

Gemeinde **Wietze**



Wir haben Energie!

1. Nachtragshaushaltssatzung und
Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr **2024**

Inhaltsverzeichnis

Seite

Satzung	1
Vorbericht	3
Erläuterungen zu den Investitionen	6
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzaushalt	9
Ergebnis- und Finanzaushalt Budget und zugehörige Produkte	17
Budget 10 Bürgermeister	17
Budget 20 Finanzen	23
Budget 30 Bauen	30
Budget 40 Bürgerservice	47
Budget 41 Brandschutz	56
Budget 42 Grundschule	60
Budget 43 Jugendarbeit	64
Budget 44 Kindertagesstätten	67
Budget 90 allg. Deckungsmittel	71
Stellenplan	77

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Wietze

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wietze in der Sitzung am 22.08.2024 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	Erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf - Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	20.424.000	248.900	51.700	20.621.200
ordentliche Aufwendungen	20.093.400	473.700	111.100	20.456.000
außerordentliche Erträge	160.000	0	0	160.000
außerordentliche Aufwendungen	20.000	0	0	20.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.859.800	248.900	51.700	20.057.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.071.900	473.700	111.100	19.434.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	480.400	328.900	0	809.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.128.500	4.212.200	39.500	4.521.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.648.100	63.800	0	3.711.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	983.500	0	0	983.500
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	23.988.300	641.600	51.700	24.578.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	24.076.200	903.400	150.600	24.829.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.648.100 € um 63.800 € erhöht und damit auf 3.711.900 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

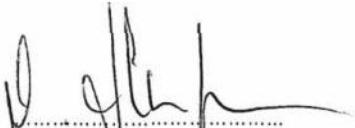
§ 4

Der bisherige Höchstbetrag bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

Wietze, den 22.08.2024



Klußmann
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024

1. Allgemeines

Die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplans 2024 ist durch wesentliche Änderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt und durch die Änderung des Stellenplans bedingt.

2. Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen verändern sich wie folgt:

	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	mehr (+) weniger (-) in EUR
Ord. Erträge	20.424.000	20.621.200	197.200
Ord. Aufwendungen	20.093.400	20.456.000	362.600
ordentliches Ergebnis	330.600	165.200	-165.400
außerord. Erträge	160.000	160.000	0
außerord. Aufwendungen	20.000	20.000	0
außerord. Ergebnis	140.000	140.000	0
Jahresergebnis	470.600	305.200	-165.400

Der Haushaltsplan 2024 war dadurch geprägt, dass zur Finanzierung der Abschaffung der Straßenausbaubeitragsatzung die Hebesätze für die Grundsteuern A und B um 100 Punkte, auf 550 v.H. angehoben wurden. Dadurch ergab sich ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 330.600 EUR, bei einem ansonsten ausgeglichenen Haushaltsplan.

Mit den Festsetzungen der 1. Nachtragshaushaltssatzung verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 165.400 EUR, es verbleibt aber noch ein Überschuss in Höhe von 165.200 EUR.

Die Finanzierung der Straßenbaumaßnahmen, die ansonsten zumindest teilweise durch Anliegerbeiträge gedeckt wäre, muss in einer Nebenrechnung dargestellt werden.

In Summe erhöhen sich die ordentlichen Erträge um 197.200 EUR im Vergleich zum Haushaltsplan 2024. Mehrerträge in Höhe von 199.200 EUR können bei Anteilen aus der Einkommenssteuer eingeplant werden. Dies lässt sich aus dem Vergleich vom Jahr 2023 zu den Zahlungen für das Jahr 2024 ableiten.

Daneben können die Benutzungsgebühren für das Hallen- und Freibad um 34.000 EUR erhöht werden. Auch dies lässt sich aus dem Halbjahresbericht ableiten.

Zusätzlich kann auch ein zugesagter Zuschuss von der KfW Bank für die Ersatzpflanzung von Bäumen in Höhe von 15.700 EUR eingeplant werden.

Mindererträge in Höhe von 51.700 EUR ergeben sich nach der endgültigen Festsetzung bei den Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich in Summe um 362.600 EUR im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplans 2024. Darunter sind etliche geringe Positionen, die im Gesamt - Ergebnis- und Finanzplan zum 1. Nachtrag 2024 erläutert sind.

Im Vorbericht werden die Positionen, die höher als 10.000 EUR sind, erläutert.

Mehraufwendungen in Höhe von 20.200 EUR sind für die Ganztagsbetreuung an der Grundschule einzuplanen. Der Betreiber hat das Schuljahr 2023/24 abgerechnet.

Für die Umbaumaßnahmen im alten Rathaus werden zusätzlich 117.000 EUR eingeplant. Das Gebäude soll für die Unterbringung Geflüchteter ertüchtigt werden.

Mehraufwendungen sind auch bei verschiedenen Unterhaltungsmaßnahmen bei den Kindertagesstätten einzuplanen. In der KiTa Kükennest ist die vom Rat am 20.06.2024 genehmigte überplanmäßige Auszahlung von Höhe von 13.400 EUR haushalterisch umzusetzen. Daneben ist die Beregnungsanlage im Freigelände zu erneuern. In der KiTa Villa Fliegenpilz sind zwei von vier Schornsteinen abgängig und müssen zurückgebaut werden, ansonsten kommt es zu Schäden im Gebäude. Auch ist der Holzzaun abgängig und muss im Eingangsbereich erneuert werden.

Bisher ungeplante Mehraufwendungen in Höhe von 16.400 EUR entstehen im Hallen- und Freibad, hier ist der Warmwasserspeicher zu ersetzen. Daneben werden 10.000 EUR veranschlagt, um mit den Planungen des 50-jährigen Jubiläums des Hallen- und Freibades am 09.08.2025 beginnen zu können.

Im Produkt Gemeindestraßen – 541000 entstehen aufgrund verschiedener Ursachen Mehraufwendungen in Höhe von 118.100 EUR. Diese Mehraufwendungen sind bedingt durch Hochwasserschäden an verschiedenen Straßen, wobei noch nicht klar ist, ob eine Finanzhilfe des Landes gewährt wird. Die bisher eingeplanten Mittel sind auch nicht auskömmlich, da sich insbesondere wegen der Sanierung der OD Jeveresen ergeben hat, dass die Gemeinde zusätzliche Mittel für die Sperrung der Gemeindestraße aufbringen muss.

Weitere 80.000 EUR sind für die Beseitigung von Hochwasserschäden bei dem Produkt öffentliche Gewässer – 552000 – bereitzustellen. Diese Mittel werden für die Schadensbeseitigung an Gräben etc. benötigt.

Geringere Aufwendungen können für den Zuschuss für den Betrieb der ev. Kindertagesstätte eingeplant werden. Nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 kam es zu einer Überzahlung der Abschläge, die nunmehr verrechnet werden.

Nach der endgültigen Festsetzung der Kreisumlage kann auch an dieser Position 18.500 EUR weniger Aufwand eingeplant werden.

Die Personalaufwendungen verändern sich nicht. Etliche Stellen konnten im Laufe des Jahres noch nicht oder erst später im Jahr besetzt werden. Damit bleiben die Festsetzungen des Haushaltsplans ausreichend.

Mit dem Stellenplan zum 1. Nachtragshaushalt sollen aber Höhergruppierungen aufgrund von Stellen(neu)bewertungen und auch weitere Stellen eingeplant werden. Diese Veränderungen sind im Stellenplan gesondert erläutert. Im laufenden Haushaltsjahr führt dies aber nicht zu weiteren Mehraufwendungen.

Der Finanzhaushalt für laufende Verwaltungstätigkeit spiegelt die Planung des Ergebnishaushalts wider.

3. Investitionen und Finanzierung

	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	mehr (+) weniger (-) in EUR
Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	480.400	809.300	328.900
Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	4.128.500	4.518.700	390.200
Saldo Investitionstätigkeit	-3.648.100	3.709.400	-61.300
Einzahlungen Fin.tätigkeit	3.648.100	3.711.900	63.800
Auszahlungen Fin.tätigkeit	983.500	983.500	0
Saldo Fin.tätigkeit	2.664.600	2.728.400	63.800

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die im laufenden Jahr eingetretenen und bisher ungeplanten Veränderungen für die investive Tätigkeit veranschlagt.

Bei den Einzahlungen sind dies

- Projekt Grüne Mitte
Zuweisung aus Leader Mitteln in Höhe von 97.000 EUR
- Neubau des Feuerwehrgerätehauses Jeversen
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von 231.400 EUR

Neue oder veränderte Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- Projekt Grüne Mitte 150.000 EUR
- Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Wietze 10.000 EUR
- Kostensteigerung Kita Kükennest 93.400 EUR
- Wasseranschluss Friedhof Wieckenberg 23.000 EUR

Neben diesen Veranschlagungen wurden die bisher vom Rat bewilligten überplanmäßigen Auszahlungen haushalterisch umgesetzt.

Diese weiteren Veranschlagungen sind durch eine zusätzliche Kreditaufnahme zu decken. Damit steigt der voraussichtliche Kreditbedarf im Jahr 2024 von bisher 3.648.100 EUR auf insgesamt 3.709.400 EUR an.

