinrichtungen.

3.5. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich.

4. Investitionen und Finanzierung

4.1. Investitionen im Haushaltsjahr 2025

Kurzbezeichnung	Auszahlung	Einzahlung	Mittelherkunft
<u>Katlenburg:</u>			
Endausbau "Schiefer Berg"	180.000 €		
Baugebiet "Weingarten West" (Erschließung)	125.000 €	100.000 €	Erschließungsbeiträge
Burgbergsporthalle - 2. BA	432.000 €	280.800 €	Dorfregion WiR
KiTa KA - Zuschuss (Renovierung Innenbereich)	17.500 €		
Summe Ortsteil Katlenburg:	754.500 €	380.800 €	Investition 2025
<u>Lindau:</u>			
Marienstraße (3.BA)	766.300 €	548.000 €	Dorfregion WiR
DGH Freizeitgelände	60.000 €		
Summe Ortsteil Lindau:	826.300 €	548.000 €	Investition 2025
<u>Suterode:</u>			
Gemeindehaus (Sanierung)	20.000 €		
Summe Ortsteil Suterode:	20.000 €	- €	Investition 2025
<u>Schule und Kindertageseinrichtungen:</u>			
Burgbergschule - bauliche Maßnahmen	315.800 €	292.000 €	Investitionsprogramm Ganztag
Burgbergschule - Sitzgruppen Außengelände	6.000 €	- €	
Burgbergschule - Digitale Tafeln	40.000 €	- €	
Kreisschulbaukasse	41.000 €		
Summe Schule/KiTa:	402.800 €	292.000 €	Investition 2025
<u>Feuerwehr:</u>			
Absturzsicherung	1.800 €		
Schutzausrüstung-Lungenautomaten/Vollmask	14.500 €		
Ausrüstungsgegenstände über 1.000 €	7.500 €	42.000 €	Feuerschutzsteuer
Summe Feuerwehr:	23.800 €	42.000 €	Investition 2025
<u>Ver- und Entsorgung</u>			
Wasserhausanschlüsse (Ergänzungen)	2.000 €	2.000 €	Hauseigentümer
Wasserleitungsnetz (Erweiterung)	55.000 €		
Hydranten, Schieber, Amaturen	35.000 €		
Zuweisung an Abwasserverband	10.000 €	10.000 €	Hauseigentümer
RW-Kanal Ergänzungen/Erneuerungen	10.000 €	4.000 €	Hauseigentümer
Erweiterung Straßenbeleuchtung	15.000 €		
Summe Ver- und Entsorgung:	127.000 €	16.000 €	Investition 2025
<u>Bauhof, Bauamt und Verwaltung</u>			
KatS - Geräte (über 1.000 € pro Stück)	9.400 €		
Bauhof - Geräte (über 1.000 € pro Stück)	15.000 €		
Bauhof - Konzept Sanierung	25.000 €		
Bauamt - Spielplätze, Ersatz Spielgeräte	30.000 €		
Bauamt - Grunderwerb Straßenbau u.a.	20.000 €		
Bauamt - Verkauf Grundstücke	- €	300.000 €	
Bauamt - Erschließungsbeiträge	- €	25.000 €	
Summe Verwaltung:	99.400 €	325.000 €	Investition 2025
Summen:	2.253.800 €	1.603.800 €	zu finanzieren: 650.000 €

4.2. Finanzierung der Investitionen

Auszahlungen für Investitionen:	2.253.800
Einzahlungen für Investitionen:	1.603.800
Investitionszuweisungen /-zuschüsse	1.112.800
Beiträge und ähnliche Entgelte	191.000
Veräußerung von Sachvermögen	300.000
Saldo Investitionstätigkeit	-650.000
Quotient Investive Einzahlungen / Investition	71%
Finanzierung über	
Finanzhaushalt - Saldo aus laufender Verwaltung	-43.100
Abzüglich Tilgung	219.500
Zwischensumme	-262.600
Verbleibender Finanzierungsbedarf	-912.600
Neue Investitionskredite 2025	650.000
Bestand an Zahlungsmittel (Liquidität) zu Beginn des Haushaltsjahre	276.200
Bestand an Zahlungsmittel (Liquidität) zu Ende des Haushaltsjahres	13.600
Nachrichtlich: bestehende Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2024	1.020.000

4.3. Investitionsprogramm 2025 bis 2028 inkl. Finanzierung

	2025	2026	2027	2028
- Investitionen	2.253.800	803.000	803.000	803.000
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.603.800	663.000	613.000	563.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	-140.000	-190.000	-240.000
+ Finanzmittelüberschuss lfd. Haushalt	-43.100	-33.600	63.200	99.400
- Tilgung	219.500	283.200	249.200	252.000
Finanzmittel aus lfd. Verwaltung für Investitionen	-262.600	-316.800	-186.000	-152.600
Kreditermächtigung für Investitionen	650.000	140.000	190.000	240.000
Durch liquide Mittel zu finanzieren (Abfluss)	-262.600	-316.800	-186.000	-152.600
Zufluss liquide Mittel (Liquiditätskredit)		310.000	210.000	160.000
Bestand Zahlungsmittel Ende HH-Jahr	13.600	6.800	30.800	38.200

Das Investitionsvolumen ist auch 2025 aufgrund der Förderung durch das Dorfentwicklungsprogramm „Wir im Rhumetal“ mit rund 2,0 Mio. € (Vorjahr 2,4 Mio. €) auf hohem Niveau. Der Quotient aus investiven Einzahlungen und der Investitionssumme (Förderquote) liegt über alle Bauvorhaben bei rd. 71%.

Darüber sind weitere, notwendige Investitionen geplant. In Vorbereitung der Ganztagsbetreuung für die Burgbergschule sind gut 300 Tsd. € für bauliche Maßnahmen berücksichtigt.

In den Haushaltsjahren 2014 bis 2022 wurden die Investitionen durch vorhandene liquide Mittel finanziert; es mussten keine neuen Kredite aufgenommen werden. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Investitionskredit i.H.v. 1,75 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2024 Investitionskredite i.H.v. 3,05 Mio. € aufgenommen. Darüber hinaus besteht noch für das Haushaltsjahr 2025 eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024 i.H.v. 1,02 Mio. €.

Umschuldungen stehen im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 84.200 € an, die Schuldentilgung soll i.H.v. rd. 220 Tsd. € erfolgen. Zum 31.12.2024 werden Investitionskredite von rd. 6,057 Mio. € ausgewiesen und für das Haushaltsjahr 2025 sind 650 Tsd. € neue Investitionskredite geplant. Diesen neuen Schulden stehen allerdings auch geschaffene Werte gegenüber.

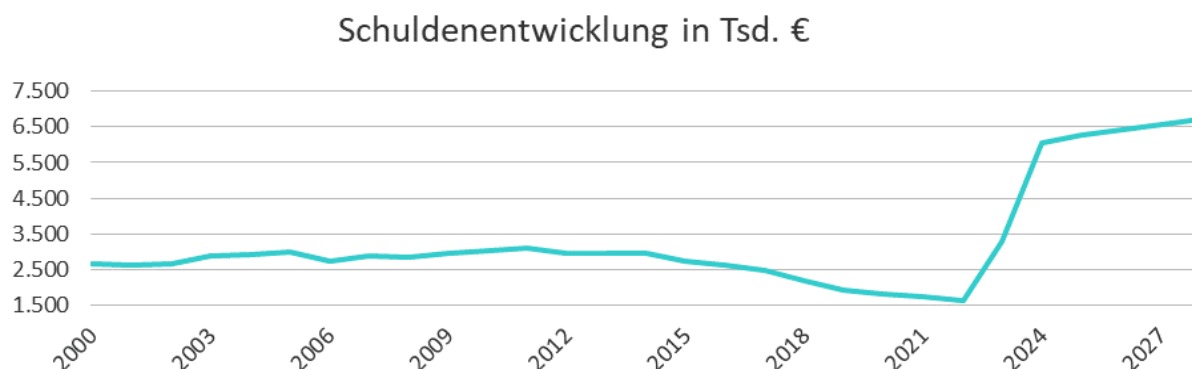
Im Haushaltsplan des Jahres 2025 werden keine **Verpflichtungsermächtigung (VE)** gebildet.

Schulden für laufende Aufgaben, so genannte Kassen- bzw. Liquiditätskredite, benötigt die Gemeinde i.d.R. unterjährig, um finanzielle Engpässe kurzzeitig zu überbrücken.

5. Schuldenlage und -entwicklung

5.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten

Aufgrund der guten Liquidität der Gemeinde Katlenburg-Lindau wurden zwischen 2014 und 2022 keine neuen Kredite außerhalb von Umschuldungen aufgenommen. Im Zuge zukünftiger Planungen und weiterer Investitionen, nicht nur im Rahmen des Förderprogramms „Wir im Rhumetal“, wird die Ausweitung der Kredite notwendig.



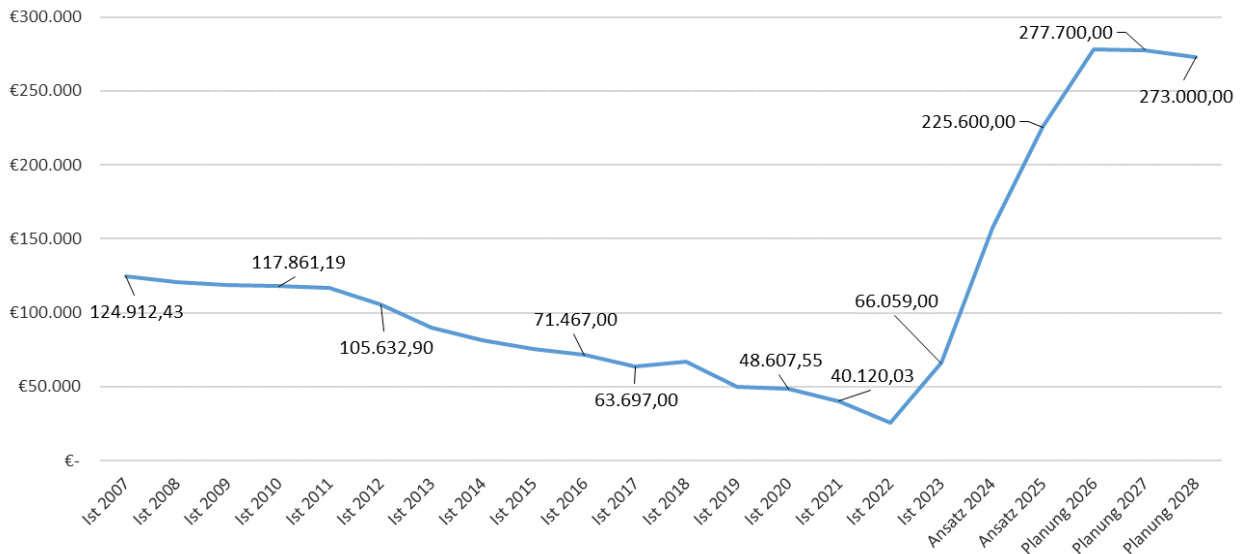
5.2. Entwicklung der Zinsen

Für 2025 sind für Zinszahlungen und ähnliche Aufwendungen 225.600 € geplant. Die Darlehenszinsen sind aufgrund steigender Schulden und Zinssätze ansteigend.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und für Investitionskredite sind wie folgt geplant:

Zinsaufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
für Liquiditätskredite	1.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
für Investitionskredite	66.059	157.800	225.600	277.900	277.700	273.000

Zinsaufwendungen für Investitionskredite

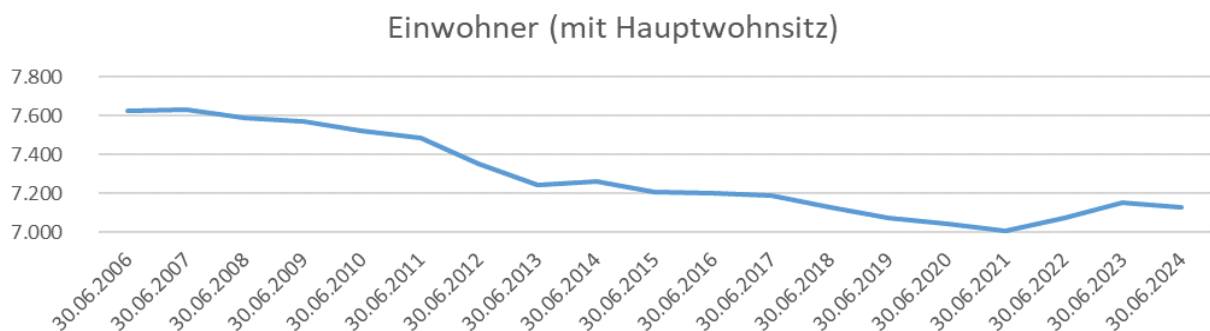


5.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Tilgungen	109.359	167.000	219.500	283.200	249.200	252.000
Neuaufnahme (Kreditermächtigung)	1.750.000	2.320.000	650.000	140.000	190.000	240.000
Neuverschuldung bzw. Entschuldung (Minus)	1.640.641	2.153.000	430.500	-143.200	-59.200	-12.000
Umschuldung (nachrichtlich)	0	193.100	84.200	0	200.000	0

6. Anpassungsbedarf der Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung

Die **Einwohnerzahlen** von Katlenburg-Lindau sind seit Jahren tendenziell rückläufig, allerdings scheinen sie sich auf dem aktuellen Niveau (über 7.100 Einwohner) zu stabilisieren.