4. Stellenplan – Übersicht über die wesentlichen Veränderungen

Der Stellenplan zum 1. Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt zusätzlich zum Ursprungsstellenplan

- 1 Stelle BBesG A 11 Bauleitplanung
- Stundenerhöhung Stelle Standesamt auf 39 Stunden
- Wegfall 1 Stelle EG 9a TVöD
- 1 Stelle Verwaltungsvollzugsdienst Ordnungsamt EG 9a TVöD
- 0,5 Stelle Großtagespflege
- 6 geringfügig Beschäftigte Hallen- und Freibad
- 1 geringfügige Beschäftigung Mensa Essensausgabe

Übersicht Investitionen 2024

Investition	Bezeichnung Investition	HH-Reste 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Anmerkungen
111500014	Erwerb von Software und Hardware		2.500	0	0	0	0	
111500014	Erweiterung ECM	22.429,19	0	0	0	0	0	
111500018	Erwerb von Software und Hardware 2024		2.500	0	0	0	0	
111500018	Server		5.000	0	0	0	0	
111500018	USV		4.500	0	0	0	0	
111500018	Microsoft SQL-Server		13.800	0	0	0	0	
111900006	Aufsitzenmäher Hausmeister		3.900	0	0	0	0	
111900014	Defibrillatoren freizugänglich		20.000	0	0	0	0	FB40 / Umsetzung nach Genehmigung Nachtrag
111900015	Grüne Mitte Wietze (Zuweisungen)		97.500	0	0	0	0	
111900015	Grüne Mitte Wietze		150.000	0	0	0	0	
122000001	OWiG Software	9.696,03	0	0	0	0	0	Schnittstelle H&H muss noch erworben werden, ca. 800 €
122000004	Geschwindigkeitsmessgeräte		5.000	0	0	0	0	
126000021	TLF Wieckenberg	173.734,00	3.600	0	0	0	0	
126000022	TLF Hornbostel	388.050,00	0	0	0	0	0	Ausschreibung in 2025 geplant, Rechnungsstellung 2026
126000024	Neubau Feuerwehrgerätehaus	186.564,28	38.800	0	0	0	0	Endabrechnungen folgen in den nächsten Wochen
126000024	Neubau Feuerwehrgerätehaus (Zuweisungen)		231.400	0	0	0	0	
126000026	Ausstattung Feuerwehr Jeverseen	19.733,88	0	0	0	0	0	Wird nicht mehr benötigt
126000026	Feuerlöschbrunnen	25.000,00	0	0	0	0	0	Umsetzung fraglich, Mittelanmeldung wurde hinterfragt. Antwort ausstehend.
126000038	Atemschutzgeräte für den Atemschutzpool		10.000	0	0	0	0	Investition wurde vom LK auf 2025 verschoben
126000039	GW-L2 Gerätewagen Logistik		0	0	500.000	0	0	
126000040	Akku-Teleskop Hydraulikzylinder		10.000	0	0	0	0	erl. Restmittel i.H.v. 1.890,55 € werden nicht mehr benötigt
126000041	50 kVA Generator Notstromkonzept		50.000	0	0	0	0	Es folgen noch Ausgaben, Aufträge noch nicht erteilt.
126000042	Balkonkraftwerk FW Wietze, Wieckenberg, Hornbostel		7.500	0	0	0	0	
126000043	Mehrzweckfahrzeug / Einsatzleitwagen 1 (ELW)		0	150.000	0	0	0	
126000044	Akku-Belüftungsgerät		6.000	0	0	0	0	Ausschreibung folgt in der 29./30. KW
126000045	Mannschaftszelt und 20 Disco-O-Betten		7.500	0	0	0	0	erl. Restmittel werden nicht mehr benötigt
126000048	Neubau FFW Gerätehaus Wietze Planungskosten		10.000	0	0	0	0	
211000003	Spielhäuschen	400,00	0	0	0	0	0	
211000045	Umbau Schulmensa zu Schulkindergarten	5.000,00	0	0	0	0	0	Letzte Maßnahmen von 60.14 geplant, Schallschutz Küche
211000045	Klassensatz Tische und Stühle, Lehrerpult, Activeboard		16.000	0	0	0	0	Auftrag erteilt, Rechnungen stehen aus
211000046	höhenverstellbare Lehrerpulte		4.500	0	0	0	0	Rechnung steht aus, Auftrag erteilt
211000047	Portalserver (IServ)		8.000	0	0	0	0	Umsetzung fraglich, Mittelanmeldung wurde hinterfragt. Antwort ausstehend.
211000048	Erweiterung Mensa Planungskosten		9.300	0	0	0	0	
211000048	Erweiterung Mensa ab LPH 4 plus Baunebenkosten		45.500	0	0	0	0	
211000048	Erweiterung Mensa KS Büro Heuer		202.300	0	0	0	0	
211000049	Sportgeräte		4.500	0	0	0	0	
272000009	Ausleihtheke Bücherei		4.500	0	0	0	0	Auftrag erfolgt ca. im August

Übersicht Investitionen 2024

Investition	Bezeichnung Investition	HH-Reste 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Anmerkungen
365000004	Küche KiGa II	49.352,79	6.100	0	0	0	0	Umsetzung 3. Quartal
365000004	Küche KiGa I	12.747,78	0	0	0	0	0	Umsetzung abgeschlossen
365000006	Kletterpyramide Außengelände KiGa I		3.800	0	0	0	0	Maßnahme kann gestrichen werden, Angebote wurden bereits eingeholt und die Kosten übersteigen den Ansatz.
365000008	Tisch-Bank-Kombinationen aus Stahl KiGa I		2.500	0	0	0	0	Stahl Bank kann gestrichen werden, es wurde in der Vergangenheit eine andere Anschaffung umgesetzt
365000009	Zuschuss Küche ev. Kita	28.000,00	0	0	0	0	0	Folgt etwa 3. Quartal
365000023	Neue Spielebenen KiTa 1		20.000	0	0	0	0	Maßnahme befindet sich bereits in der Ausführung
365000024	Hangelreck KiTa 1		1.500	0	0	0	0	Klärung ob Ansatz reicht
365000025	Beregnungsanlage KiTa 1		10.000	0	0	0	0	Beregnungsanlage: Maßnahme bereits abgeschlossen
365000027	Erstausrüstung Großtagespflege	3.572,07	0	0	0	0	0	
365000028	Lärmschutz Bewegungsraum		5.000	0	0	0	0	Lärmschutz Bewegungsraum: Maßnahme befindet sich bereits in der Ausführung
365000030	Sonnenschutz Außenspielbereich Hornbosteler Straße		5.000	0	0	0	0	Sonnenschutz: Ausführung 2024
365000032	Erweiterung Kita Kükennest	877.198,03	179.000	0	0	0	0	laufende Maßnahme bis 02/2025
365000033	Erweiterung Kita 4-Farbenland	739.153,80	0	0	0	0	0	laufende Maßnahme bis 12/2024
365000034	Erstausrüstung I-Gruppen	5.135,20	0	0	0	0	0	Umsetzung fraglich, Mittelanmeldung wurde hinterfragt. Antwort ausstehend.
366000015	Spielplätze Konzeptionelle Ersatz- und Erstbeschaffungen		31.000	0	0	0	0	
424000016	Sanierung Sporthalle	500.000,00	0	0	0	0	0	
424001001	Zeiterfassungsterminal		3.200	0	0	0	0	
541000012	B214 2.BA Gehweg	901.460,15	0	0	0	0	0	
541000018	Poggenpaulsweg	212.924,23	0	0	0	0	0	
541000020	"Kronsweg"	1.451.843,06	348.300	0	0	0	0	
541000021	Wendeplatz "Auf dem Sande"	25.200,00	0	0	0	0	0	
541000021	Dorfstraße	191.100,00	0	0	0	0	0	
541000029	im Stillen Winkel		0	0	77.800	0	0	
541000030	Waldweg		0	0	0	316.600	0	
541000032	Stettiner Straße		0	148.200	0	0	0	
545100004	B214 2.BA Beleuchtung	213.471,73	0	0	0	0	0	
545100011	Abbau Holzmasten	243.871,18	0	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED im stillen Winkel	24.000,00	20.200	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Breiter Sand	18.000,00	44.400	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Haldenstraße	18.000,00	47.000	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Waldweg	47.900,00	0	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Dorfstraße	50.900,00	0	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Kronsweg	8.200,00	124.800	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Punnershof	1.200,00	0	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Allgemein		961.200	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Förderung ZUG im stillen Winkel		2.500	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Förderung ZUG Breiter Sand		1.700	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Förderung ZUG Haldenstraße		1.900	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Förderung ZUG Waldweg		4.400	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Förderung ZUG Kronsweg		8.000	0	0	0	0	
545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Förderung ZUG Allgemein		300.000	0	0	0	0	
545100016	Umrüstung LED Kiefernweg		9.600	0	0	0	0	
545100016	Umrüstung LED Förderung ZUG Kiefernweg		1.900	0	0	0	0	
547000001	Ausbau der Haltestellen		68.000	181.000	130.000	65.000	0	
547000001	Ausbau der Haltestellen Zuweisungen		0	97.500	97.500	48.700	0	
552000001	Neubau Brücke "Jeverser Heuweg"	103.166,91	0	884.000	0	0	0	
552000002	Neubau "Plessenbrücke"		1.501.500	0	0	0	0	
553000002	Wasserversorgung Friedhof Jeversen		23.000	0	0	0	0	
561000001	PV Anlagen 4-Farbenland	75.000,00	26.000	0	0	0	0	