Aktuell belastet das Ergebnis des ZENSUS 2022 die Einwohnerzahlen der Gemeinde. Im Vergleich zu den Zahlen des Meldeamtes bzw. der fortgeschriebenen Zahlen des ZENSUS 2011 sollen über 5% weniger Einwohner im Gemeindegebiet (6.754 EW) leben. Es bleibt abzuwarten, ob noch ein Abgleich bzw. eine Anpassung der Zahlen erfolgt.

Dem Anpassungsbedarf bei **Schulen, Kindertagesstätten (KiTas) und Gemeinschaftseinrichtungen** wird Rechnung getragen. Vier kirchliche KiTas und eine bis 31.12.2020 private KiTa stellen die Betreuung der Kinder ab drei Jahren aber auch schon im Krippenbereich unter drei Jahren und als Hort auch für die Schulkinder sicher. Durch den seit 2013 geltenden Rechtsanspruch steigt auch die Nachfrage auf Betreuung für unter 3-jährige stetig. Erhöhte Gruppenanzahlen sind zu organisieren, da mehr Kinder betreut werden müssen. In enger Abstimmung mit den KiTa-Verantwortlichen wird der Bedarf laufend betrachtet, der Neubau einer Tageseinrichtung in Lindau wurde in 2024 begonnen und soll im 1. Quartal 2025 fertiggestellt werden. Eine bisher private KiTa ist zum 1.1.2021 in die Trägerschaft der Gemeinde Katlenburg-Lindau übergegangen. Personal- und Sachkosten werden im gemeindlichen Haushalt nachgewiesen.

Der Bestand der **Burgbergschule** als einziger Schule des Primarbereichs ist gesichert. Bei konstanten Schülerzahlen (rd. 270 Schüler) wurde eine Umfunktionierung einiger Schulräume zu einem Kinderhort (Nachmittagsbetreuung) durchgeführt, seit dem 1. August 2019 mit einer dritten Gruppe. Die Grundschule wird i.d.R. dreizügig (12 Klassen) geführt.

Die **Wasserversorgung** ist mit einem vollständigen Verbundnetz ausgestattet und saniert. Die **Kanalisationen** werden nach und nach, in der Regel im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen saniert.

Die **Schmutzwasserkanalisation** ist in den vergangenen Jahren flächendeckend saniert worden. In Gillersheim und Berka sind die **Hausanschlüsse** bereits saniert worden. Die anderen Orte folgen in den nächsten Jahren. Die Maßnahmen werden vom Abwasserverband Raum Katlenburg durchgeführt. Ebenfalls vom Abwasserverband wurde die Klärschlammbehandlung über eine Vererdungsanlage auf eine neue Grundlage gestellt. Nachdem in 2019 eine Nachlagerfläche neu geschaffen wurde, ist die teilweise Überdachung dieser Fläche für die Zukunft geplant.

In den großen **Baugebieten** in Katlenburg (Schiefer Berg) und Lindau (Siechenanger Nord) ist ein Großteil der Grundstücke inzwischen bebaut. Aufgrund der weiterhin bestehenden Nachfrage erfolgt eine Erweiterung in Katlenburg (Weingarten West). Entsprechende Mittel für die Erschließung und den Verkauf von Grundstücken waren bereits im Haushalt 2024 vorgesehen, die Umsetzung soll nunmehr im Haushaltsjahr 2025 erfolgen. Die Erschließung des Baugebiets "Kleiner Horbeck" in Gillersheim erfolgt ab 2018. Ab 2019 läuft die Erschließung des Baugebiets „Fliederstraße“ in Elvershausen. Mittelfristig ist eine bedarfsgerechte Erweiterung von Baugebieten, möglichst in allen Ortschaften geplant.

Verstärktes Augenmerk ist auf den Kernbestand der Dörfer zu legen. Über Maßnahmen der Dorfentwicklung (bisher Dorferneuerung), der Stadtsanierung und andere Förderprogramm zur Stärkung des ländlichen Raums sind erforderliche Erneuerungen mitzufinanzieren. Mitte 2017 wurden Berka, Elvershausen, Gillersheim, Katlenburg und Lindau als Dorfregion „**Wir im Rhumetal**“ in das **Dorfentwicklungsprogramm** des Landes Niedersachsen aufgenommen. In 2018 wurde ein Dorfentwicklungsplan erarbeitet, seit 2020 werden die bewilligten Maßnahmen kontinuierlich umgesetzt. Weitere Fördermöglichkeiten ergeben sich durch die Kofinanzierung von Bauvorhaben durch das Land Niedersachsen.

Im Rahmen von **Umstrukturierungsüberlegungen** in der kommunalen Landschaft (Fusionen/Zusammenarbeit) kann die Gemeinde im Vergleich zu den Nachbarn bei guter Finanzlage weitgehend selbst entscheiden, wie der zukünftige Weg aussehen soll. Die anerkannt günstige Relation von Verwaltungskosten zu erbrachten Dienstleistungen wird weiterhin in gleitenden Übergängen Zug um Zug verbessert. Eine Aufgabe der Selbständigkeit der Gemeinde steht derzeit nicht an.

Kooperationen mit benachbarten Kommunen und dem Landkreis (Vollstreckung, Vergabestelle und Umsetzung des Online Zugangsgesetz) werden weiterhin sorgfältig geprüft. Gute Beispiele hierfür waren in der Vergangenheit das Standesamtswesen (zeitweise mit der Stadt Northeim) und die Abwasserbeseitigung (mit dem Abwasserverband Raum Katlenburg). Durch diese

Formen der **Interkommunalen Zusammenarbeit** sind über personelle Vernetzungen (Tätigkeiten derselben Person für mehrere Aufgabenträger) Synergieeffekte (gemeinsame Nutzung von Wissen und Sachmitteln) genutzt worden.

7. Abschließende Wertung

Bislang waren die Haushalte der „doppischen Zeit“ seit 2005 in den Ergebnissen regelmäßig ausgeglichen. Als Ergebnis der Jahresabschlüsse wurden Überschussrücklagen in Höhe von rd. 5,3 Mio. € (Schlussbilanz 31.12.2022) gebildet, die nun zur Deckung der erwarteten Fehlbeträge verwendet werden können.

Da den steigenden Schulden Investitionswerte entgegenstehen, bleibt die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Katlenburg-Lindau weiterhin langfristig sichergestellt.

Katlenburg-Lindau, im Dezember 2024

H a u s h a l t s v e r m e r k e

1. Budgetierung

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat einen Teilhaushalt mit insgesamt 14 Budgets gebildet. Die Budgets mit ihren Konten sind in der Budgetübersicht dargestellt.

2. Wertgrenze zur Einzeldarstellung von Investitionen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Betrag von 100.000 € gelten als erheblich im Sinne des § 4 Abs. 6 KomHKVO.

3. Wertgrenze zur Durchführung eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs bei Investitionen (§ 12 Abs. 1 KomHKVO)

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung i.S.d. § 12 KomHKVO orientiert sich an den Schwellenwerten für die EU-weite Vergabe öffentlicher Aufträge. Bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen beträgt die Wertgrenze (WG) zur Durchführung eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs 50% des Schwellenwertes (WG 110.500 €) und bei Bauaufträgen (Hoch- bzw. Tiefbau) 10 % des Schwellenwertes (WG 553.800 €).

4. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Darüber hinaus können bei Engpässen in einem Budget die weiteren Budgets des Fachamtes herangezogen werden.

Die übrigen Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der entsprechende Aufwandsansatz gesperrt.

Zahlungswirksame Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen herangezogen werden, soweit sie mit diesen in sachlichem Zusammenhang stehen.

5. Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 20 (2) KomHKVO

Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden für übertragbar erklärt, soweit hierdurch eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel gefördert wird. Die Ansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

6. Unerheblich im Sinne von § 117 (1) Satz 2 NKomVG

sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt, wenn der Haushaltsansatz bis zu 1.000 € oder 10 v.H., höchstens aber um 10.000 € überschritten wird. Bei Investitionen tritt an die Stelle des Haushaltsansatzes die Summe der Ansatzes je Projekt. In besonders gelagerten Einzelfällen können jedoch auch Aufwendungen und Auszahlungen, die unterhalb der o.a. Grenze liegen, nicht mehr unerheblich i.S. von § 117 NKomVG sein.

7. Wertgrenzen für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen (Forderungen)

Im Zusammenhang mit § 20 (4) der Kassendienstanweisung **vom 01.01.2018** werden folgende Wertgrenzen und Zuständigkeiten (§ 34 KomHKVO) festgelegt:

- | | |
|--------------------|--|
| a) Stundung | in allen Fällen der Bürgermeister |
| b) Niederschlagung | bis einschließlich 10.000 € der Bürgermeister
bei Beträgen über 10.000 € der Verwaltungsausschuss |
| c) Erlass | bis einschließlich 10.000 € der Bürgermeister
ab 10.000 € bis 100.000 € der Verwaltungsausschuss
bei Beträgen über 100.000 € der Gemeinderat |

8. Richtlinie der Gemeinde Katlenburg-Lindau für die Aufnahme von Krediten nach § 120 Abs. 1 Satz 2 NKomVG und zur Umschuldung von Krediten

§ 1

Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Umschuldung von Krediten (§ 120 Abs. 1 NKomVG). Die Aufnahme von Liquiditätskrediten (§ 122 NKomVG) bleibt unberührt.

I. Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

§ 2

Definition

Kredite im Sinne dieses Abschnitts sind das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Geldkapital als endgültiges Deckungsmittel (§ 60 Nr. 30 KomHKVO) zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

§ 3

Kreditaufnahme

- (1) Nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung ist die Aufnahme von Krediten nur zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (§ 111 Abs. 3 NKomVG).
- (2) Die Aufnahme von Krediten ist nur im Rahmen des in der Haushaltssatzung vom Rat beschlossenen und von der Kommunalaufsicht genehmigten Gesamtbetrages zulässig. Dies gilt auch für einen im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung geänderten oder bestätigten Gesamtbetrag. Daneben ist eine Kreditaufnahme auch in den Fällen des § 116 Abs. 2 NKomVG oder noch bestehender Ermächtigungen aus Vorjahren nach § 120 Abs. 3 NKomVG zulässig.
- (3) Es sind mehrere Kreditangebote einzuholen. Vor der Annahme eines marktüblichen Angebots ist zu prüfen, welches das wirtschaftlichste Angebot ist.
- (4) Die Laufzeit der Kredite sollte mit Blick auf eine Refinanzierung aus Abschreibungen unter Berücksichtigung der Lebensdauer der Investitionen gewählt werden, soweit dies im Rahmen der Gesamtdeckung möglich ist.

§ 4

Ergänzende Anforderungen an Kreditverträge

- (1) Der Gemeinde müssen als Schuldnerin in den Kreditverträgen mindestens die gleichen Kündigungsrechte wie dem Kreditgeber zustehen. In der Regel sollen Kündigungsrechte auf den Fall des vertragswidrigen Verhaltens und auf fest terminierte Zinsanpassungen beschränkt werden.
- (2) Ein Recht des Kreditgläubigers, die Forderung an einen anderen abzutreten, darf nur mit Zustimmung der Gemeinde erfolgen.

§ 5

Kreditsicherungsverbot

- (1) Für die Aufnahme von Krediten dürfen keine Sicherheiten bestellt werden. Ausnahmen bedürfen einer Ermächtigung durch den Rat. Die Bestellung von Sicherheiten bedarf der Zulassung durch die Kommunalaufsichtsbehörde (§ 120 Abs. 7 NKomVG).

§ 6

Fremdwährungskredite

- (1) Fremdwährungskredite dürfen nicht aufgenommen werden. Ausnahmen bedürfen einer Ermächtigung durch den Rat.

§ 7

Unterrichtung

- (1) Der Rat ist über aufgenommene Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu unterrichten. Hierbei sind die vereinbarten Konditionen anzugeben, insbesondere Zinssatz, Zinsbindungsfrist, Tilgung, Auszahlungskurs sowie die voraussichtliche Laufzeit.

II. Kredite für Umschuldung

§ 8

Definition

- (1) Eine Umschuldung ist die Rückzahlung eines Kredites durch Aufnahme eines neuen Kredites, in der Regel bei einem anderen Kreditgeber; Wesensmerkmal ist der Abschluss eines neuen Kreditvertrages.

§ 9

Anforderungen

- (1) Auf Umschuldungen finden § 3 Abs. 3 sowie die §§ 4 bis 6 entsprechende Anwendung.
- (2) Durch Umschuldungen darf die Kreditlaufzeit nicht künstlich verlängert werden, soweit nicht besondere Gründe vorliegen, die eine Ausnahme rechtfertigen.
- (3) Über Umschuldungen ist der Rat spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses zu unterrichten.

III. Zuständigkeit

§ 10

Zuständigkeit

- (1) Die Zuständigkeit für die Aufnahme von Krediten im Sinne dieser Richtlinie liegt beim Bürgermeister.