Übersicht Investitionen 2024

Investition	Bezeichnung Investition	HH-Reste 2023	Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Anmerkungen
561000001	PV Anlagen Kükennest	75.000,00	56.000	0	0	0	0	
561000001	PV Anlagen FW Jeversen	50.000,00	0	0	0	0	0	
561000001	PV Anlagen Grundschule		150.000	0	0	0	0	
561000001	PV Anlagen Bürgerhaus		40.000	0	0	0	0	
561000001	PV Anlagen Erdölmuseum		0	70.000	0	0	0	
571000004	Investitionszuschüsse Erschließungs- und Anliegerbeiträge	27.112,00	0	0	0	0	0	
573000001	Bauhof Geräte und Ausrüstungsgegenstände		2.000	2.000	0	0	0	
573000001	Fahrzeuge Bauhof		0	13.600	0	0	0	
573000003	Neubau Bauhof		125.700	0	0	0	0	
573100010	Fahrradständer (Anlehnbügel)		1.200	0	0	0	0	
573100011	Sanierung DGH Hornbostel		40.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.784.116,31	4.501.200,00	1.448.800,00	707.800,00	381.600,00	0,00	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	649.300,00	97.500,00	97.500,00	48.700,00	0,00	
	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-6.784.116,31	-3.851.900,00	-1.351.300,00	-610.300,00	-332.900,00	0,00	

Abweichung zur Finanzrechnung

511000.782101	Abgang Restbuchwerte	
511000.682101	Verkauf Grundstücke	20.000,00
		160.000,00

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.565.800	13.765.000	199.200	13.868.500	14.138.300	14.283.100
611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Veränderung aufgrund bisheriger Zahlungen	3.925.200	4.124.400	199.200	4.110.000	4.267.000	4.300.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.354.800	4.318.800	-36.000	4.414.500	4.395.800	4.250.700
551000.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: Zuschuss der KfW Bank für die Ersatzpflanzung von Bäumen	0	15.700	15.700	0	0	0
611000.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: aufgrund endgültiger Festsetzung FAG vom 02.04.2024	2.462.200	2.410.500	-51.700	2.180.000	2.221.300	2.072.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	579.700	579.700	0	594.900	595.200	589.600
4. sonstige Transfererträge	100	100	0	100	100	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	685.000	719.000	34.000	679.000	679.000	680.400
424001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ansatzveränderung aufgrund von Ist-Zahlen (Stand: 30.06.: 44.500 EUR)	55.000	89.000	34.000	55.000	55.000	55.000
6. privatrechtliche Entgelte	683.000	683.000	0	329.600	329.600	323.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.800	66.800	0	61.800	56.300	55.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	122.900	122.900	0	122.900	122.900	67.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	365.900	365.900	0	352.400	373.000	362.600
12. = Summe ordentliche Erträge	20.424.000	20.621.200	197.200	20.423.700	20.690.200	20.613.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.979.500	6.979.500	0	7.297.600	7.579.000	7.544.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379.700	4.822.200	442.500	3.528.200	3.470.000	3.260.800
111000.423200 Leasing Erläuterungen: Dienstwagenleasing BGM mtl. 370 EUR zzgl. Zulassung und Überführung rd. 1.300 EUR	2.700	6.000	3.300	2.700	2.700	2.700
111600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: zus. Standesamtslehrgang Teamassistenz FBL 40	50.000	52.500	2.500	40.000	40.000	40.000
111900.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Haustür DRK Nienburger Straße und 2 Handläufe, hinfällig bei Neubau FFW Gerätehaus	32.000	35.500	3.500	21.000	21.000	21.000
122000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Mehraufwand Dienstkleidung	2.000	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: üpl. Rettbox TLF Wieckenberg - 3.600 EUR Umlegung Sirene Steinförder Straße 5.500 EUR Druckluftkompressor für Feuerwehrfahrzeug 3.400 EUR	18.200	23.500	5.300	11.500	11.500	11.500

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126000.422101 Budgetkonto! Unterhaltung des beweglichen Vermögens Geräte und Funkalarmempfänger Erläuterungen: Budgetänderung, Beschluss vom 14.12.2023	7.800	3.500	-4.300	7.800	7.800	7.800
126000.422202 Budgetkonto! Erwerb geringwert Vermögensgegenstände Geräte etc. Jugendfeuerwehr Erläuterungen: Budgetänderung, Beschluss vom 14.12.2023	1.700	2.200	500	1.700	1.700	1.700
126000.422203 Budgetkonto! Erwerb geringwert Vermögensgegenstände bis 1000€ ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: Budgetänderung, Beschluss vom 14.12.2023	26.000	33.400	7.400	26.000	26.000	26.000
126000.424101 Budgetkonto! Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen Entsorgung nach Unfällen Erläuterungen: Budgetänderung, Beschluss vom 14.12.2023	300	200	-100	300	300	300
126000.425101 Budgetkonto! Haltung von Fahrzeugen und Betriebsstoffe Erläuterungen: Budgetänderung, Beschluss vom 14.12.2023	15.500	8.500	-7.000	15.500	15.500	15.500
126000.426101 Budgetkonto! Besondere Aufwendungen für Beschäftigte für Aus- und Fortbildung inkl. Verdienstausfall für Fortbildung Erläuterungen: Budgetänderung, Beschluss vom 14.12.2023	3.500	4.200	700	3.500	3.500	3.500
211000.422203 Erwerb MENSA geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Mehraufwand für - zus. Stühle Mensa (Vierzügigkeit) - Entkalkungssystem Geschirrspüler - verschiedene Ersatzbeschaffungen	0	3.300	3.300	0	0	0
211000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: zus. Bedarf an Dienstkleidung	1.000	1.500	500	1.000	1.000	1.000
211000.429102 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen GTS Ganztagschule Erläuterungen: Nachzahlung i.H.v. 2,146,01 EUR aufgrund Abrechnung Ganztagsbetreuung Schuljahr 2023-24	275.900	296.100	20.200	275.900	275.900	275.900
313000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Nachnutzung "Altes Rathaus" für Unterbringung Asylsuchende 117.000 EUR; VO 10/294 Schornsteine Haldenstraße zurückbauen 6.000 EUR	500	123.500	123.000	500	500	500
313000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000€ ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: Überwachungskamera Müllcontainer Haldenstraße	200	1.000	800	200	200	200
365000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: üpl. Küche Kita Kückennest, VORP-10/303 Neu: Berechnungsanlage KiGa Kückennest 8.200 EUR Holzzaun KiGa Villa Fliegenpilz 16.000 EUR KiGa Villa Fliegenpilz Rückbau Schornstein 30.000 EUR	48.000	96.100	48.100	28.000	28.000	28.000
365000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: verschiedene Reparaturen an Küchengeräten	200	2.000	1.800	200	200	200

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000€ ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: Anschaffung Tiefkühlgerät Kita Fliegenpilz	14.000	15.000	1.000	12.600	12.600	12.600
365000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: zus. Übernahme Kosten für 2 Fachwirtausbildungen zzgl. Reisekosten	8.000	17.000	9.000	8.000	8.000	8.000
365000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: zus. Aufwand Supervision	30.000	36.000	6.000	30.000	30.000	30.000
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Neu:Fliesen Beckenrandkopf, Ansatz Folgejahr wird reduziert 10.000 EUR Warmwasserspeicher 16.400 EUR	131.000	147.400	16.400	103.000	77.500	22.500
541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Schadensbeseitigung aufgrund Kanalinспекtion Aufwendungen Ortsdurchfahrt Jeverßen, z.B. Schranken und Bodenschwellen allg. Unterhaltung, z.B. Wachholder Weg - Breiter Sand zus. Aufwendungen für Straßenreparaturen	213.600	331.700	118.100	138.800	138.800	138.800
552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Beseitigung von Hochwasserschäden z.B. Reparatur Schott Wiesenweg, Schott Schleusenweg 45.000 EUR Instandhaltung Junkernsteg 55.000 EUR Gräben wiederherstellen 50.000 EUR	115.000	195.000	80.000	98.500	117.200	27.000
553000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000€ ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: u.a. Anschaffung 200 Sitzkissen für die Friedhofskapelle Wietze	8.000	9.000	1.000	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	965.100	965.100	0	1.165.400	1.201.900	1.232.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.300	375.300	0	355.600	335.300	315.000
18. Transferaufwendungen	6.760.800	6.664.600	-96.200	7.299.200	7.346.600	7.538.200
126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Kostensteigerungen für Führerscheine und deren Verlängerung	7.000	10.000	3.000	7.000	7.000	7.000
365000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Betriebskostenzuschuss ev. Kindertagesstätte 2024 i.H.v 597.200 EUR Überschuss aus 2023 i.H.v. 138.800 EUR aufgrund von ungeplanten Mehrerträgen und Minderaufwendungen	539.600	458.400	-81.200	539.600	539.600	539.600
366000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Budgetänderung, Ansatz war nicht übernommen	0	500	500	0	0	0
611000.437210 Kreisumlage, Regionsumlage Erläuterungen: Kreisumlage aufgrund Steuerkraft = 4.375.892 € Kreisumlage aufgrund FAG = 1.073.904 €	5.468.300	5.449.800	-18.500	6.006.200	6.050.600	6.255.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.000	649.300	16.300	768.300	758.000	722.100

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111900.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: AutoCAD Software zur Bearbeitung und Erstellung von Plänen und Zeichnungen	3.000	3.600	600	1.600	1.600	1.600
126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Mehraufwand Verdienstaussfall, u.a. Hochwassereinsatz	30.300	30.800	500	30.300	30.300	30.300
126000.442101 Budgetkonto! Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Atemschutz Erläuterungen: Budgetänderung, Beschluss vom 14.12.2023	2.200	5.000	2.800	2.200	2.200	2.200
126000.443101 Geschäftsaufwendungen Reinigung g Einsatzkleidung Erläuterungen: Mehraufwand Reinigung Einsatzkleidung	600	3.000	2.400	600	600	600
424001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 50 jähriges Freibadjubiläum am 09.08.2025 Musik, Bühne etc.	3.600	13.600	10.000	3.600	3.600	3.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.093.400	20.456.000	362.600	20.414.300	20.690.800	20.613.600
22. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	330.600	165.200	-165.400	9.400	-600	-600
23. außerordentliche Erträge	160.000	160.000	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	20.000	20.000	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	140.000	140.000	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	470.600	305.200	-165.400	9.400	-600	-600
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.565.800	13.765.000	199.200	13.868.500	14.138.300	14.283.100
611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.925.200	4.124.400	199.200	4.110.000	4.267.000	4.300.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.354.800	4.318.800	-36.000	4.414.500	4.395.800	4.250.700
551000.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	15.700	15.700	0	0	0
611000.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.462.200	2.410.500	-51.700	2.180.000	2.221.300	2.072.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	100	100	0	100	100	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	685.000	719.000	34.000	679.000	679.000	680.400
424001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.500	109.500	34.000	75.500	75.500	75.500
5. privatrechtliche Entgelte	683.000	683.000	0	329.600	329.600	323.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.800	66.800	0	61.800	56.300	55.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	192.900	192.900	0	192.900	192.900	67.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	311.400	311.400	0	311.400	311.400	301.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.859.800	20.057.000	197.200	19.857.800	20.103.400	19.962.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	6.840.000	6.840.000	0	7.046.100	7.478.700	7.472.500
11. Versorgungsauszahlungen	83.100	83.100	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.379.700	4.822.200	442.500	3.528.200	3.470.000	3.260.800
111000.723200 Leasing	2.700	6.000	3.300	2.700	2.700	2.700
111600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50.000	52.500	2.500	40.000	40.000	40.000
111900.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	35.500	3.500	21.000	21.000	21.000
122000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.200	23.500	5.300	11.500	11.500	11.500
126000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.100	11.800	-4.300	16.100	53.500	16.100
126000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000€ ohne Umsatzsteuer	29.500	37.400	7.900	29.200	29.200	29.200
126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	200	-100	300	300	300
126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	48.700	41.700	-7.000	48.700	48.700	48.700
126000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.500	9.200	700	8.500	8.500	8.500
211000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000€ ohne Umsatzsteuer	9.600	12.900	3.300	5.000	5.000	5.000
211000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.500	500	1.000	1.000	1.000
211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	346.000	366.200	20.200	346.000	346.000	346.000
313000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	123.500	123.000	500	500	500
313000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000€ ohne Umsatzsteuer	200	1.000	800	200	200	200
365000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	96.100	48.100	28.000	28.000	28.000
365000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	2.000	1.800	200	200	200
365000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000€ ohne Umsatzsteuer	15.500	16.500	1.000	14.100	14.100	14.100
365000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.000	17.000	9.000	8.000	8.000	8.000
365000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	174.100	180.100	6.000	174.100	174.100	174.100
424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.200	152.600	16.400	108.200	82.700	27.700
541000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213.600	331.700	118.100	138.800	138.800	138.800
552000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.000	195.000	80.000	98.500	117.200	27.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
553000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000€ ohne Umsatzsteuer	8.000	9.000	1.000	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	375.300	375.300	0	355.600	335.300	315.000
14. Transferauszahlungen	6.760.800	6.664.600	-96.200	7.299.200	7.346.600	7.538.200
126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	10.000	3.000	7.000	7.000	7.000
365000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	539.600	458.400	-81.200	539.600	539.600	539.600
366000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500	0	0	0
611000.737210 Auszahlung der Kreisumlage, Regionsumlage	5.468.300	5.449.800	-18.500	6.006.200	6.050.600	6.255.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	633.000	649.300	16.300	768.300	758.000	722.100
111900.743100 Geschäftsauszahlungen	3.000	3.600	600	1.600	1.600	1.600
126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.000	36.300	3.300	33.000	33.000	33.000
126000.743100 Geschäftsauszahlungen	5.600	8.000	2.400	5.600	5.600	5.600
424001.743100 Geschäftsauszahlungen	3.600	13.600	10.000	3.600	3.600	3.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.071.900	19.434.500	362.600	18.997.400	19.388.600	19.308.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	787.900	622.500	-165.400	860.400	714.800	654.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.400	649.300	328.900	97.500	97.500	48.700
111900.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Erläuterungen: Projekt "Grüne Mitte" Zuschuss aus Leader Mitteln i.H.v. 65 %	0	97.500	97.500	0	0	0
126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuwendung aus Feuerschutzsteuer LK Celle	0	231.400	231.400	0	0	0
365000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	160.000	160.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	480.400	809.300	328.900	97.500	97.500	48.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.700	132.700	0	181.000	130.000	65.000
365000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.790.600	4.113.800	323.200	1.102.200	77.800	316.600
111900.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterungen: Projekt "Grüne Mitte"	0	150.000	150.000	0	0	0
126000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterungen: Planungskosten LPH 1 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wietze	0	10.000	10.000	0	0	0
365000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterungen: zusätzlicher Bedarf, da Beschluss vom 04.07.2023 Mittelerhöhung auf 1.020.600 EUR nicht in HH Wirtschaftssystem umgesetzt. Ansatz 2023 935.000 EUR NT 2023 1.020.600 EUR Ansatz NT 2024 1.114.000 EUR Erhöhung um 179.000 EUR zus. Bedarf 93.400 EUR	0	179.000	179.000	0	0	0
541000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
545100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Deckung der Üpl. FFW Gerätehaus Jeverßen, Beschluss des Rates vom 20.06.2024	1.246.000	1.207.200	-38.800	0	0	0
553000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Anschluss Wasserversorgung Friedhof Wieckenberg	0	23.000	23.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.200	274.700	69.500	165.600	500.000	0
111500.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten Erläuterungen: Deckung üpl. Zeiterfassungsterminal Hallen- und Freibad 3.200 EUR Erwerb Lizenz H&H e-Rechnung 2.500 EUR	29.000	28.300	-700	0	0	0
111900.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten Erläuterungen: Kostensteigerung Defibratoren	14.900	23.900	9.000	0	0	0
122000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	0	5.000	5.000	0	0	0
126000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten Erläuterungen: zusätzlich Rexbox, üpl. gedeckt aus 421100	83.500	125.900	42.400	150.000	500.000	0
211000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	28.500	33.000	4.500	0	0	0
365000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten Erläuterungen: üpl. Küche Kita Kückennest, VORP-10/303	31.300	37.400	6.100	0	0	0
365000.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 250 € - 1.000 € (Sammelposten) nur für BgAZs	1.500	1.500	0	0	0	0
365000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen unter 410 €	10.000	10.000	0	0	0	0
424001.783200 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen unter 410 € Erläuterungen: Terminal für zentrale Zeiterfassung neuer Mitarbeiter	0	3.200	3.200	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
365000.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.128.500	4.521.200	392.700	1.448.800	707.800	381.600
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.648.100	-3.711.900	-63.800	-1.351.300	-610.300	-332.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.860.200	-3.089.400	-229.200	-490.900	104.500	321.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.648.100	3.711.900	63.800	1.351.300	610.300	332.900
612000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.648.100	3.711.900	63.800	1.351.300	610.300	332.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	983.500	983.500	0	1.014.500	1.008.200	839.300
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.664.600	2.728.400	63.800	336.800	-397.900	-506.400
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-195.600	-361.000	-165.400	-154.100	-293.400	-185.200

Produktbereich	1
Produktbereich	11
Produkt	111000

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane, politische Gremien

Herr Klußmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	0	600	600	600
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	200	200	0	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	800	800	0	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	181.000	181.000	0	186.400	192.100	197.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	20.500	3.300	17.200	17.200	17.200
111000.423200 Leasing	2.700	6.000	3.300	2.700	2.700	2.700
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	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.800	243.100	3.300	245.200	250.900	256.600
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-239.000	-242.300	-3.300	-244.400	-250.100	-255.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-239.000	-242.300	-3.300	-244.400	-250.100	-255.800
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	-239.000	-242.300	-3.300	-244.400	-250.100	-255.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane, politische Gremien