Ergebnishaushalt 2025

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.340.179	6.974.000	7.409.000	7.469.000	7.629.000	7.679.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.033.181	3.497.200	3.174.700	3.189.700	3.204.700	3.209.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	776.158	808.600	863.200	863.200	863.200	863.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.441.564	1.688.200	1.805.700	1.835.700	1.835.700	1.885.700
6 privatrechtliche Entgelte	101.087	77.300	92.800	92.800	92.800	92.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.509	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.364	22.500	27.200	27.400	27.600	27.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	244.280	510.500	563.600	513.600	463.600	413.600
12 = Summe ordentliche Erträge	12.942.594	13.617.000	13.974.900	14.030.100	14.155.300	14.210.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.123.542	2.789.900	2.847.000	2.925.600	3.004.200	3.082.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913.259	1.813.400	1.737.800	1.716.800	1.716.800	1.716.800
16 Abschreibungen	1.376.201	1.227.500	1.282.900	1.282.900	1.282.900	1.282.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.329	163.800	231.600	283.900	283.700	279.000
18 Transferaufwendungen	6.688.538	7.268.700	7.662.700	7.662.700	7.662.700	7.662.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	343.831	353.700	360.100	360.100	360.100	355.200
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.515.700	13.617.000	14.122.100	14.232.000	14.310.400	14.379.400
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	426.894	0	147.200-	201.900-	155.100-	168.900-
23 außerordentliche Erträge	72.916	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	72.916	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	499.810	0	147.200-	201.900-	155.100-	168.900-
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.297.799	6.974.000	7.409.000	-	7.469.000	7.629.000	7.679.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	3.033.751	3.497.200	3.174.700	-	3.189.700	3.204.700	3.209.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.472.586	1.688.200	1.805.700	-	1.835.700	1.835.700	1.885.700
5 Privatrechtliche Entgelte	98.240	77.300	92.800	-	92.800	92.800	92.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.348	38.700	38.700	-	38.700	38.700	38.700
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	5.561	22.500	27.200	-	27.400	27.600	27.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	307.250	260.200	262.200	-	262.200	262.200	262.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.213.413	12.558.100	12.810.300	-	12.915.500	13.090.700	13.195.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.477.281	2.788.700	2.861.200	-	2.925.600	3.004.200	3.082.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.956.114	1.813.400	1.737.800	-	1.716.800	1.716.800	1.716.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.343	163.800	231.600	-	283.900	283.700	279.000
15 Transferauszahlungen	7.068.008	7.268.700	7.662.700	-	7.662.700	7.662.700	7.662.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	446.535	353.700	360.100	-	360.100	360.100	355.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.018.281	12.388.300	12.853.400	-	12.949.100	13.027.500	13.096.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	195.132	169.800	43.100	-	33.600	63.200	99.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.321.999	1.115.000	1.112.800	-	372.000	372.000	372.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	332.313	91.000	191.000	-	41.000	41.000	41.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	103.559	250.000	300.000	-	250.000	200.000	150.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.757.871	1.456.000	1.603.800	-	663.000	613.000	563.000

Finanzhaushalt 2025

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445.870	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	Baumaßnahmen	1.372.873	3.494.900	2.006.100	0	607.000	607.000	607.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	417.674	204.000	159.200	0	105.000	105.000	105.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	179.821	71.000	68.500	0	71.000	71.000	71.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.416.238	3.779.900	2.253.800	0	803.000	803.000	803.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)		658.367-	2.323.900-	650.000-	-	140.000-	190.000-	240.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		463.235-	2.154.100-	693.100-	-	173.600-	126.800-	140.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.750.000	2.513.100	734.200	-	140.000	390.000	240.000
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	109.359	360.100	303.700	-	283.200	449.200	252.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		1.640.641	2.153.000	430.500	-	143.200-	59.200-	12.000-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		1.177.406	1.100-	262.600-	-	316.800-	186.000-	152.600-
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		96.700	277.300	276.200	-	323.600	216.800	190.800
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)		1.274.106	276.200	13.600	-	6.800	30.800	38.200

Übersicht Ergebnishaushalt 2025

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
1111 Gemeindeorgane, politische Gremien	12.500	478.800	466.300-	0	0	0
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	25.100	109.100	84.000-	0	0	0
1113 Finanzen und Controlling	5.600	112.600	107.000-	0	0	0
1114 Steuern und sonstige Abgaben	0	57.300	57.300-	0	0	0
1115 EDV	0	264.200	264.200-	0	0	0
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	15.300	318.100	302.800-	0	0	0
1119 Liegenschaftsmanagement	363.200	138.100	225.100	0	0	0
1211 Statistik und Wahlen	6.000	15.200	9.200-	0	0	0
1221 Ordnungsangelegenheiten	70.300	201.900	131.600-	0	0	0
1261 Brandschutz	68.600	300.200	231.600-	0	0	0
1281 Katastrophenschutz	0	12.600	12.600-	0	0	0
2111 Grundschulen	50.100	319.400	269.300-	0	0	0
2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich	13.000	0	13.000	0	0	0
2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse	0	15.000	15.000-	0	0	0
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.100	9.700	5.600-	0	0	0
3625 Kinder- und Jugendarbeit	29.000	94.700	65.700-	0	0	0
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	478.500	2.580.600	2.102.100-	0	0	0
3661 Spielplätze	1.000	41.400	40.400-	0	0	0
4241 Sportanlagen	10.300	182.900	172.600-	0	0	0
5111 Technisches Management	22.600	293.900	271.300-	0	0	0
5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	280.000	167.900	112.100	0	0	0
5231 Burg Katlenburg	9.000	55.000	46.000-	0	0	0
5311 Elektrizitätsversorgung	180.000	0	180.000	0	0	0
5321 Gasversorgung	40.000	0	40.000	0	0	0
5331 Wasserversorgung	738.100	540.500	197.600	0	0	0
5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser	759.400	621.100	138.300	0	0	0
5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	171.600	140.100	31.500	0	0	0
5411 Gemeindestraßen	335.200	676.900	341.700-	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2025

(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 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
5451 Straßenreinigung und -beleuchtung	13.200	98.500	85.300-	0	0	0
5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0	90.000	90.000-	0	0	0
5521 Öffentliche Gewässer	0	120.200	120.200-	0	0	0
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen	90.600	94.600	4.000-	0	0	0
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	14.200	141.300	127.100-	0	0	0
5732 Bauhof	5.200	782.600	777.400-	0	0	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine ☐ mlagen	10.072.000	4.809.600	5.262.400	0	0	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91.200	238.100	146.900-	0	0	0
Summe	13.974.900	14.122.100	147.200-	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2025

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

A : Finanzhaushalt 1	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	11	12
	2,3,4	5,6,7	8,9,10		
1111 Gemeindeorgane, politische Gremien	12.000 478.800 466.800-	0 0 0	0 0 0	466.800-	0
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	25.000 105.600 80.600-	0 0 0	0 0 0	80.600-	0
1113 Finanzen und Controlling	5.600 126.800 121.200-	0 0 0	0 0 0	121.200-	0
1114 Steuern und sonstige Abgaben	0 57.300 57.300-	0 0 0	0 0 0	57.300-	0
1115 EDV	0 257.200 257.200-	0 0 0	0 0 0	257.200-	0
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	15.300 318.000 302.700-	0 0 0	0 0 0	302.700-	0
1119 Liegenschaftsmanagement	63.200 128.100 64.900-	300.000 10.000 290.000	0 0 0	225.100	0
1211 Statistik und Wahlen	6.000 15.200 9.200-	0 0 0	0 0 0	9.200-	0
1221 Ordnungsangelegenheiten	70.300 201.900 131.600-	0 0 0	0 0 0	131.600-	0
1261 Brandschutz	26.600 208.200 181.600-	42.000 23.800 18.200	0 0 0	163.400-	0
1281 Katastrophenschutz	0 12.500 12.500-	0 9.400 9.400-	0 0 0	21.900-	0
2111 Grundschulen	25.100 274.400 249.300-	292.000 361.800 69.800-	0 0 0	319.100-	0
2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich	12.000 0 12.000	0 0 0	0 0 0	12.000	0

Übersicht Finanzhaushalt 2025

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

A : Finanzhaushalt 1	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2,3,4	Einzahlungen Auszahlungen Saldo 5,6,7	Einzahlungen Auszahlungen Saldo 8,9,10	11	12
2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse	0 0 0	0 41.000 41.000-	0 0 0	41.000-	0
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.000 9.500 5.500-	0 0 0	0 0 0	5.500-	0
3625 Kinder- und Jugendarbeit	29.000 93.700 64.700-	0 0 0	0 0 0	64.700-	0
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	463.500 2.555.600 2.092.100-	0 17.500 17.500-	0 0 0	2.109.600-	0
3661 Spielplätze	0 31.400 31.400-	0 30.000 30.000-	0 0 0	61.400-	0
4241 Sportanlagen	300 129.900 129.600-	0 432.000 432.000-	0 0 0	561.600-	0
5111 Technisches Management	22.600 292.400 269.800-	0 0 0	0 0 0	269.800-	0
5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	0 17.900 17.900-	280.800 0 280.800	0 0 0	262.900	0
5231 Burg Katlenburg	0 17.000 17.000-	0 0 0	0 0 0	17.000-	0
5311 Elektrizitätsversorgung	180.000 0 180.000	0 0 0	0 0 0	180.000	0
5321 Gasversorgung	40.000 0 40.000	0 0 0	0 0 0	40.000	0
5331 Wasserversorgung	719.500 405.400 314.100	2.000 92.000 90.000-	0 0 0	224.100	0
5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser	750.100 614.000 136.100	10.000 10.000 0	0 0 0	136.100	0

Übersicht Finanzhaushalt 2025

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

A : Finanzhaushalt 1	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo 2,3,4	Einzahlungen Auszahlungen Saldo 5,6,7	Einzahlungen Auszahlungen Saldo 8,9,10	11	12
5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	160.000 55.000 105.000	4.000 10.000 6.000-	0 0 0	99.000	0
5411 Gemeindestraßen	200 186.900 186.700-	673.000 1.081.300 408.300-	0 0 0	595.000-	0
5451 Straßenreinigung und -beleuchtung	0 69.500 69.500-	0 15.000 15.000-	0 0 0	84.500-	0
5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0 90.000 90.000-	0 0 0	0 0 0	90.000-	0
5521 Öffentliche Gewässer	0 119.200 119.200-	0 0 0	0 0 0	119.200-	0
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen	90.100 85.600 4.500	0 0 0	0 0 0	4.500	0
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	11.200 110.200 99.000-	0 80.000 80.000-	0 0 0	179.000-	0
5732 Bauhof	1.500 751.100 749.600-	0 40.000 40.000-	0 0 0	789.600-	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine □mlagen	10.071.000 4.809.500 5.261.500	0 0 0	0 0 0	5.261.500	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.200 225.600 219.400-	0 0 0	734.200 303.700 430.500	211.100	0
Summe	12.810.300 12.853.400 43.100-	1.603.800 2.253.800 650.000-	734.200 303.700 430.500	262.600-	0

Übersicht Finanzhaushalt 2025

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

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.810.300	12.853.400	43.100-
Investitionstätigkeit	1.603.800	2.253.800	650.000-
Finanzierungstätigkeit	734.200	303.700	430.500
Summe	15.148.300	15.410.900	262.600-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2024	1.065.000			
2025				
Insgesamt	1.065.000			
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		140.000	190.000	240.000

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- Jahres (01.01.2024) - 1.000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2025) - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.285	6.057
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157	283
4. Transferverbindlichkeiten	0	23
5. Sonstige Verbindlichkeiten	541	387
Schulden insgesamt	3.983	6.750
Nachrichtlich: offene Kreditermächtigung	1.750	1.020

Übersicht über die Produkte nach Produktgruppen 2025			
Nr.	Bezeichnung	Fachbereich	Bezeichnung
111	Verwaltungssteuerung und -service		
1111	Gemeindeorgane, politische Gremien	10	Hauptamt
1112	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	20	Kämmerei/Kasse
1113	Finanzen und Controlling	20	Kämmerei/Kasse
1114	Steuern und sonstige Abgaben	20	Kämmerei/Kasse
1115	EDV	10	Hauptamt
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	10	Hauptamt
1119	Liegenschaftsmanagement	61	Bauamt
121	Statistik und Wahlen		
1211	Statistik und Wahlen	32	Ordungsamt
122	Ordnungsangelegenheiten		
1221	Ordnungsangelegenheiten	32	Ordungsamt
126	Brandschutz		
1261	Brandschutz	10	Hauptamt
128	Katastrophenschutz		
1281	Katastrophenschutz	32	Ordungsamt
211	Grundschulen		
2111	Grundschulen	10	Hauptamt
243	Sonstige schulische Aufgaben		
2431	Landesförderung Inklusion im Schulbereich	10	Hauptamt
244	Kreisschulbaukasse		
2441	Leistungen an Kreisschulbaukasse	10	Hauptamt
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	32	Ordungsamt
362	Jugendarbeit		
3625	Kinder- und Jugendarbeit	32	Ordungsamt
365	Tageseinrichtungen für Kinder		
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	32	Ordungsamt
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
3661	Spielplätze	61	Bauamt
424	Sportstätten und Bäder		
4241	Sportanlagen	61	Bauamt
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
5111	Technisches Management	61	Bauamt
5115	Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	61	Bauamt
523	Denkmalschutz und -pflege		
5231	Burg Katlenburg	61	Bauamt
531	Elektrizitätsversorgung		
5311	Elektrizitätsversorgung	20	Kämmerei/Kasse
532	Gasversorgung		
5321	Gasversorgung	20	Kämmerei/Kasse
533	Wasserversorgung		
5331	Wasserversorgung	61	Bauamt
538	Abwasserbeseitigung		
5381	Abwasseranlagen für Schmutzwasser	61	Bauamt
5382	Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	61	Bauamt
541	Gemeindestraßen		
5411	Gemeindestraßen	61	Bauamt
545	Straßenreinigung und -beleuchtung		
5451	Straßenreinigung und -beleuchtung	61	Bauamt
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
5511	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	61	Bauamt
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
5521	Öffentliche Gewässer	61	Bauamt
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5531	Friedhöfe und Bestattungswesen	32	Ordungsamt
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	61	Bauamt
5732	Bauhof	61	Bauamt
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20	Kämmerei/Kasse
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Kämmerei/Kasse