Herr Klußmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	0	0	0	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	200	200	0	0	0	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	0	0	0	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	181.000	181.000	0	0	0	0	186.400	192.100	197.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.200	20.500	3.300	0	0	0	17.200	17.200	17.200
111000.723200 Leasing	2.700	6.000	3.300	0	0	0	2.700	2.700	2.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.600	41.600	0	0	0	0	41.600	41.600	41.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.800	243.100	3.300	0	0	0	245.200	250.900	256.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-239.000	-242.300	-3.300	0	0	0	-244.400	-250.100	-255.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-239.000	-242.300	-3.300	0	0	0	-244.400	-250.100	-255.800

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane, politische Gremien

Herr Klußmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-239.000	-242.300	-3.300	0	0	0	-244.400	-250.100	-255.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	Dienstleistungen im Bereich Tul

Herr Klußmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	139.800	139.800	0	144.000	366.300	152.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	44.000	0	31.000	31.000	31.000
16. Abschreibungen	12.600	12.600	0	19.900	19.900	19.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.300	57.300	0	58.000	58.000	58.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	253.700	253.700	0	252.900	475.200	261.500
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-253.700	-253.700	0	-252.900	-475.200	-261.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-253.700	-253.700	0	-252.900	-475.200	-261.500
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	-253.700	-253.700	0	-252.900	-475.200	-261.500

Produktbereich	1
Produktbereich	11
Produkt	111500

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Dienstleistungen im Bereich Tul

Herr Klußmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	139.800	139.800	0	0	0	0	144.000	366.300	152.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.000	44.000	0	0	0	0	31.000	31.000	31.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.300	57.300	0	0	0	0	58.000	58.000	58.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.100	241.100	0	0	0	0	233.000	455.300	241.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-241.100	-241.100	0	0	0	0	-233.000	-455.300	-241.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000	28.300	-700	0	0	0	0	0	0
111500.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	29.000	28.300	-700	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.000	28.300	-700	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.000	-28.300	700	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111500	Dienstleistungen im Bereich Tul	Herr Klußmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-270.100	-269.400	700	0	0	0	-233.000	-455.300	-241.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-270.100	-269.400	700	0	0	0	-233.000	-455.300	-241.700

Produktbereich	1
Produktbereich	11
Produkt	111600

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personaldienste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	54.500	54.500	0	41.000	61.600	60.700
12. = Summe ordentliche Erträge	54.500	54.500	0	41.000	61.600	60.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	484.900	484.900	0	610.300	469.900	448.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	54.500	2.500	42.000	42.000	42.000
111600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.000	52.500	2.500	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.900	47.900	0	35.800	35.900	36.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	584.900	587.400	2.500	688.200	547.900	526.400
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-530.400	-532.900	-2.500	-647.200	-486.300	-465.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-530.400	-532.900	-2.500	-647.200	-486.300	-465.700
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	-530.400	-532.900	-2.500	-647.200	-486.300	-465.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111600	Personaldienste

Herr Gutsche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	348.400	348.400	0	0	0	0	358.800	369.600	376.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.000	54.500	2.500	0	0	0	42.000	42.000	42.000
111600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50.000	52.500	2.500	0	0	0	40.000	40.000	40.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.900	47.900	0	0	0	0	35.800	35.900	36.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.400	450.900	2.500	0	0	0	436.700	447.600	454.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-448.400	-450.900	-2.500	0	0	0	-436.700	-447.600	-454.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111600	Personaldienste

Herr Gutsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-448.400	-450.900	-2.500	0	0	0	-436.700	-447.600	-454.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-448.400	-450.900	-2.500	0	0	0	-436.700	-447.600	-454.200

Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Hallen- und Freibad Wietze

Herr Gutsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.500	109.500	34.000	75.500	75.500	75.500
424001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	89.000	34.000	55.000	55.000	55.000
6. privatrechtliche Entgelte	49.300	49.300	0	49.300	49.300	49.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	146.300	180.300	34.000	146.300	146.300	146.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	255.600	255.600	0	263.300	271.400	279.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.900	362.300	16.400	317.900	292.400	237.400
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.000	147.400	16.400	103.000	77.500	22.500
16. Abschreibungen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	15.600	10.000	5.600	5.600	5.600
424001.443100 Geschäftsaufwendungen	3.600	13.600	10.000	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	625.100	651.500	26.400	604.800	587.400	540.500
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-478.800	-471.200	7.600	-458.500	-441.100	-394.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-478.800	-471.200	7.600	-458.500	-441.100	-394.500
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	-478.800	-471.200	7.600	-458.500	-441.100	-394.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.500	109.500	34.000	0	0	0	75.500	75.500	75.500
424001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.500	109.500	34.000	0	0	0	75.500	75.500	75.500
5. privatrechtliche Entgelte	49.300	49.300	0	0	0	0	49.300	49.300	49.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.800	158.800	34.000	0	0	0	124.800	124.800	124.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	255.600	255.600	0	0	0	0	263.300	271.400	279.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	345.900	362.300	16.400	0	0	0	317.900	292.400	237.400
424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.200	152.600	16.400	0	0	0	108.200	82.700	27.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.600	15.600	10.000	0	0	0	5.600	5.600	5.600
424001.743100 Geschäftsauszahlungen	3.600	13.600	10.000	0	0	0	3.600	3.600	3.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.100	633.500	26.400	0	0	0	586.800	569.400	522.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-482.300	-474.700	7.600	0	0	0	-462.000	-444.600	-398.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
424001.783200 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen unter 410 €	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424001	Hallen- und Freibad Wietze

Herr Gutsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-482.300	-477.900	4.400	0	0	0	-462.000	-444.600	-398.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-482.300	-477.900	4.400	0	0	0	-462.000	-444.600	-398.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111900	Liegenschaftsmanagement	Frau Helmers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	1.600	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.600	9.600	0	9.600	9.600	4.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.900	30.900	0	29.300	29.300	23.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	287.700	287.700	0	296.400	305.300	314.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.900	188.400	3.500	174.500	168.700	175.100
111900.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	35.500	3.500	21.000	21.000	21.000
16. Abschreibungen	175.100	175.100	0	176.900	176.900	176.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.600	600	1.600	1.600	1.600
111900.443100 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.600	600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	650.700	654.800	4.100	649.400	652.500	668.000
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-619.800	-623.900	-4.100	-620.100	-623.200	-644.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-619.800	-623.900	-4.100	-620.100	-623.200	-644.300
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	-619.800	-623.900	-4.100	-620.100	-623.200	-644.300

Produktbereich	1
Produktbereich	11
Produkt	111900

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaftsmanagement

Frau Helmers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	17.700	17.700	0	0	0	0	17.700	17.700	17.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.300	21.300	0	0	0	0	19.700	19.700	19.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	287.700	287.700	0	0	0	0	296.400	305.300	314.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184.900	188.400	3.500	0	0	0	174.500	168.700	175.100
111900.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	35.500	3.500	0	0	0	21.000	21.000	21.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000	3.600	600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
111900.743100 Geschäftsauszahlungen	3.000	3.600	600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.600	479.700	4.100	0	0	0	472.500	475.600	491.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-454.300	-458.400	-4.100	0	0	0	-452.800	-455.900	-471.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	97.500	97.500	0	0	0	0	0	0
111900.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	97.500	97.500	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	97.500	97.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
111900.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.900	23.900	9.000	0	0	0	0	0	0
111900.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	14.900	23.900	9.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111900	Liegenschaftsmanagement

Frau Helmers

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.900	173.900	159.000	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.900	-76.400	-61.500	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-469.200	-534.800	-65.600	0	0	0	-452.800	-455.900	-471.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-469.200	-534.800	-65.600	0	0	0	-452.800	-455.900	-471.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	195.700	195.700	0	195.700	195.700	195.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0
12. = Summe ordentliche Erträge	209.100	209.100	0	209.100	209.100	199.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.700	81.700	0	84.200	86.800	88.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.200	353.300	118.100	160.400	160.400	160.400
541000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213.600	331.700	118.100	138.800	138.800	138.800
16. Abschreibungen	277.800	277.800	0	348.500	354.500	357.700
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	594.700	712.800	118.100	593.100	601.700	606.500
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-385.600	-503.700	-118.100	-384.000	-392.600	-406.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-385.600	-503.700	-118.100	-384.000	-392.600	-406.800
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	-385.600	-503.700	-118.100	-384.000	-392.600	-406.800

Produktbereich	5
Produktbereich	54
Produkt	541000

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Frau Helmers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.400	3.400	0	0	0	0	3.400	3.400	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	13.400	0	0	0	0	13.400	13.400	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	81.700	81.700	0	0	0	0	84.200	86.800	88.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	235.200	353.300	118.100	0	0	0	160.400	160.400	160.400
541000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213.600	331.700	118.100	0	0	0	138.800	138.800	138.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.900	435.000	118.100	0	0	0	244.600	247.200	248.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-303.500	-421.600	-118.100	0	0	0	-231.200	-233.800	-244.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	348.300	348.300	0	0	0	0	148.200	77.800	316.600
541000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	348.300	348.300	0	0	0	0	148.200	77.800	316.600