Budgetübersicht 2025		
Budget 1: Querschnittsbudget Abschreibungen		
Produkt	Konto	Bezeichnung
1112	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
1115	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1117	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1119	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1261	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
2111	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
2441	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
2811	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
3625	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
3651	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
3661	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
4241	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5111	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5115	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5231	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5331	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5381	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5382	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5411	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5451	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5521	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5531	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5731	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5732	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
6121	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Budget 2: Querschnittsbudget Personalaufwendungen		
Produkt	Konto	Bezeichnung
1111	4011	Beamte
1111	4021	Beamte
1111	4041	Beihilfen & Unterstützungsleistungen für Beamte und AN
1112	4011	Beamte
1112	4012	Arbeitnehmer
1112	4022	Arbeitnehmer
1112	4032	Arbeitnehmer
1113	4011	Beamte
1113	4012	Arbeitnehmer
1113	4021	Beamte
1113	4022	Arbeitnehmer
1113	4032	Arbeitnehmer
1114	4012	Arbeitnehmer
1114	4022	Arbeitnehmer
1114	4032	Arbeitnehmer
1115	4012	Arbeitnehmer
1115	4022	Arbeitnehmer
1115	4032	Arbeitnehmer
1117	4011	Beamte
1117	4012	Arbeitnehmer
1117	4021	Beamte
1117	4022	Arbeitnehmer
1117	4032	Arbeitnehmer
1119	4012	Arbeitnehmer
1119	4022	Arbeitnehmer
1119	4032	Arbeitnehmer
1211	4011	Beamte
1211	4012	Arbeitnehmer
1211	4022	Arbeitnehmer
1211	4032	Arbeitnehmer
1221	4011	Beamte
1221	4021	Beamte
1221	4022	Arbeitnehmer
1221	4032	Arbeitnehmer

Budgetübersicht 2025		
Produkt	Konto	Bezeichnung
1261	4012	Arbeitnehmer
1261	4022	Arbeitnehmer
1261	4032	Arbeitnehmer
2111	4012	Arbeitnehmer
2111	4022	Arbeitnehmer
2111	4032	Arbeitnehmer
2811	4012	Arbeitnehmer
2811	4022	Arbeitnehmer
2811	4032	Arbeitnehmer
3625	4012	Arbeitnehmer
3625	4022	Arbeitnehmer
3625	4032	Arbeitnehmer
3651	4012	Arbeitnehmer
3651	4022	Arbeitnehmer
3651	4032	Arbeitnehmer
3661	4012	Arbeitnehmer
3661	4022	Arbeitnehmer
3661	4032	Arbeitnehmer
4241	4012	Arbeitnehmer
4241	4022	Arbeitnehmer
4241	4032	Arbeitnehmer
5111	4012	Arbeitnehmer
5111	4022	Arbeitnehmer
5111	4032	Arbeitnehmer
5115	4012	Arbeitnehmer
5115	4022	Arbeitnehmer
5115	4032	Arbeitnehmer
5231	4012	Arbeitnehmer
5231	4022	Arbeitnehmer
5231	4032	Arbeitnehmer
5331	4012	Arbeitnehmer
5331	4022	Arbeitnehmer
5331	4032	Arbeitnehmer
5381	4012	Arbeitnehmer
5381	4022	Arbeitnehmer
5381	4032	Arbeitnehmer
5382	4012	Arbeitnehmer
5382	4022	Arbeitnehmer
5382	4032	Arbeitnehmer
5411	4012	Arbeitnehmer
5411	4022	Arbeitnehmer
5411	4032	Arbeitnehmer
5451	4012	Arbeitnehmer
5451	4022	Arbeitnehmer
5451	4032	Arbeitnehmer
5511	4012	Arbeitnehmer
5511	4022	Arbeitnehmer
5511	4032	Arbeitnehmer
5521	4012	Arbeitnehmer
5521	4022	Arbeitnehmer
5521	4032	Arbeitnehmer
5531	4011	Beamte
5531	4012	Arbeitnehmer
5531	4022	Arbeitnehmer
5531	4032	Arbeitnehmer
5731	4012	Arbeitnehmer
5731	4022	Arbeitnehmer
5731	4032	Arbeitnehmer
5732	4012	Arbeitnehmer
5732	4022	Arbeitnehmer
5732	4032	Arbeitnehmer
5732	4041	Beihilfen & Unterstützungsleistungen für Beamte und AN

Budgetübersicht 2025		
Budget 3: Hauptamt		
Produkt	Konto	Bezeichnung
1111	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1111	4431	Geschäftsaufwendungen
1115	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1115	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1117	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1117	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1117	4231	Mieten und Pachten
1117	4251	Haltung von Fahrzeugen
1117	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1117	4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1117	4431	Geschäftsaufwendungen
1117	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1117	44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2811	44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Budget 4: Bauamt		
Produkt	Konto	Bezeichnung
1119	4231	Mieten und Pachten
1119	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1119	4431	Geschäftsaufwendungen
1119	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2111	4251	Haltung von Fahrzeugen
2811	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241	4431	Geschäftsaufwendungen
4241	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5111	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5111	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5111	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
5111	4431	Geschäftsaufwendungen
5411	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5411	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5411	4431	Geschäftsaufwendungen
5521	4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
5521	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5531	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5531	4251	Haltung von Fahrzeugen
5531	4431	Geschäftsaufwendungen
5531	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5731	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5731	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5731	4431	Geschäftsaufwendungen
5731	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5732	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5732	4231	Mieten und Pachten
5732	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5732	4251	Haltung von Fahrzeugen
5732	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5732	4431	Geschäftsaufwendungen
5732	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Budget 5: Ordnungsamt		
Produkt	Konto	Bezeichnung
1211	4431	Geschäftsaufwendungen
1221	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1221	4231	Mieten und Pachten
1221	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1221	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1221	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
1221	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1221	4431	Geschäftsaufwendungen
1221	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1221	4450	Erstattungen an den Bund

Budgetübersicht 2025		
Budget 6: Feuerwehr		
Produkt	Konto	Bezeichnung
1261	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1261	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1261	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1261	4251	Haltung von Fahrzeugen
1261	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1261	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
1261	4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1261	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1261	4431	Geschäftsaufwendungen
1261	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Budget 7: Schule		
Produkt	Konto	Bezeichnung
2111	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
2111	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2111	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
2111	4431	Geschäftsaufwendungen
2111	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Budget 8: Kinder, Jugend und Kultur		
Produkt	Konto	Bezeichnung
2811	4251	Haltung von Fahrzeugen
2811	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
2811	4431	Geschäftsaufwendungen
3625	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
3625	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3625	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
3625	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
3625	4431	Geschäftsaufwendungen
3651	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3651	4231	Mieten, Pachten, Erbabauzinsen
3651	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3651	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
3651	4431	Geschäftsaufwendungen
3651	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Budget 9: Finanzverwaltung		
Produkt	Konto	Bezeichnung
1112	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1112	4431	Geschäftsaufwendungen
1112	4521	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
1113	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1113	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1113	4431	Geschäftsaufwendungen
1113	44290	Mitgliedsbeiträge u. ä. allgemein
Budget 10: Allgemeine Finanzleistungen		
Produkt	Konto	Bezeichnung
6111	4341	Gewerbesteuerumlage
6111	4371	Entschuldungsumlage
6111	4592	Verzinsung von Steuererstattungen
6111	43721	Kreisumlage
6121	4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
6121	4518	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich

Budgetübersicht 2025		
Budget 11: Querschnittsbudget Unterhaltungsaufwendungen		
(Grundstücke, Gebäude, technische Anlagen, etc.)		
Produkt	Konto	Bezeichnung
1119	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1261	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2111	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2111	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2811	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3651	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3661	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3661	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4241	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5231	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5231	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5381	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5382	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5451	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5511	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5521	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5531	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5531	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5531	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5731	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5732	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5732	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Budget 12: Katastrophenschutz		
Produkt	Konto	Bezeichnung
1281	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1281	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1281	4251	Haltung von Fahrzeugen
1281	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1281	4431	Geschäftsaufwendungen
Budget 14: Wasserversorgung		
Produkt	Konto	Bezeichnung
5331	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5331	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5331	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5331	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5331	4231	Mieten und Pachten
5331	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5331	4251	Haltung von Fahrzeugen
5331	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5331	4281	Verbrauch von Vorräten
5331	4431	Geschäftsaufwendungen
5331	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Budget 15: Abwasserbeseitigung		
Produkt	Konto	Bezeichnung
5381	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5381	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5381	4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
5381	4431	Geschäftsaufwendungen
5381	4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
5382	4431	Geschäftsaufwendungen

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		Vorjahr -EURO-	Haushaltsjahr -EURO-
1.	Immaterielles Vermögen	2.584.294,70	2.583.825,39
1.1	Konzessionen	4,00	4,00
1.2	Lizenzen	24.422,31	30.359,52
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.559.868,39	2.553.461,87
2.	Sachvermögen	33.079.555,27	35.176.953,26
2.1	Unbeb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.938.714,21	1.938.714,21
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.756.530,54	8.808.473,19
2.3	Infrastrukturvermögen	18.902.509,37	20.590.225,32
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	426.691,23	419.795,67
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.245.241,72	1.221.431,92
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	941.661,72	1.204.001,95
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	697.368,49	823.128,11
2.8	Vorräte	68.477,50	81.182,89
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	102.360,49	90.000,00
3.	Finanzvermögen	2.461.741,89	2.394.454,94
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	5.000,00
3.2	Beteiligungen	1.718.767,86	1.718.767,86
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	341.709,60	265.122,47
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	51.173,80	713,48
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	29.973,93	23.960,98
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	318.516,70	380.890,15
4.	Liquide Mittel	883.842,84	96.681,42
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	14.136,21	986,95
Bilanzsumme		39.023.570,91	40.252.901,96

Schlussbilanz 2022

PASSIVA		Vorjahr -EURO-	Haushaltsjahr -EURO-
1.	Nettoposition	32.288.639,50	31.975.945,89
1.1	Basis-Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90
1.1.1	Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90
1.2	Rücklagen	5.140.558,26	5.403.625,41
1.2.1	Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses	5.088.758,26	5.277.536,79
1.2.2	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses	51.800,00	126.088,62
1.3	Jahresergebnis	170.133,65	4.759,95
1.3.2	Jahresüberschuss (in das Jahr 2023 übertragene Aufwendungen: 89.722,44 €)	170.133,65	4.759,95
1.4	Sonderposten	12.516.882,69	12.106.495,63
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.259.006,20	8.955.497,85
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.059.697,20	3.045.751,99
1.4.3	Gebührenaussgleich	198.179,29	105.245,79
2.	Schulden	2.148.212,65	3.161.870,12
2.1	Geldschulden	1.724.649,46	2.644.429,27
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.724.649,46	1.644.429,27
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	1.000.000,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.857,48	112.936,01
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	326.705,71	404.504,84
2.5.1	Durchlaufende Posten	285.362,75	329.483,73
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	279.671,88	323.347,06
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	5.690,87	6.136,67
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	41.342,96	75.021,11
3.	Rückstellungen	4.191.654,81	4.636.100,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.860.300,00	3.912.600,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche	164.800,00	175.500,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	98.800,00	503.900,00
3.8	Andere Rückstellungen	67.754,81	44.100,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	395.063,95	478.985,95
Bilanzsumme		39.023.570,91	40.252.901,96

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gem. § 55 Abs 4 KomHKVO durch Haushaltsreste: 2.863.262,44 €

Katlenburg-Lindau, den
Der Bürgermeister

Uwe Ahrens

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

Die Gemeinden haben gemäß § 151 NKomVG einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften enthalten.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau ist am 31.12.2024 beteiligt an folgenden Gesellschaften u. ä.

- Abwasserverband Raum Katlenburg
- Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH (EWB) – beteiligt seit dem 1. Januar 2016
- Volksbank Mitte eG – im Jahr 2022: Aufstockung von 16 auf 50 Geschäftsanteilen

Gesellschaft	Stammkapital	Anteil der Gemeinde	in %	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft, Vertreter der Gemeinde	Auswirkungen auf den Haushalt
Abwasserverband Raum Katlenburg	3.496 T€	1.631 T€ 7/15 von 3.496 T€	7/15 bzw. 46,7 %	Beseitigung des Schmutzwassers	<u>Verbandsausschuss:</u> insgesamt 15 Mitglieder, davon aus dem Rat: - Tobias Grote - Hans-Dietmar Kreitz - Roy Walowsky - Siegfried Gardt - Michael Förster - Michael Lüdecke - Tobias Sakel <u>Verbandsvorstand:</u> Vorsitzender: - Eckhard Steinmetz <u>Geschäftsführer:</u> - Hans-Ulrich Wiese	
Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH (EWB)	6.313 T€	177 T€	2,80 %	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserreinigung	<u>Gesellschafterversammlung</u> insgesamt 4 Mitglieder, u.a. Bgm. Uwe Ahrens <u>Aufsichtsrat:</u> insgesamt 17 Mitglieder, u.a. Bgm. Uwe Ahrens Vorsitzender: Thorsten Feike <u>Geschäftsführer:</u> Martin Kuhlhäuser	jährliche Dividendenzahlung ca. 4.500 €
VR-Bank Mitte eG	107.003 T€ Eigenkapital (2023)	5.000 € - fünfzig Anteile zu je 100 €		Ausführung sämtlicher Bank- und Kreditgeschäfte sowie der Handel mit landwirtschaftlichen Produkten	<u>Aufsichtsrat:</u> Vorsitzender: - Jörg Bringmann <u>Vorstand:</u> - Bettina Fuhlrott - Björn Henkel - Uwe Linnenkohl - Jan Michalek	jährliche Dividendenzahlung unter 100 €

Stellenplan

der Gemeinde Katlenburg-Lindau

für das Haushaltsjahr 2025

Der Stellenplan der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2025 wird mit dem Ratsbeschluss vom
der Haushaltssatzung 2025

17.12.2024

auf	4,0	Planstellen für Beamte,
	18,09	Planstellen für Beschäftigte (Verwaltung),
	15,17	Planstellen für Beschäftigte (Bauhof),
	2,0	Planstellen für Auszubildende

festgestellt.

Die im Stellenplan enthaltenen Amts-, Funktions- und Personenbezeichnungen in männlicher Sprachform gelten auch in der weiblichen Sprachform.

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	Davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06. tatsächlich mit Beamten	besetzt mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<u>Beamte auf Zeit</u> Bürgermeister	B 1	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 168 € sowie Amtszulage in Höhe von 27% des Unterschiedsbetrages zwischen den Besoldungsgruppen B 2 und B 1
2	<u>Laufbahngruppe 2</u> Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	-	-	
3	Gemeindeamtsrat	A 12	1	-	1	1	-	-	
4	Gemeindeamtman	A 11	1	-	1	0,75	-	-	
	insgesamt:		4	0	4	3,75	0	0	Stelle mit einem Anteil von 30 Stunden befristet bis 2025 besetzt

Teil B: Beschäftigte (vormals Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltung	3	4	5	6	7	8
1	Bauingenieur	12	1	1	1	-	Stelle ab 09/24 in Tz. 24 Stunden
2	Bauingenieur	10	0,62	1	0	1	
3	Systemverwalter	10	1	1	1	-	mit Zulage von EG 9b nach EG 9c davon 0,66 f. Jugendpflege
4	Verw.-Fachangest.	9c	1	1	1	-	
5	Techn. Ang.	9c	1	1	1	-	
6	Verw.-Fachangest.	9b	1	1	1	-	
7	Verw.-Fachangest.	9a	2	2	2	-	Stelle Tz. 25 Stunden
8	Systemverwalter	9a	0,64	0,51	0,51	-	
9	Verw.-Fachangest.	8	1,22	1,22	1,22	-	1 Stelle momentan lediglich mit einem Anteil von 22,5 Stunden und 1 Stelle momentan mit einem Anteil von 25 Stunden befristet besetzt
10	Verw.-Fachangest.	7	1,64	-	-	-	mit Zulage von EG 6 nach EG 7, 1 Stelle auf Tz. 25 Stunden befristet besetzt
11	Verw.-Fachangest.	6	1,77	3,41	3,41	-	1 Stelle auf Tz. 30 Stunden befristet besetzt
12	Verw.-Fachangest.	5	2	2	2	-	1 Stelle Tz 30 Stunden, 1 Stelle Tz. 10 Stunden befristet
13	ErzieherIn / KiTa-Leitung	S9	1,03	0,77	0,77	-	
14	ErzieherIn	S8a	2,17	2,28	2,28	-	3 Stellen Tz 24 - 35 Stunden
	insgesamt		18,09	18,19	17,19	1	

Teil B: Beschäftigte (vormals Arbeiter)

Teil B: Beschäftigte (vormals Arbeiter)							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bauhof,</u> <u>Wasserversorgung,</u> <u>Schule, Reinigung</u>						
1	Gemeindearbeiter	7	2	2	2	-	mit Zulage von EG 6 nach EG 7 für Vorarbeiter u. Gemeindewasserwart Werkstatt, Wasser- versorgung (2. Stelle)
2	Gemeindearbeiter	6	2	2	2	-	
3	Gemeindearbeiter	5	8,51	8,51	8,51	-	
4	Gemeindearbeiter	3	0	-	-	-	Saisonarbeiter Mai - Okt.
5	Reinigungskräfte	2	0,23	0,23	0,23	-	ku nach Entgeltgruppe 1
6	Reinigungskräfte	1	0,8	0,8	0,8	-	4 Pers. mit stundenweiser Beschäftigung, Pers. mit stundenweiser Beschäftigung
7	Reinigungskr.u.ä.	1	1,63	1,63	1,63	-	
	insgesamt:		15,17	15,17	15,17	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	1	1	
2	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungsentgelt	1	1	
	insgesamt Ausbildung:		2	2	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2			Erläuterungen
		B 1	A 13	A 12	A 11	
11	Gemeindeorgane	1	-	-	-	
11	Zentrale Dienstleistungen	-	1	-	-	
11	Finanzen und Controlling	-	-	1	-	
12 / 31	Sicherheit und Ordnung/ Soziale Hilfen	-	-	-	1	
	insgesamt:	1	1	1	1	

II. Beschäftigte der Verwaltung (einschl. Schulpersonal)

Produktbereich	Bezeichnung	Beschäftigte Verwaltung Entgeltgruppe TVöD												Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	S9	S8a	
11	Zentrale Dienstleistungen	-	-	1	0,65	-	-	-	1	-	0,5	-	-	0,5 EG 5 Schulsekretariat
11	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Finanzen und Controlling	-	-	-	-	-	1	0,64	-	1	-	-	-	
12/31	Sicherheit und Ordnung/Soziale Hilfen	-	-	-	-	1	1	-	0,64	-	0,5	0,77	2,17	
51	Planung und Entwicklung	1	-	0,62	1,35	-	-	0,58	-	0,64	1	-	-	
	insgesamt	1	0	1,62	2	1	2	1,22	1,64	1,64	2	0,77	2,17	

II. Beschäftigte (Bauhof, Wasserversorgung, Schule, Reinigung - vormals Arbeiter)

Produktbereich	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD						Pausch., Sondertarif
		7	6	5	3	2	1	
11	Zentrale Dienstleistungen	-	-	1	-	0,23	0,54	0,13
11	Bauhof	1	1	7,51	0	-	-	1,5
11	Finanzen und Controlling	-	-	-	-	-	-	-
12/31	Sicherheit und Ordnung/Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	0,26	-
51	Planung und Entwicklung	1	1	-	-	-	-	-
	insgesamt	2	2	8,51	0	0,23	0,8	1,63

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Gemeindeorgane, politische Gremien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Mönnich, Volker
Beschreibung	Leitung der Verwaltung, Repräsentation der Gemeinde Sitzungsdienst Grundsatzangelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts Ehrungen Pressearbeit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Zielgruppe	Rat, Ortsräte, Verwaltung, Öffentlichkeit

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1111 Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.095	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.035	500	500	500	500	500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	18	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	14.148	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	83.636	362.900	401.000	413.000	425.000	437.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.297	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	17.840	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.554	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.055	440.700	478.800	490.800	502.800	514.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.093	428.200	466.300	478.300	490.300	502.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	8.093	428.200	466.300	478.300	490.300	502.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.093	428.200	466.300	478.300	490.300	502.300

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1111 Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	13.095	11.600	11.600	-	11.600	11.600	11.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	18	200	200	-	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	100	100	-	100	100	100
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.113	12.000	12.000	-	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	281.836	362.900	401.000	-	413.000	425.000	437.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.245	8.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	17.753	5.700	5.700	-	5.700	5.700	5.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	64.446	64.100	64.100	-	64.100	64.100	64.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.280	440.700	478.800	-	490.800	502.800	514.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	357.167-	428.700-	466.800-	-	478.800-	490.800-	502.800-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1111 Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.250	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.250	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.250	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	350.917-	428.700-	466.800-	-	478.800-	490.800-	502.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	350.917-	428.700-	466.800-	-	478.800-	490.800-	502.800-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Bierbaum, Dirk
Beschreibung	Erledigung der Kassengeschäfte Durchführung des Zahlungsverkehrs; Kontokorrentbuchführung und -buchhaltung; Sicherstellung der Kassenliquidität; Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungsfällen; Beitreibung öffentlich - rechtlicher Geldforderungen (eigene Aufträge und fremde Amtshilfeersuchen) sowie privatrechtlicher Geldforderungen; Mahnverfahren
Auftragsgrundlage	KomHKVO, Dienstanweisung Gemeindekasse
Zielgruppe	Gemeindeverwaltung, Einwohner
Ziele	Strategisches Ziel: Das Forderungsmanagement wird optimiert.

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	35.142	23.000	25.100	25.100	25.100	25.100
12 = Summe ordentliche Erträge	35.142	23.000	25.100	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	109.480	92.100	99.100	101.800	104.500	107.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	10.491	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.224	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	126.021	102.100	109.100	111.800	114.500	117.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	90.879-	79.100-	84.000-	86.700-	89.400-	92.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	90.879-	79.100-	84.000-	86.700-	89.400-	92.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.879-	79.100-	84.000-	86.700-	89.400-	92.100-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	24.563	23.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.563	23.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	109.293	92.100	99.100	-	101.800	104.500	107.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	828	500	500	-	500	500	500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.998	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.205	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.324	98.600	105.600	-	108.300	111.000	113.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	90.761	75.600	80.600	-	83.300	86.000	88.700

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	90.761-	75.600-	80.600-	-	83.300-	86.000-	88.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	90.761-	75.600-	80.600-	-	83.300-	86.000-	88.700-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Finanzen und Controlling

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Rust, Klaus Dieter
Beschreibung	Haushaltsaufstellung (Finanz- und Investitionsplanung) Haushaltssteuerung (Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung, Berichtswesen) Haushaltsausführung (Mittelbewirtschaftung, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung) Jahresabschluss Kreditmanagement Betreuung der Betriebsprüfung der Wasserversorgungsanlagen Beratung der Ämter in haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO
Zielgruppe	Politische Gremien, Gemeindeverwaltung
Ziele	Strategisches Ziel: Unterstützung der Haushaltssteuerung durch zeitnahe Vorlage der Jahresabschlüsse

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1113 Finanzen und Controlling

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	40	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	64	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	103.178	143.600	101.000	104.000	107.000	110.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.224	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	112.430	157.200	112.600	115.600	118.600	121.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	112.366-	151.600-	107.000-	110.000-	113.000-	116.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	112.366-	151.600-	107.000-	110.000-	113.000-	116.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.366-	151.600-	107.000-	110.000-	113.000-	116.000-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1113 Finanzen und Controlling

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	40	500	500	-	500	500	500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265	500	500	-	500	500	500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	24	4.600	4.600	-	4.600	4.600	4.600
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329	5.600	5.600	-	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	99.619	143.600	115.200	-	104.000	107.000	110.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.574	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.045	12.100	10.100	-	10.100	10.100	10.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.238	157.200	126.800	-	115.600	118.600	121.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	107.909-	151.600-	121.200-	-	110.000-	113.000-	116.000-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1113 Finanzen und Controlling

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	107.909-	151.600-	121.200-	-	110.000-	113.000-	116.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	107.909-	151.600-	121.200-	-	110.000-	113.000-	116.000-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114	Steuern und sonstige Abgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Rust, Klaus Dieter
Beschreibung	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wasser- und Abwassergebühren). Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen. Steuerstatistik, -schätzung und -prognose. Entwurf von Satzungen.
Auftragsgrundlage	Abgabengesetze und -satzungen
Zielgruppe	Abgabenschuldige

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1114 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	51.289	56.000	57.300	58.600	59.900	61.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	51.289	56.000	57.300	58.600	59.900	61.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	51.289-	56.000-	57.300-	58.600-	59.900-	61.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	51.289-	56.000-	57.300-	58.600-	59.900-	61.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.289-	56.000-	57.300-	58.600-	59.900-	61.200-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1114 Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	51.289	56.000	57.300	-	58.600	59.900	61.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.289	56.000	57.300	-	58.600	59.900	61.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	51.289	56.000	57.300	-	58.600	59.900	61.200

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1114 Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	51.289-	56.000-	57.300-	-	58.600-	59.900-	61.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	51.289-	56.000-	57.300-	-	58.600-	59.900-	61.200-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	EDV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Preussner, Sascha
Beschreibung	Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche; Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und aller Einrichtungen
Ziele	Strategisches Ziel: Der Internetauftritt der Gemeinde Katlenburg-Lindau weiter verbessern.