Produktbereich	5
Produktbereich	54
Produkt	541000

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Frau Helmers

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-348.300	-348.300	0	0	0	0	-148.200	-77.800	-316.600
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-651.800	-769.900	-118.100	0	0	0	-379.400	-311.600	-561.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-651.800	-769.900	-118.100	0	0	0	-379.400	-311.600	-561.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545100	Straßenbeleuchtung

Frau Helmers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.800	14.800	0	27.600	27.600	27.600
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.800	14.800	0	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.000	12.000	0	12.400	13.000	13.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.000	198.000	0	198.000	188.000	171.000
16. Abschreibungen	26.500	26.500	0	83.100	83.100	83.100
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	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	236.500	236.500	0	293.500	284.100	267.500
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-221.700	-221.700	0	-265.900	-256.500	-239.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-221.700	-221.700	0	-265.900	-256.500	-239.900
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	-221.700	-221.700	0	-265.900	-256.500	-239.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	12.400	13.000	13.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	198.000	198.000	0	0	0	0	198.000	188.000	171.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.000	210.000	0	0	0	0	210.400	201.000	184.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-210.000	-210.000	0	0	0	0	-210.400	-201.000	-184.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.400	320.400	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.400	320.400	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.246.000	1.207.200	-38.800	0	0	0	0	0	0
545100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.246.000	1.207.200	-38.800	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.246.000	1.207.200	-38.800	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-925.600	-886.800	38.800	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545100	Straßenbeleuchtung

Frau Helmers

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.135.600	-1.096.800	38.800	0	0	0	-210.400	-201.000	-184.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.135.600	-1.096.800	38.800	0	0	0	-210.400	-201.000	-184.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.700	15.700	0	0	0
551000.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	15.700	15.700	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	15.700	15.700	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.100	10.100	0	10.400	11.000	11.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	110.000	0	113.000	113.000	113.000
16. Abschreibungen	600	600	0	100	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	120.700	120.700	0	123.500	124.000	124.300
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-120.700	-105.000	15.700	-123.500	-124.000	-124.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-120.700	-105.000	15.700	-123.500	-124.000	-124.300
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	-120.700	-105.000	15.700	-123.500	-124.000	-124.300

Produktbereich	5
Produktbereich	55
Produkt	551000

Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Frau Helmers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.700	15.700	0	0	0	0	0	0
551000.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	15.700	15.700	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.700	15.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	10.100	10.100	0	0	0	0	10.400	11.000	11.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110.000	110.000	0	0	0	0	113.000	113.000	113.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.100	120.100	0	0	0	0	123.400	124.000	124.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-120.100	-104.400	15.700	0	0	0	-123.400	-124.000	-124.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5
Produktbereich	55
Produkt	551000

Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Frau Helmers

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-120.100	-104.400	15.700	0	0	0	-123.400	-124.000	-124.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-120.100	-104.400	15.700	0	0	0	-123.400	-124.000	-124.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Frau Helmers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.200	17.200	0	17.600	18.400	18.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	195.000	80.000	98.500	117.200	27.000
552000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.000	195.000	80.000	98.500	117.200	27.000
16. Abschreibungen	5.700	5.700	0	22.400	32.300	31.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.500	257.500	80.000	178.100	207.500	116.900
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-175.300	-255.300	-80.000	-175.900	-205.300	-114.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-175.300	-255.300	-80.000	-175.900	-205.300	-114.700
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	-175.300	-255.300	-80.000	-175.900	-205.300	-114.700

Produktbereich	5
Produktbereich	55
Produkt	552000

Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	17.200	17.200	0	0	0	0	17.600	18.400	18.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115.000	195.000	80.000	0	0	0	98.500	117.200	27.000
552000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.000	195.000	80.000	0	0	0	98.500	117.200	27.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.600	39.600	0	0	0	0	39.600	39.600	39.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.800	251.800	80.000	0	0	0	155.700	175.200	85.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-171.800	-251.800	-80.000	0	0	0	-155.700	-175.200	-85.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.501.500	1.501.500	0	0	0	0	884.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.501.500	1.501.500	0	0	0	0	884.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.501.500	-1.501.500	0	0	0	0	-884.000	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Frau Helmers

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.673.300	-1.753.300	-80.000	0	0	0	-1.039.700	-175.200	-85.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.673.300	-1.753.300	-80.000	0	0	0	-1.039.700	-175.200	-85.500

Produktbereich	1
Produktbereich	12
Produkt	122000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheit

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und 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	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	18.600	18.600	0	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	169.200	169.200	0	174.400	179.500	184.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	17.500	1.500	14.000	14.000	14.000
122000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	500	500	0	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	189.800	191.300	1.500	193.000	198.100	203.500
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-171.200	-172.700	-1.500	-179.400	-184.500	-189.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-171.200	-172.700	-1.500	-179.400	-184.500	-189.900
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	-171.200	-172.700	-1.500	-179.400	-184.500	-189.900

Produktbereich	1
Produktbereich	12
Produkt	122000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheit

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.100	5.100	0	0	0	0	5.100	5.100	5.100
5. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	0	0	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.600	18.600	0	0	0	0	13.600	13.600	13.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	169.200	169.200	0	0	0	0	174.400	179.500	184.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.000	17.500	1.500	0	0	0	14.000	14.000	14.000
122000.72610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	3.500	1.500	0	0	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.100	4.100	0	0	0	0	4.100	4.100	4.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.300	190.800	1.500	0	0	0	192.500	197.600	203.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-170.700	-172.200	-1.500	0	0	0	-178.900	-184.000	-189.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
122000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheit

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-170.700	-177.200	-6.500	0	0	0	-178.900	-184.000	-189.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-170.700	-177.200	-6.500	0	0	0	-178.900	-184.000	-189.400

Produktbereich 3
Produktbereich 31
Produkt 313000

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Hilfen für Asylbewerber

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
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	800	800	0	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	80.900	80.900	0	80.900	80.900	80.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96.900	96.900	0	99.800	102.800	105.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.900	279.700	123.800	149.900	149.900	149.900
313000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	123.500	123.000	500	500	500
313000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000€ ohne Umsatzsteuer	200	1.000	800	200	200	200
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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	255.300	379.100	123.800	252.200	255.200	258.300
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-174.400	-298.200	-123.800	-171.300	-174.300	-177.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-174.400	-298.200	-123.800	-171.300	-174.300	-177.400
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	-174.400	-298.200	-123.800	-171.300	-174.300	-177.400

Produktbereich	3
Produktbereich	31
Produkt	313000

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Hilfen für Asylbewerber

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.100	80.100	0	0	0	0	80.100	80.100	80.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	0	0	0	800	800	800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.900	80.900	0	0	0	0	80.900	80.900	80.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	96.900	96.900	0	0	0	0	99.800	102.800	105.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155.900	279.700	123.800	0	0	0	149.900	149.900	149.900
313000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	123.500	123.000	0	0	0	500	500	500
313000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000€ ohne Umsatzsteuer	200	1.000	800	0	0	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.300	379.100	123.800	0	0	0	252.200	255.200	258.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-174.400	-298.200	-123.800	0	0	0	-171.300	-174.300	-177.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-174.400	-298.200	-123.800	0	0	0	-171.300	-174.300	-177.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-174.400	-298.200	-123.800	0	0	0	-171.300	-174.300	-177.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und 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	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	110.900	110.900	0	110.900	110.900	110.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.800	21.800	0	22.500	23.400	24.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.900	138.900	1.000	71.200	29.200	29.200
553000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000€ ohne Umsatzsteuer	8.000	9.000	1.000	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	5.800	5.800	0	5.300	5.300	5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	200	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.700	166.700	1.000	99.200	58.100	58.600
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-54.800	-55.800	-1.000	11.700	52.800	52.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-54.800	-55.800	-1.000	11.700	52.800	52.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.800	-125.800	-1.000	-58.300	-17.200	52.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000	110.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	0	0	0	900	900	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.900	110.900	0	0	0	0	110.900	110.900	110.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	21.800	21.800	0	0	0	0	22.500	23.400	24.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.900	138.900	1.000	0	0	0	71.200	29.200	29.200
553000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000€ ohne Umsatzsteuer	8.000	9.000	1.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	200	0	0	0	0	200	200	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.900	160.900	1.000	0	0	0	93.900	52.800	53.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.000	-50.000	-1.000	0	0	0	17.000	58.100	57.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
553000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5
Produktbereich	55
Produkt	553000

Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-23.000	-23.000	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-49.000	-73.000	-24.000	0	0	0	17.000	58.100	57.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-49.000	-73.000	-24.000	0	0	0	17.000	58.100	57.600