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1115 EDV

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	57.347	55.300	87.200	89.800	92.400	95.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.638	172.500	170.000	165.000	165.000	165.000
16 Abschreibungen	6.891	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	217.876	234.800	264.200	261.800	264.400	267.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	217.876-	234.800-	264.200-	261.800-	264.400-	267.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	217.876-	234.800-	264.200-	261.800-	264.400-	267.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	217.876-	234.800-	264.200-	261.800-	264.400-	267.000-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1115 EDV

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	49.166	55.300	87.200	-	89.800	92.400	95.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	153.513	172.500	170.000	-	165.000	165.000	165.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.679	227.800	257.200	-	254.800	257.400	260.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	202.679-	227.800-	257.200-	-	254.800-	257.400-	260.000-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1115 EDV

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.267	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.165	5.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.432	55.000	0	0	50.000	50.000	50.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	12.432-	55.000-	0	-	50.000-	50.000-	50.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	215.111-	282.800-	257.200-	-	304.800-	307.400-	310.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	215.111-	282.800-	257.200-	-	304.800-	307.400-	310.000-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1117	Weitere zentrale Dienstleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Mönnich, Volker
Beschreibung	Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für -Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) -Organisation -Personalwirtschaft -Corporate Identity Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize. Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör Post- und Botendienst Risikoanalyse, Versicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	NKomVG, Tarifverträge, Allgem. Geschäftsanweisung
Zielgruppe	Beschäftigte
Ziele	Strategische Ziele: Integration der Leitbildinhalte in die Gesamtverwaltung.

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1117 Weitere zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	10.641	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	10.641	7.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	210.092	275.100	244.400	251.200	258.000	264.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.802	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16 Abschreibungen	0	500	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	954	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	67.944	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	291.792	349.200	318.100	324.900	331.700	338.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	281.151-	341.900-	302.800-	309.600-	316.400-	323.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	281.151-	341.900-	302.800-	309.600-	316.400-	323.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	281.151-	341.900-	302.800-	309.600-	316.400-	323.200-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1117 Weitere zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	11.241	7.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	100	100	-	100	100	100
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.241	7.300	15.300	-	15.300	15.300	15.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	199.545	275.100	244.400	-	251.200	258.000	264.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.715	11.200	11.200	-	11.200	11.200	11.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	954	100	100	-	100	100	100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	65.928	62.300	62.300	-	62.300	62.300	62.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.142	348.700	318.000	-	324.800	331.600	338.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	267.901-	341.400-	302.700-	-	309.500-	316.300-	323.100-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1117 Weitere zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	267.901-	341.400-	302.700-	-	309.500-	316.300-	323.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	267.901-	341.400-	302.700-	-	309.500-	316.300-	323.100-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1119	Liegenschaftsmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnisse Verwaltung aller kommunalen Gebäude einschließlich technischer Anlagen

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1119 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	62.984	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.163	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	19.325	250.000	300.000	250.000	200.000	150.000
12 = Summe ordentliche Erträge	83.508	311.200	363.200	313.200	263.200	213.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.268	58.400	55.100	56.700	58.300	59.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.777	87.500	56.500	56.500	56.500	56.500
16 Abschreibungen	10.326	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.021	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	138.392	172.400	138.100	139.700	141.300	142.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	54.884	138.800	225.100	173.500	121.900	70.300
22 außerordentliche Erträge	55.497	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	55.497	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	613	138.800	225.100	173.500	121.900	70.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	613	138.800	225.100	173.500	121.900	70.300

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1119 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	59.626	60.000	62.000	-	62.000	62.000	62.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.163	1.100	1.100	-	1.100	1.100	1.100
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.825	61.200	63.200	-	63.200	63.200	63.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	48.583	58.400	55.100	-	56.700	58.300	59.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.783	87.500	56.500	-	56.500	56.500	56.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	11.982	16.500	16.500	-	16.500	16.500	16.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.348	162.400	128.100	-	129.700	131.300	132.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	65.523	101.200	64.900	-	66.500	68.100	69.700

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1119 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	102.759	250.000	300.000	-	250.000	200.000	150.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	102.759	250.000	300.000	-	250.000	200.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.783	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.892	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.675	0	10.000	0	60.000	60.000	60.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	347.916-	250.000	290.000	-	190.000	140.000	90.000
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	413.439-	148.800	225.100	-	123.500	71.900	20.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	413.439-	148.800	225.100	-	123.500	71.900	20.300

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik und Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Danne, Ina
Beschreibung	Erhebung, Prüfung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben sowie Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Bürgermeister-, Landrats-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen nach den gesetzlichen Vorgaben sowie Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Mitwirkung bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden
Auftragsgrundlage	Statistikgesetze, Wahlgesetze und Verordnungen, Nds. Kommunalverfassungsgesetz Nds. Verfassung
Zielgruppe	Staatliche Stellen, Presse Bürger (Aktives und Passives Wahlrecht), Gemeindeorgane

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.801	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.801	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.836	10.700	10.200	10.400	10.600	10.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.836	15.700	15.200	15.400	15.600	10.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.035-	9.700-	9.200-	9.400-	9.600-	4.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.035-	9.700-	9.200-	9.400-	9.600-	4.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.035-	9.700-	9.200-	9.400-	9.600-	4.900-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.127	6.000	6.000	-	6.000	6.000	6.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127	6.000	6.000	-	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.836	10.700	10.200	-	10.400	10.600	10.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	5.000	5.000	-	5.000	5.000	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.836	15.700	15.200	-	15.400	15.600	10.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.709	9.700	9.200	-	9.400	9.600	4.900

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	5.709-	9.700-	9.200-	-	9.400-	9.600-	4.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	5.709-	9.700-	9.200-	-	9.400-	9.600-	4.900-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Danne, Ina
Beschreibung	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Meldewesen Gefahrenabwehr und Ordnungswidrigkeiten Fundangelegenheiten Führen des Gewerberegisters Gaststättenrechtliche Angelegenheiten Maßnahmen nach dem Niedersächsischen Gesetz über das Halten von Hunden Beseitigung von Obdachlosigkeit Mitwirkung in Angelegenheiten des Straßenverkehrs Durchführung des Vorverfahrens in Wildschadensangelegenheiten Standesamtswesen
Ziele	Strategisches Ziel: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	75.042	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	100	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	75.142	65.300	70.300	70.300	70.300	70.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	145.562	136.500	153.800	158.300	162.800	167.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.754	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.797	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.357	31.000	32.100	32.100	32.100	32.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	199.470	183.500	201.900	206.400	210.900	215.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	124.328-	118.200-	131.600-	136.100-	140.600-	145.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	124.328-	118.200-	131.600-	136.100-	140.600-	145.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.328-	118.200-	131.600-	136.100-	140.600-	145.100-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	72.840	65.000	70.000	-	70.000	70.000	70.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	100	100	-	100	100	100
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	100	200	200	-	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.940	65.300	70.300	-	70.300	70.300	70.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	145.562	136.500	153.800	-	158.300	162.800	167.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.574	14.000	14.000	-	14.000	14.000	14.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.797	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	36.144	31.000	32.100	-	32.100	32.100	32.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.077	183.500	201.900	-	206.400	210.900	215.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	125.137-	118.200-	131.600-	-	136.100-	140.600-	145.100-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	125.137-	118.200-	131.600-	-	136.100-	140.600-	145.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	125.137-	118.200-	131.600-	-	136.100-	140.600-	145.100-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Mönnich, Volker
Beschreibung	Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände bekämpfen, Sachen erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz, Nds. SOG
Zielgruppe	Menschen, Tiere und Sachen im Gemeindegebiet

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	42.395	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.142	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	46.981	58.600	68.600	68.600	68.600	68.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.327	19.900	20.200	20.500	20.800	21.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.579	144.800	148.500	148.500	148.500	148.500
16 Abschreibungen	92.953	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.159	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.071	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	279.089	296.200	300.200	300.500	300.800	301.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	232.108-	237.600-	231.600-	231.900-	232.200-	232.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	232.108-	237.600-	231.600-	231.900-	232.200-	232.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.550	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.550-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	234.658-	239.800-	234.100-	234.400-	234.700-	235.000-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.444	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.846	15.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.290	16.600	26.600	-	26.600	26.600	26.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	15.778	19.900	20.200	-	20.500	20.800	21.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.369	144.800	148.500	-	148.500	148.500	148.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	2.159	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	35.998	37.500	37.500	-	37.500	37.500	37.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.304	204.200	208.200	-	208.500	208.800	209.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	194.014	187.600	181.600	-	181.900	182.200	182.500

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	47.674	42.000	42.000	-	42.000	42.000	42.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.674	42.000	42.000	-	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.422	45.000	23.800	0	20.000	20.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	8.000	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.422	53.000	23.800	0	20.000	20.000	20.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.252	11.000	18.200	-	22.000	22.000	22.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	189.762	198.600	163.400	-	159.900	160.200	160.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	189.762	198.600	163.400	-	159.900	160.200	160.500

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1281	Katastrophenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Danne, Ina

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 1281 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	12.600	12.600	12.600	12.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 1281 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	10.000	-	10.000	10.000	10.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	2.500	-	2.500	2.500	2.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	12.500	-	12.500	12.500	12.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	12.500-	-	12.500-	12.500-	12.500-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 1281 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.400	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	9.400	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	9.400-	-	10.000-	10.000-	10.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	0	0	21.900-	-	22.500-	22.500-	22.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	0	0	21.900-	-	22.500-	22.500-	22.500-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Mönnich, Volker
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen örtlicher Schulträger durch - Entwicklungsplanung - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Zielgruppe	Schüler der Klassen 1 - 4

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.904	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	24.999	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	32.311	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	78.674	69.300	85.300	87.700	90.100	92.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.011	165.100	164.100	164.100	164.100	164.100
16 Abschreibungen	49.660	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.714	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	359.059	300.400	319.400	321.800	324.200	326.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	326.748-	250.300-	269.300-	271.700-	274.100-	276.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	326.748-	250.300-	269.300-	271.700-	274.100-	276.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	326.748-	250.300-	269.300-	271.700-	274.100-	276.500-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	3.904	15.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.408	10.100	10.100	-	10.100	10.100	10.100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.312	25.100	25.100	-	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	78.674	69.300	85.300	-	87.700	90.100	92.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	214.528	165.100	164.100	-	164.100	164.100	164.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	25.550	24.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.752	258.400	274.400	-	276.800	279.200	281.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	311.440-	233.300-	249.300-	-	251.700-	254.100-	256.500-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	292.000	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	292.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	12.985	80.000	315.800	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.926	20.000	46.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.911	100.000	361.800	0	20.000	20.000	20.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	127.911-	100.000-	69.800-	-	20.000-	20.000-	20.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	439.351-	333.300-	319.100-	-	271.700-	274.100-	276.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	439.351-	333.300-	319.100-	-	271.700-	274.100-	276.500-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2431	Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt

verantwortlich Mönnich, Volker

Beschreibung Pauschale Zuweisung des Landes für laufende Zwecke im Schulbereich zur Deckung des jährlichen durchschnittlichen Abschreibungsaufwands für Investitionen für die Inklusion im Schulbereich

Auftragsgrundlage § 1 Entwurf des Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.456	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	12.297	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.297	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	12.297	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.297	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	11.456	10.000	12.000	-	12.000	12.000	12.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.456	10.000	12.000	-	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	11.456	10.000	12.000	-	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	11.456	10.000	12.000	-	12.000	12.000	12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	11.456	10.000	12.000	-	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	2441	Leistungen an Kreisschulbaukasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Mönnich, Volker
Beschreibung	Kreisschulbaukasse, Beitragspflicht
Auftragsgrundlage	§ 117 NSchG
Zielgruppe	Schüler im Gemeindegebiet

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	16.436	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.436	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.436-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	16.436-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.436-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	2441	Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	40.200	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.200	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	40.200-	40.000-	41.000-	-	41.000-	41.000-	41.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	40.200-	40.000-	41.000-	-	41.000-	41.000-	41.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	40.200-	40.000-	41.000-	-	41.000-	41.000-	41.000-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Brinkmann, Jens
Beschreibung	Förderung der Heimat- und Kulturpflege Vorhalten eines Gemeinde- und Vereinsbusses (KaLi-Mobil)
Auftragsgrundlage	freiwillig
Zielgruppe	Einwohner

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	10.353	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	16.603	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.611	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.569	19.500	4.600	4.600	4.600	4.600
16 Abschreibungen	173	500	200	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	143	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.677	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.819	26.200	9.700	9.700	9.700	9.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.216	24.600	5.600	5.600	5.600	5.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.216	24.600	5.600	5.600	5.600	5.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.216	24.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	6.250	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	10.690	1.500	4.000	-	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.940	1.500	4.000	-	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.611	5.800	4.500	-	4.500	4.500	4.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.883	19.500	4.600	-	4.600	4.600	4.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	143	200	200	-	200	200	200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.677	200	200	-	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.960	25.700	9.500	-	9.500	9.500	9.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	9.020	24.200	5.500	-	5.500	5.500	5.500

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	9.020-	24.200-	5.500-	-	5.500-	5.500-	5.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	9.020-	24.200-	5.500-	-	5.500-	5.500-	5.500-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3625	Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Brinkmann, Jens

Beschreibung Jugendarbeit (außerschulisch)
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII:
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Jugendtreff, Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, Förderung mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, Juleica, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen. Ortsjugendpfleger

- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent

Auftragsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (von 6 - 26 Jahren)

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3625 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.120	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	26.754	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	47.667	60.200	61.500	62.800	64.100	65.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16 Abschreibungen	903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	28.227	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	82.571	93.400	94.700	96.000	97.300	98.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	55.817-	64.400-	65.700-	67.000-	68.300-	69.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	55.817-	64.400-	65.700-	67.000-	68.300-	69.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.817-	64.400-	65.700-	67.000-	68.300-	69.600-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3625 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	26.120	27.500	27.500	-	27.500	27.500	27.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	634	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.754	29.000	29.000	-	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	47.667	60.200	61.500	-	62.800	64.100	65.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.514	7.600	7.600	-	7.600	7.600	7.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	28.241	23.200	23.200	-	23.200	23.200	23.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.260	1.400	1.400	-	1.400	1.400	1.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.682	92.400	93.700	-	95.000	96.300	97.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	54.928	63.400	64.700	-	66.000	67.300	68.600

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3625 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	54.928-	63.400-	64.700-	-	66.000-	67.300-	68.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	54.928-	63.400-	64.700-	-	66.000-	67.300-	68.600-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Danne, Ina
Beschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld Kooperation mit der Schule und Fachdiensten Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen freier Träger.
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz
Zielgruppe	Kinder von 1 - 6 Jahren

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.551	420.500	460.000	475.000	490.000	495.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.986	9.800	15.000	15.000	15.000	15.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.428	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	439.965	431.300	478.500	493.500	508.500	513.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	221.742	226.300	245.600	252.600	259.600	266.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.906	156.500	103.500	87.500	87.500	87.500
16 Abschreibungen	26.595	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.688.380	1.950.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.765	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.171.388	2.353.300	2.580.600	2.571.600	2.578.600	2.585.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.731.423-	1.922.000-	2.102.100-	2.078.100-	2.070.100-	2.072.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.731.423-	1.922.000-	2.102.100-	2.078.100-	2.070.100-	2.072.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.731.423-	1.922.000-	2.102.100-	2.078.100-	2.070.100-	2.072.100-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	424.121	420.500	460.000	-	475.000	490.000	495.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.428	1.000	3.500	-	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.549	421.500	463.500	-	478.500	493.500	498.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	221.742	226.300	245.600	-	252.600	259.600	266.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	237.345	156.500	103.500	-	87.500	87.500	87.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.688.380	1.950.000	2.200.000	-	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.721	5.500	6.500	-	6.500	6.500	6.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.155.188	2.338.300	2.555.600	-	2.546.600	2.553.600	2.560.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.729.639-	1.916.800-	2.092.100-	-	2.068.100-	2.060.100-	2.062.100-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	275.267	0	0	-	150.000	150.000	150.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	275.267	0	0	-	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	100.025	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.574	20.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	127.884	13.000	17.500	0	20.000	20.000	20.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	260.483	33.000	17.500	0	20.000	20.000	20.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	14.784	33.000	17.500	-	130.000	130.000	130.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.714.855	1.949.800	2.109.600	-	1.938.100	1.930.100	1.932.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.714.855	1.949.800	2.109.600	-	1.938.100	1.930.100	1.932.100

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Spielplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen regelmäßige Kontrolle
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB,
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche bis 12 Jahren

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3661 Spielplätze

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.064	10.900	9.900	10.000	10.100	10.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.469	24.000	21.500	21.500	21.500	21.500
16 Abschreibungen	15.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	46.206	44.900	41.400	41.500	41.600	41.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	45.301-	43.900-	40.400-	40.500-	40.600-	40.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	45.301-	43.900-	40.400-	40.500-	40.600-	40.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.301-	43.900-	40.400-	40.500-	40.600-	40.700-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3661 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.211	10.900	9.900	-	10.000	10.100	10.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.469	24.000	21.500	-	21.500	21.500	21.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.680	34.900	31.400	-	31.500	31.600	31.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	30.680-	34.900-	31.400-	-	31.500-	31.600-	31.700-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3661 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.409	35.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.409	35.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	27.409-	35.000-	30.000-	-	20.000-	20.000-	20.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	58.089-	69.900-	61.400-	-	51.500-	51.600-	51.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	58.089-	69.900-	61.400-	-	51.500-	51.600-	51.700-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Sportanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und von Freisportanlagen
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Sportler in jedem Alter

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.872	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.872	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.520	27.200	24.500	25.000	25.500	26.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.245	105.800	95.800	95.800	95.800	95.800
16 Abschreibungen	54.641	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.421	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	171.827	194.600	182.900	183.400	183.900	184.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	161.955-	184.300-	172.600-	173.100-	173.600-	174.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	161.955-	184.300-	172.600-	173.100-	173.600-	174.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.955-	184.300-	172.600-	173.100-	173.600-	174.100-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	200	-	200	200	200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	-	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	20.670	27.200	24.500	-	25.000	25.500	26.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.664	105.800	95.800	-	95.800	95.800	95.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	10.421	8.600	9.600	-	9.600	9.600	9.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.755	141.600	129.900	-	130.400	130.900	131.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	124.755-	141.300-	129.600-	-	130.100-	130.600-	131.100-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.380	339.700	432.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.000	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.380	339.700	432.000	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.380-	339.700-	432.000-	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	135.135-	481.000-	561.600-	-	130.100-	130.600-	131.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	135.135-	481.000-	561.600-	-	130.100-	130.600-	131.100-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Technisches Management

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	- Gemeindeentwicklung - Vorbereitende Bauleitplanung - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Gemeindegestaltung - Verbindliche Bauleitplanung - Verkehrsplanung - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Städtebauliche Verträge - Planungs- und Gestaltungsberatung - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO
Zielgruppe	Einwohner und Bauwillige

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5111 Technisches Management

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.735	16.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.964	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	36.699	38.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	226.513	175.200	252.400	259.800	267.200	274.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.830	36.700	39.000	39.000	39.000	39.000
16 Abschreibungen	1.454	500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	563	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	271.360	215.400	293.900	301.300	308.700	316.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	234.661-	176.800-	271.300-	278.700-	286.100-	293.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	234.661-	176.800-	271.300-	278.700-	286.100-	293.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	234.661-	176.800-	271.300-	278.700-	286.100-	293.500-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5111 Technisches Management

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	32.735	16.000	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.732	6.500	6.500	-	6.500	6.500	6.500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.248	16.000	16.000	-	16.000	16.000	16.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.715	38.600	22.600	-	22.600	22.600	22.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	228.044	174.000	252.400	-	259.800	267.200	274.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.087	36.700	39.000	-	39.000	39.000	39.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	489	3.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.620	213.700	292.400	-	299.800	307.200	314.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	233.905-	175.100-	269.800-	-	277.200-	284.600-	292.000-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 5111

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Technisches Management

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	233.905-	175.100-	269.800-	-	277.200-	284.600-	292.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	233.905-	175.100-	269.800-	-	277.200-	284.600-	292.000-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5115	Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	- Planung und Durchführung von Stadtsanierungs- und Dorferneuerungsmaßnahmen - Führung eigener GIS-Programme - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen - Vorbereitung und Durchführung von Umlegungsverfahren - Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren
Auftragsgrundlage	BauGB, Katastergesetze
Zielgruppe	Einwohner und Bauwillige
Ziele	Strategisches Ziel: Stärkung und Wiederbelebung der Ortskerne durch Verbesserung des Ortsbildes und Steigerung der Lebensqualität.

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	282.312	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	282.312	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.428	29.300	17.900	18.300	18.700	19.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	152.188	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	168.616	179.300	167.900	168.300	168.700	169.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	113.696	60.700	112.100	111.700	111.300	110.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	113.696	60.700	112.100	111.700	111.300	110.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	113.696	60.700	112.100	111.700	111.300	110.900

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 5115

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.451	29.300	17.900	-	18.300	18.700	19.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.451	29.300	17.900	-	18.300	18.700	19.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	16.451-	29.300-	17.900-	-	18.300-	18.700-	19.100-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 5115

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	895.623	522.900	280.800	-	180.000	180.000	180.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	895.623	522.900	280.800	-	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	895.623	522.900	280.800	-	70.000-	70.000-	70.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	879.172	493.600	262.900	-	88.300-	88.700-	89.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	879.172	493.600	262.900	-	88.300-	88.700-	89.100-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Burg Katlenburg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	Erhaltung der Burg Katlenburg als denkmalgeschützten Gebäudekomplex mit historischer Bedeutung und Wahrzeichen der Gemeinde Katlenburg-Lindau
Auftragsgrundlage	NBauO
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5231 Burg Katlenburg

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.367	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.367	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.575	10.900	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.007	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	38.590	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	76.172	67.900	55.000	55.000	55.000	55.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	67.805-	58.900-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	67.805-	58.900-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.805-	58.900-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5231 Burg Katlenburg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.722	10.900	5.000	-	5.000	5.000	5.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.007	22.000	12.000	-	12.000	12.000	12.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.729	32.900	17.000	-	17.000	17.000	17.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	37.729-	32.900-	17.000-	-	17.000-	17.000-	17.000-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5231 Burg Katlenburg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	97.793	0	0	0	50.000	50.000	50.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.793	0	0	0	50.000	50.000	50.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	97.793-	0	0	-	50.000-	50.000-	50.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	135.522-	32.900-	17.000-	-	67.000-	67.000-	67.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	135.522-	32.900-	17.000-	-	67.000-	67.000-	67.000-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Rust, Klaus Dieter
Beschreibung	Ausführung des Konzessionsvertrages für Strom mit der EnergieNetz Mitte GmbH. Vereinnahmung der Konzessionsabgabe.
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag vom 30.11.1992, Nachtragsvereinbarung vom 19.09.2007
Zielgruppe	Versorger und Abnehmer

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	158.231	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12 = Summe ordentliche Erträge	158.231	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	158.231	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	158.231	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	158.231	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	155.703	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.703	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	155.703	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	155.703	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	155.703	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Rust, Klaus Dieter
Beschreibung	Ausführung des Konzessionsvertrages für Gas mit der Harz Energie GmbH & Co. KG. Vereinnahmung der Konzessionsabgabe.
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag vom 13.08.1997 (aktualisiert durch Zusatzvereinbarungen)
Zielgruppe	Versorger und Abnehmer

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5321 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	28.158	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 = Summe ordentliche Erträge	28.158	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	28.158	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	28.158	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.158	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5321 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	27.712	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.712	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	27.712	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5321 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	27.712	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	27.712	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser. Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes. Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz. Führung des Leitungskatasters. Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse. Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler. Erhebungsgrundlagen und Abrechnung und Festsetzung von Beiträgen.
Auftragsgrundlage	NWG, NKomVG, Konzessionsvertrag vom 04.10.1990
Zielgruppe	Versorger, Abnehmer

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 5331 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.577	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	611.594	610.000	700.000	700.000	700.000	750.000
6 privatrechtliche Entgelte	292	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	19.540	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
12 = Summe ordentliche Erträge	643.003	648.100	738.100	738.100	738.100	788.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	170.784	187.200	188.700	193.400	198.100	202.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.716	145.700	156.700	156.700	156.700	156.700
16 Abschreibungen	127.843	152.000	135.100	135.100	135.100	135.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	62.661	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	511.004	539.900	540.500	545.200	549.900	554.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	131.999	108.200	197.600	192.900	188.200	233.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	131.999	108.200	197.600	192.900	188.200	233.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.550	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.113	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.563-	12.800-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.436	95.400	185.100	180.400	175.700	221.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 5331 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	610.701	610.000	700.000	-	700.000	700.000	750.000
5 Privatrechtliche Entgelte	292	500	500	-	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	99.172	17.000	17.000	-	17.000	17.000	17.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.165	629.500	719.500	-	719.500	719.500	769.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	170.705	187.200	188.700	-	193.400	198.100	202.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	152.799	145.700	156.700	-	156.700	156.700	156.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	164.427	55.000	60.000	-	60.000	60.000	60.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.931	387.900	405.400	-	410.100	414.800	419.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	222.234	241.600	314.100	-	309.400	304.700	350.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 5331 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	18.372	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	5.688	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.060	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	347.981	394.500	57.000	0	72.000	72.000	72.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.480	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	376.461	429.500	92.000	0	102.000	102.000	102.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	352.401-	427.500-	90.000-	-	100.000-	100.000-	100.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	130.167-	185.900-	224.100	-	209.400	204.700	250.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	130.167-	185.900-	224.100	-	209.400	204.700	250.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Abrechnung und Festsetzung von Beiträgen
Auftragsgrundlage	NKomVG, NKAG
Zielgruppe	Einwohner und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.482	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	566.639	750.000	750.000	770.000	770.000	770.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	646	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	576.767	758.700	759.400	779.400	779.400	779.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.696	13.900	7.000	7.100	7.200	7.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.886	27.300	33.000	33.000	33.000	33.000
16 Abschreibungen	7.756	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	571.993	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.942	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	641.273	620.700	621.100	621.200	621.300	621.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	64.506-	138.000	138.300	158.200	158.100	158.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	64.506-	138.000	138.300	158.200	158.100	158.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	500	500	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58-	500-	500-	500-	500-	500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.564-	137.500	137.800	157.700	157.600	157.500

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	574.583	750.000	750.000	-	770.000	770.000	770.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.583	750.100	750.100	-	770.100	770.100	770.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.842	13.900	7.000	-	7.100	7.200	7.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.870	27.300	33.000	-	33.000	33.000	33.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	571.993	570.000	570.000	-	570.000	570.000	570.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.705	615.200	614.000	-	614.100	614.200	614.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	54.122	134.900	136.100	-	156.000	155.900	155.800

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53
Produktgruppe 538
Produkt 5381

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	26.352	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.352	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.737	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.737	23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	22.615	13.000	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	31.507	121.900	136.100	-	156.000	155.900	155.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	31.507	121.900	136.100	-	156.000	155.900	155.800

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5382	Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Abrechnung und Festsetzung von Beiträgen
Auftragsgrundlage	NKomVG, NKAG
Zielgruppe	Einwohner und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.656	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	110.993	160.000	160.000	170.000	170.000	170.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	69	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	119.718	171.600	171.600	181.600	181.600	181.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.696	14.100	7.000	7.100	7.200	7.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.510	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 Abschreibungen	90.469	85.000	85.100	85.100	85.100	85.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	122.158	132.600	140.100	140.200	140.300	140.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.440-	39.000	31.500	41.400	41.300	41.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.440-	39.000	31.500	41.400	41.300	41.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.647	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	111.647	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	109.207	149.000	141.500	151.400	151.300	151.200