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.300	7.300	0	11.100	11.100	11.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	700	700	0	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	0	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	58.700	58.700	0	62.500	62.500	62.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.300	30.300	0	31.300	32.300	33.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.100	180.600	2.500	171.100	208.500	171.100
126000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.200	23.500	5.300	11.500	11.500	11.500
126000.422101 Budgetkonto! Unterhaltung des beweglichen Vermögens Geräte und Funkalarmempfänger	7.800	3.500	-4.300	7.800	7.800	7.800
126000.422202 Budgetkonto! Erwerb geringwert Vermögensgegenstände Geräte etc. Jugendfeuerwehr	1.700	2.200	500	1.700	1.700	1.700
126000.422203 Budgetkonto! Erwerb geringwert Vermögensgegenstände bis 1000€ ohne Umsatzsteuer	26.000	33.400	7.400	26.000	26.000	26.000
126000.424101 Budgetkonto! Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen Entsorgung nach Unfällen	300	200	-100	300	300	300
126000.425101 Budgetkonto! Haltung von Fahrzeugen und Betriebsstoffe	15.500	8.500	-7.000	15.500	15.500	15.500
126000.426101 Budgetkonto! Besondere Aufwendungen für Beschäftigte für Aus- und Fortbildung inkl. Verdienstaussfall für Fortbildung	3.500	4.200	700	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	22.700	22.700	0	29.500	35.500	55.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.000	10.000	3.000	7.000	7.000	7.000
126000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	10.000	3.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.600	46.300	5.700	40.600	40.600	40.600
126000.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.300	30.800	500	30.300	30.300	30.300
126000.442101 Budgetkonto! Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Atemschutz	2.200	5.000	2.800	2.200	2.200	2.200
126000.443101 Geschäftsaufwendungen Reinigung g Einsatzkleidung	600	3.000	2.400	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	278.700	289.900	11.200	279.500	323.900	307.400
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-220.000	-231.200	-11.200	-217.000	-261.400	-244.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Herr Petersen

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-220.000	-231.200	-11.200	-217.000	-261.400	-244.900
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	-220.000	-231.200	-11.200	-217.000	-261.400	-244.900

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	700	700	0	0	0	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	0	0	0	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.400	51.400	0	0	0	0	51.400	51.400	51.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	30.300	30.300	0	0	0	0	31.300	32.300	33.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178.100	180.600	2.500	0	0	0	171.100	208.500	171.100
126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.200	23.500	5.300	0	0	0	11.500	11.500	11.500
126000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.100	11.800	-4.300	0	0	0	16.100	53.500	16.100
126000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000€ ohne Umsatzsteuer	29.500	37.400	7.900	0	0	0	29.200	29.200	29.200
126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	200	-100	0	0	0	300	300	300
126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	48.700	41.700	-7.000	0	0	0	48.700	48.700	48.700
126000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.500	9.200	700	0	0	0	8.500	8.500	8.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.000	10.000	3.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000
126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	10.000	3.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.600	46.300	5.700	0	0	0	40.600	40.600	40.600
126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.000	36.300	3.300	0	0	0	33.000	33.000	33.000
126000.743100 Geschäftsauszahlungen	5.600	8.000	2.400	0	0	0	5.600	5.600	5.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.000	267.200	11.200	0	0	0	250.000	288.400	251.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-204.600	-215.800	-11.200	0	0	0	-198.600	-237.000	-200.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	231.400	231.400	0	0	0	0	0	0
126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	231.400	231.400	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	231.400	231.400	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
126000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.500	125.900	42.400	650.000	650.000	0	150.000	500.000	0
126000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	83.500	125.900	42.400	650.000	650.000	0	150.000	500.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.000	143.400	52.400	650.000	650.000	0	150.000	500.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-91.000	88.000	179.000	-650.000	-650.000	0	-150.000	-500.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-295.600	-127.800	167.800	-650.000	-650.000	0	-348.600	-737.000	-200.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-295.600	-127.800	167.800	-650.000	-650.000	0	-348.600	-737.000	-200.500

Produktbereich	2
Produktbereich	21
Produkt	211000

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Wietze

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.900	27.900	0	19.900	19.900	19.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	69.800	69.800	0	69.800	69.800	69.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	126.700	126.700	0	118.700	118.700	118.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	187.900	187.900	0	193.700	199.500	205.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.400	719.400	24.000	705.800	686.800	686.800
211000.422203 Erwerb MENSA geringwertiger Vermögensgegenstände	0	3.300	3.300	0	0	0
211000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.500	500	1.000	1.000	1.000
211000.429102 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen GTS Ganztagschule	275.900	296.100	20.200	275.900	275.900	275.900
16. Abschreibungen	62.600	62.600	0	70.600	70.600	70.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.400	48.400	0	38.400	38.400	38.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	994.300	1.018.300	24.000	1.008.500	995.300	1.001.200
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-867.600	-891.600	-24.000	-889.800	-876.600	-882.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-867.600	-891.600	-24.000	-889.800	-876.600	-882.500
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	-867.600	-891.600	-24.000	-889.800	-876.600	-882.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211000	Grundschule Wietze	Herr Petersen

Produktbereich	2
Produktbereich	21
Produkt	211000

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Wietze

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.900	27.900	0	0	0	0	19.900	19.900	19.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	69.800	69.800	0	0	0	0	69.800	69.800	69.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.200	100.200	0	0	0	0	92.200	92.200	92.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	187.900	187.900	0	0	0	0	193.700	199.500	205.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	695.400	719.400	24.000	0	0	0	705.800	686.800	686.800
211000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000€ ohne Umsatzsteuer	9.600	12.900	3.300	0	0	0	5.000	5.000	5.000
211000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.500	500	0	0	0	1.000	1.000	1.000
211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	346.000	366.200	20.200	0	0	0	346.000	346.000	346.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.400	48.400	0	0	0	0	38.400	38.400	38.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.700	955.700	24.000	0	0	0	937.900	924.700	930.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-831.500	-855.500	-24.000	0	0	0	-845.700	-832.500	-838.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	257.100	257.100	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.500	33.000	4.500	0	0	0	0	0	0
211000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	28.500	33.000	4.500	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2
Produktbereich	21
Produkt	211000

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Wietze

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285.600	290.100	4.500	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-285.600	-290.100	-4.500	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.117.100	-1.145.600	-28.500	0	0	0	-845.700	-832.500	-838.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.117.100	-1.145.600	-28.500	0	0	0	-845.700	-832.500	-838.400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	500	500	0	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	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	189.600	189.600	0	195.200	201.100	207.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.900	73.900	0	36.900	36.900	36.900
16. Abschreibungen	8.400	8.400	0	10.800	10.800	10.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	500	500	0	0	0
366000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	273.700	274.200	500	244.700	250.600	256.600
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-233.200	-233.700	-500	-204.200	-210.100	-216.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-233.200	-233.700	-500	-204.200	-210.100	-216.100
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	-233.200	-233.700	-500	-204.200	-210.100	-216.100

Produktbereich	3
Produktbereich	36
Produkt	366000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	189.600	189.600	0	0	0	0	195.200	201.100	207.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.900	73.900	0	0	0	0	36.900	36.900	36.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	500	500	0	0	0	0	0	0
366000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.300	265.800	500	0	0	0	233.900	239.800	245.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-225.300	-225.800	-500	0	0	0	-193.900	-199.800	-205.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-256.300	-256.800	-500	0	0	0	-193.900	-199.800	-205.800

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-256.300	-256.800	-500	0	0	0	-193.900	-199.800	-205.800

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.900	1.420.900	0	1.756.500	1.756.500	1.756.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	139.700	139.700	0	139.700	139.700	139.700
6. privatrechtliche Entgelte	142.200	142.200	0	142.200	142.200	142.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.719.600	1.719.600	0	2.055.200	2.055.200	2.055.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.916.800	2.916.800	0	3.004.300	3.094.400	3.187.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.700	544.600	65.900	457.300	459.000	459.000
365000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	96.100	48.100	28.000	28.000	28.000
365000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	2.000	1.800	200	200	200
365000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000€ ohne Umsatzsteuer	14.000	15.000	1.000	12.600	12.600	12.600
365000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000	17.000	9.000	8.000	8.000	8.000
365000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	36.000	6.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	70.000	70.000	0	73.600	73.600	73.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	539.600	458.400	-81.200	539.600	539.600	539.600
365000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	539.600	458.400	-81.200	539.600	539.600	539.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.600	21.600	0	11.600	11.600	11.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.026.700	4.011.400	-15.300	4.086.400	4.178.200	4.271.200
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.307.100	-2.291.800	15.300	-2.031.200	-2.123.000	-2.216.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.307.100	-2.291.800	15.300	-2.031.200	-2.123.000	-2.216.000
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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Petersen