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5382	Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	111.014	160.000	160.000	-	170.000	170.000	170.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.014	160.000	160.000	-	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.842	14.100	7.000	-	7.100	7.200	7.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.459	30.000	45.000	-	45.000	45.000	45.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	2.483	3.500	3.000	-	3.000	3.000	3.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.784	47.600	55.000	-	55.100	55.200	55.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	75.230	112.400	105.000	-	114.900	114.800	114.700

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 53
Produktgruppe 538
Produkt 5382

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	3.282	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.282	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	4.259-	1.415.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.259-	1.415.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.541	1.411.000-	6.000-	-	6.000-	6.000-	6.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	82.771	1.298.600-	99.000	-	108.900	108.800	108.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	82.771	1.298.600-	99.000	-	108.900	108.800	108.700

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner/innen und Gewerbebetriebe
Ziele	Strategisches Ziel: Erhalt der Gemeindeindestraßen

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	256.358	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	6.293	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	262.651	335.200	335.200	335.200	335.200	335.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.079	41.900	31.700	32.400	33.100	33.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.306	185.500	155.100	155.100	155.100	155.100
16 Abschreibungen	524.737	460.000	490.000	490.000	490.000	490.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	717.122	687.500	676.900	677.600	678.300	679.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	454.471-	352.300-	341.700-	342.400-	343.100-	343.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	454.471-	352.300-	341.700-	342.400-	343.100-	343.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.647	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	111.647-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	566.118-	462.300-	451.700-	452.400-	453.100-	453.800-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	6.293	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	200	-	200	200	200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.293	200	200	-	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	32.615	41.900	31.700	-	32.400	33.100	33.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	161.760	185.500	155.100	-	155.100	155.100	155.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	100	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.375	227.500	186.900	-	187.600	188.300	189.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	188.082-	227.300-	186.700-	-	187.400-	188.100-	188.800-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	508.100	498.000	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	296.991	75.000	175.000	-	25.000	25.000	25.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	296.991	583.100	673.000	-	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	388.120	870.400	1.071.300	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.510	6.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.630	886.400	1.081.300	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	103.639-	303.300-	408.300-	-	15.000	15.000	15.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	291.721-	530.600-	595.000-	-	172.400-	173.100-	173.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	291.721-	530.600-	595.000-	-	172.400-	173.100-	173.800-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung und -beleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner/innen und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5451 Straßenreinigung und -beleuchtung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	13.292	0	13.200	13.200	13.200	13.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	13.292	0	13.200	13.200	13.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.130	27.400	14.500	14.900	15.300	15.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.699	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 Abschreibungen	29.361	7.500	29.000	29.000	29.000	29.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	71.190	89.900	98.500	98.900	99.300	99.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	57.898-	89.900-	85.300-	85.700-	86.100-	86.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	57.898-	89.900-	85.300-	85.700-	86.100-	86.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.898-	89.900-	85.300-	85.700-	86.100-	86.500-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5451 Straßenreinigung und -beleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.422	27.400	14.500	-	14.900	15.300	15.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.354	55.000	55.000	-	55.000	55.000	55.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.776	82.400	69.500	-	69.900	70.300	70.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	45.776-	82.400-	69.500-	-	69.900-	70.300-	70.700-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5451 Straßenreinigung und -beleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	5.000-	15.000-	-	15.000-	15.000-	15.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	45.776-	87.400-	84.500-	-	84.900-	85.300-	85.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	45.776-	87.400-	84.500-	-	84.900-	85.300-	85.700-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner/innen und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	19.325-	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	19.325-	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.761	32.100	10.000	10.200	10.400	10.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.138	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	122.899	112.100	90.000	90.200	90.400	90.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	142.224-	112.100-	90.000-	90.200-	90.400-	90.600-
22 außerordentliche Erträge	16.620	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	16.620	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	125.604-	112.100-	90.000-	90.200-	90.400-	90.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.604-	112.100-	90.000-	90.200-	90.400-	90.600-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.053	32.100	10.000	-	10.200	10.400	10.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	137.661	80.000	80.000	-	80.000	80.000	80.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.714	112.100	90.000	-	90.200	90.400	90.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	146.714-	112.100-	90.000-	-	90.200-	90.400-	90.600-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	146.714-	112.100-	90.000-	-	90.200-	90.400-	90.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	146.714-	112.100-	90.000-	-	90.200-	90.400-	90.600-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von kommunaler Gewässern, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage	NKomVG, NWG
Zielgruppe	Einwohner/innen

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.064	10.900	5.000	5.100	5.200	5.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.272	30.200	60.200	60.200	60.200	60.200
16 Abschreibungen	1.358	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	52.157	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	93.851	96.100	120.200	120.300	120.400	120.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	93.851-	96.100-	120.200-	120.300-	120.400-	120.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	93.851-	96.100-	120.200-	120.300-	120.400-	120.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.851-	96.100-	120.200-	120.300-	120.400-	120.500-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.211	10.900	5.000	-	5.100	5.200	5.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.591	30.200	60.200	-	60.200	60.200	60.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	52.157	54.000	54.000	-	54.000	54.000	54.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.959	95.100	119.200	-	119.300	119.400	119.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	68.959	95.100	119.200	-	119.300	119.400	119.500

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	98.397	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.397	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	98.397-	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	167.356-	95.100-	119.200-	-	119.300-	119.400-	119.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	167.356-	95.100-	119.200-	-	119.300-	119.400-	119.500-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhöfe und Bestattungswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Danne, Ina
Beschreibung	Friedhofsverwaltung und -unterhaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG, Seuchengesetze
Zielgruppe	Einwohner/innen
Ziele	Strategisches Ziel: Optimierung der Friedhofsverwaltung

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	511	0	500	500	500	500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	68.722	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	69.448	80.100	90.600	90.600	90.600	90.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.239	48.400	35.400	36.200	37.000	37.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.995	54.300	49.100	49.100	49.100	49.100
16 Abschreibungen	8.898	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	967	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	121.099	113.800	94.600	95.400	96.200	97.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	51.651-	33.700-	4.000-	4.800-	5.600-	6.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	51.651-	33.700-	4.000-	4.800-	5.600-	6.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.232	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.232-	37.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	106.883-	70.700-	51.000-	51.800-	52.600-	53.400-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	215	100	100	-	100	100	100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	95.402	80.000	90.000	-	90.000	90.000	90.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.617	80.100	90.100	-	90.100	90.100	90.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	33.859	48.400	35.400	-	36.200	37.000	37.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.157	54.300	49.100	-	49.100	49.100	49.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	967	1.600	1.100	-	1.100	1.100	1.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.983	104.300	85.600	-	86.400	87.200	88.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	18.366	24.200	4.500	-	3.700	2.900	2.100

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	78.813	42.000	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.813	42.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.087	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	96.579	64.700	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.199	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.865	64.700	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	29.052-	22.700-	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	47.418-	46.900-	4.500	-	3.700	2.900	2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	47.418-	46.900-	4.500	-	3.700	2.900	2.100

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	Vorhalten von Dorfgemeinschaftseinrichtungen
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner/innen Vereine Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5731

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.872	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	10.027	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	14.149	11.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.855	20.200	11.000	11.200	11.400	11.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.114	82.200	90.200	90.200	90.200	90.200
16 Abschreibungen	45.298	31.000	31.100	31.100	31.100	31.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.262	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	134.529	142.600	141.300	141.500	141.700	141.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	120.380-	131.400-	127.100-	127.300-	127.500-	127.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	120.380-	131.400-	127.100-	127.300-	127.500-	127.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.380-	131.400-	127.100-	127.300-	127.500-	127.700-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5731

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	9.601	7.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.250	1.200	1.200	-	1.200	1.200	1.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.851	8.200	11.200	-	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.839	20.200	11.000	-	11.200	11.400	11.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.366	82.200	90.200	-	90.200	90.200	90.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	8.171	9.200	9.000	-	9.000	9.000	9.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.376	111.600	110.200	-	110.400	110.600	110.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	83.525	103.400	99.000	-	99.200	99.400	99.600

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5731

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	230.605	275.600	80.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.605	275.600	80.000	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	230.605-	275.600-	80.000-	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	314.130-	379.000-	179.000-	-	99.200-	99.400-	99.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	314.130-	379.000-	179.000-	-	99.200-	99.400-	99.600-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Bauhof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Kopp-Boetzel, Evelyn
Beschreibung	Vorhalten eines zentralen kommunalen Bauhofes als Dienstleister und Servicebereich für die Gemeindeverwaltung, insbesondere zur Ausführung von Bau- und Unterhaltungsaufträgen.
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung
Zielgruppe	Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5732 Bauhof

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.035	16.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.689	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	479	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380	500	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	33.583	21.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	554.301	568.200	600.800	618.000	635.200	652.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.369	146.000	145.200	145.200	145.200	145.200
16 Abschreibungen	46.982	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.075	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	751.727	750.800	782.600	799.800	817.000	834.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	718.144-	729.600-	777.400-	794.600-	811.800-	829.000-
22 außerordentliche Erträge	799	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	799	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	717.345-	729.600-	777.400-	794.600-	811.800-	829.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.403	52.500	62.500	62.500	62.500	62.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.403	52.500	62.500	62.500	62.500	62.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	657.942-	677.100-	714.900-	732.100-	749.300-	766.500-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5732 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	29.035	16.000	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	479	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380	500	500	-	500	500	500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.894	17.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	561.594	568.200	600.800	-	618.000	635.200	652.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	141.999	146.000	145.200	-	145.200	145.200	145.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.975	5.100	5.100	-	5.100	5.100	5.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.568	719.300	751.100	-	768.300	785.500	802.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	678.674	701.800	749.600	-	766.800	784.000	801.200

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5732

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	800	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	800	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	100.000	100.000	100.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.097	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.097	25.000	40.000	0	115.000	115.000	115.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	131.297-	25.000-	40.000-	-	115.000-	115.000-	115.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	809.971-	726.800-	789.600-	-	881.800-	899.000-	916.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	809.971-	726.800-	789.600-	-	881.800-	899.000-	916.200-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Rust, Klaus Dieter
Beschreibung	Gemeindesteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) Steueranteile (Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer) Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen u. a.). Allgemeine Umlagen (Kreisumlage) Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
Auftragsgrundlage	NFAG, NKomVG, KomHKVO

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.340.179	6.974.000	7.409.000	7.469.000	7.629.000	7.679.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485.376	2.979.000	2.647.000	2.647.000	2.647.000	2.647.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.627-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.394	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	9.821.322	9.968.000	10.072.000	10.132.000	10.292.000	10.342.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	3.918	0	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.272	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Transferaufwendungen	4.324.888	4.661.500	4.805.500	4.805.500	4.805.500	4.805.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.331.078	4.665.500	4.809.600	4.809.600	4.809.600	4.809.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.490.244	5.302.500	5.262.400	5.322.400	5.482.400	5.532.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	5.490.244	5.302.500	5.262.400	5.322.400	5.482.400	5.532.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.490.244	5.302.500	5.262.400	5.322.400	5.482.400	5.532.400

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 6111

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.297.799	6.974.000	7.409.000	-	7.469.000	7.629.000	7.679.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.485.376	2.979.000	2.647.000	-	2.647.000	2.647.000	2.647.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	7.846	15.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.775.329	9.968.000	10.071.000	-	10.131.000	10.291.000	10.341.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.286	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
15 Transferauszahlungen	4.704.431	4.661.500	4.805.500	-	4.805.500	4.805.500	4.805.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.706.717	4.665.500	4.809.500	-	4.809.500	4.809.500	4.809.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.068.612	5.302.500	5.261.500	-	5.321.500	5.481.500	5.531.500

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 6111

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	5.068.612	5.302.500	5.261.500	-	5.321.500	5.481.500	5.531.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	5.068.612	5.302.500	5.261.500	-	5.321.500	5.481.500	5.531.500

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Rust, Klaus Dieter
Beschreibung	Kreditwirtschaft
Auftragsgrundlage	§ 120 NKomVG

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	84.009	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.076	1.500	6.200	6.400	6.600	6.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	85.085	91.500	91.200	91.400	91.600	91.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	600-	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	12.607	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.059	157.800	225.600	277.900	277.700	273.000
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	78.066	170.300	238.100	290.400	290.200	285.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.019	78.800-	146.900-	199.000-	198.600-	193.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	7.019	78.800-	146.900-	199.000-	198.600-	193.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.019	78.800-	146.900-	199.000-	198.600-	193.700-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.098	1.500	6.200	-	6.400	6.600	6.800
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098	1.500	6.200	-	6.400	6.600	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.059	157.800	225.600	-	277.900	277.700	273.000
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.059	157.800	225.600	-	277.900	277.700	273.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	64.961	156.300	219.400	-	271.500	271.100	266.200

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	64.961-	156.300-	219.400-	-	271.500-	271.100-	266.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.750.000	2.513.100	734.200	-	140.000	390.000	240.000
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	109.359	360.100	303.700	-	283.200	449.200	252.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.640.641	2.153.000	430.500	-	143.200-	59.200-	12.000-
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.575.680	1.996.700	211.100	-	414.700-	330.300-	278.200-