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.307.100	-2.291.800	15.300	-2.031.200	-2.123.000	-2.216.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.900	1.420.900	0	0	0	0	1.756.500	1.756.500	1.756.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	139.700	139.700	0	0	0	0	139.700	139.700	139.700
5. privatrechtliche Entgelte	142.200	142.200	0	0	0	0	142.200	142.200	142.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.800	1.702.800	0	0	0	0	2.038.400	2.038.400	2.038.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.916.800	2.916.800	0	0	0	0	3.004.300	3.094.400	3.187.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	478.700	544.600	65.900	0	0	0	457.300	459.000	459.000
365000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	96.100	48.100	0	0	0	28.000	28.000	28.000
365000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	2.000	1.800	0	0	0	200	200	200
365000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000€ ohne Umsatzsteuer	15.500	16.500	1.000	0	0	0	14.100	14.100	14.100
365000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.000	17.000	9.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
365000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	174.100	180.100	6.000	0	0	0	174.100	174.100	174.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	539.600	458.400	-81.200	0	0	0	539.600	539.600	539.600
365000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	539.600	458.400	-81.200	0	0	0	539.600	539.600	539.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.600	21.600	0	0	0	0	11.600	11.600	11.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.956.700	3.941.400	-15.300	0	0	0	4.012.800	4.104.600	4.197.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.253.900	-2.238.600	15.300	0	0	0	-1.974.400	-2.066.200	-2.159.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
365000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Baumaßnahmen	0	179.000	179.000	0	0	0	0	0	0
365000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	179.000	179.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.800	48.900	6.100	0	0	0	0	0	0
365000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	31.300	37.400	6.100	0	0	0	0	0	0
365000.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 250 € - 1.000 € (Sammelposten) nur für BgAZs	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
365000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen unter 410 z	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365000.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.800	232.900	185.100	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.800	-232.900	-185.100	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.301.700	-2.471.500	-169.800	0	0	0	-1.974.400	-2.066.200	-2.159.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.301.700	-2.471.500	-169.800	0	0	0	-1.974.400	-2.066.200	-2.159.200

Produktbereich	6
Produktbereich	61
Produkt	611000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	13.565.800	13.765.000	199.200	13.868.500	14.138.300	14.283.100
611000.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.925.200	4.124.400	199.200	4.110.000	4.267.000	4.300.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.656.700	2.605.000	-51.700	2.376.400	2.421.700	2.276.600
611000.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.462.200	2.410.500	-51.700	2.180.000	2.221.300	2.072.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.000	90.000	0	86.500	85.500	85.500
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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.352.500	16.500.000	147.500	16.371.400	16.685.500	16.685.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen	6.028.000	6.009.500	-18.500	6.566.400	6.613.800	6.820.400
611000.437210 Kreisumlage, Regionsumlage	5.468.300	5.449.800	-18.500	6.006.200	6.050.600	6.255.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.089.000	6.070.500	-18.500	6.627.400	6.674.800	6.881.400
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	10.263.500	10.429.500	166.000	9.744.000	10.010.700	9.803.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	10.263.500	10.429.500	166.000	9.744.000	10.010.700	9.803.800
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	10.263.500	10.429.500	166.000	9.744.000	10.010.700	9.803.800

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Gutsche

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.565.800	13.765.000	199.200	0	0	0	13.868.500	14.138.300	14.283.100
611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.925.200	4.124.400	199.200	0	0	0	4.110.000	4.267.000	4.300.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.656.700	2.605.000	-51.700	0	0	0	2.376.400	2.421.700	2.276.600
611000.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.462.200	2.410.500	-51.700	0	0	0	2.180.000	2.221.300	2.072.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.262.500	16.410.000	147.500	0	0	0	16.284.900	16.600.000	16.599.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen	6.028.000	6.009.500	-18.500	0	0	0	6.566.400	6.613.800	6.820.400
611000.737210 Auszahlung der Kreisumlage, Regionsumlage	5.468.300	5.449.800	-18.500	0	0	0	6.006.200	6.050.600	6.255.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.039.000	6.020.500	-18.500	0	0	0	6.577.400	6.624.800	6.831.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.223.500	10.389.500	166.000	0	0	0	9.707.500	9.975.200	9.768.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Gutsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	10.223.500	10.389.500	166.000	0	0	0	9.707.500	9.975.200	9.768.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	10.223.500	10.389.500	166.000	0	0	0	9.707.500	9.975.200	9.768.300

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Gutsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und 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	200	200	0	200	200	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	362.500	362.500	0	342.800	322.500	302.200
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	363.000	363.000	0	343.300	323.000	302.700
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-362.800	-362.800	0	-343.100	-322.800	-302.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-362.800	-362.800	0	-343.100	-322.800	-302.700
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	-362.800	-362.800	0	-343.100	-322.800	-302.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	200	0	0	0	0	200	200	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	0	0	0	200	200	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	362.500	362.500	0	0	0	0	342.800	322.500	302.200
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.200	108.200	0	0	0	0	284.100	262.700	244.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.700	470.700	0	0	0	0	626.900	585.200	546.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-470.500	-470.500	0	0	0	0	-626.700	-585.000	-546.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-470.500	-470.500	0	0	0	0	-626.700	-585.000	-546.200

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Gutsche

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024			Verpflichtungsermächtigungen 2024			Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.648.100	3.711.900	63.800	0	0	0	1.351.300	610.300	332.900
612000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.648.100	3.711.900	63.800	0	0	0	1.351.300	610.300	332.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	983.500	983.500	0	0	0	0	1.014.500	1.008.200	839.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.664.600	2.728.400	63.800	0	0	0	336.800	-397.900	-506.400
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.194.100	2.257.900	63.800	0	0	0	-289.900	-982.900	-1.052.600

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Nachtragsh aushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2023 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	I.						
1	Fachbereichsleitung	12	2,00	1,00	1,00	0,00	Fachbereichsleitung 60
2	Klimaschutzbeauftragter	11	1,00	0,00	0,00	0,00	unbefristet ab 11/2025
3	Klimaschutzbeauftragter	11	1,00	1,00	1,00	0,00	kw-Vermerk ab 11/2025
4	Controlling	11	1,00	0,00	0,00	0,00	Neubewertung der Stelle
5	Sachbearbeiter/in	10	0,50	2,00	1,50	0,50	1 Stelle Leitung FB 60 EG 12
6	Controlling	10	0,00	1,00	0,90	0,10	
7	Wirtschaftsförderer	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Technischer Angestellter	10	1,00	0,00	0,00	0,00	Neubewertung der Stelle
9	Leitung Familienzentrum	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Liegenschaftsmanagement	9b	1,00	1,00	1,50	-0,50	0,5 Stelle kw ab 01/25 (ATZ)
11	IT-Beauftragte/r	9b	2,00	2,00	2,00	0,00	
12	Standesbeamter/in	9b	1,46	0,92	0,46	0,46	0,46 Stelle kw ab 01/2027 (ATZ), ab 01.07.24 Vollzeit
13	Kassenleitung	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Sachbearbeiter/in	9a	7,00	8,77	8,77	0,00	entfallen: 1 Stelle jetzt Standesamt, 1 Stelle mit Beamten besetzt, 0,77 Stellen entfallen 1 Stelle Ordnungsamt Verwaltungsvollzug neu
15	Gemeindebücherei	9a	0,50	0,50	0,50	0,00	
16	Bauhof Leitung	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Integrationsbeauftragte	8	1,50	1,50	1,50	0,00	
18	Sachbearbeiter/in	8	2,90	1,50	2,50	-1,00	
19	Hallen- und Freibad	8	1,00	0,00	0,00	0,00	
20	Sachbearbeiter/in	7	1,00	0,00	0,00	0,00	Teamassistenz FBL 40 auch Friedhofsangelegenheiten
21	Sachbearbeiter/in	6	4,95	4,16	4,95	-0,79	2 Stellen mit EG 5 besetzt
22	Schulhausmeister	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Gemeindebücherei	6	1,00	1,00	0,75	0,25	0,25 Stelle kw ab 06/26 (ATZ)
24	Bauhof	6	1,00	1,00	0,00	1,00	
25	Bauhof	5	6,00	6,00	6,00	0,00	
26	Hallen- und Freibad	5	2,00	0,00	0,00	0,00	
27	Hausmeister Asyl	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Hausmeister Rathaus + Kita	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
29	Gemeindearchiv	5	0,50	0,50	0,00	0,50	
30	Schulsekretär(in)	5	0,59	0,59	0,62	-0,03	
31	Schulhausmeister	4	0,50	0,50	0,50	0,00	
32	Schulmensa	4	0,59	0,41	0,59	-0,18	
33	Schulmensa	2	0,59	0,41	0,59	-0,18	
34	Schulmensa	1	0,51	0,00	0,21	-0,21	
35	Küchenhilfen Kitas	1	1,26	1,16	1,67	-0,51	
	insgesamt		52,35	44,92	45,51	-0,59	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Nachtragsh aushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		52,35	44,92	45,51	-0,59	
	II. Sozial- und Erziehungsdienst						
36	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	3,00	3,00	2,95	0,05	
37	stv. Kindertagesstättenleiter/in 4 Farben-Land	S 13	1,00	0,00	0,00	0,00	Einrichtung I-Gruppe
38	Jugendpflege	S 11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Familienbüro	S 11 b	0,50	1,00	1,00	0,00	Antrag auf Stundenreduzierung
40	Jugendpflege	S 8b	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Familienbüro und Großtagespflege	S 9	0,50	0,00	0,00	0,00	Antrag auf Stundenreduzierung
42	Heilpädagogin	S 9	1,00	0,00	0,69	-0,69	
43	Großtagespflege	S 8a	2,00	0,00	0,82	0,00	
44	Erzieher/in	S 8a	37,99	34,50	24,35	10,15	Anbauten und Einrichtung I-Gruppen
45	Sozialassistent/in	S 3	0,00	0,00	8,97	-8,97	
46	Hilfskräfte (in Ausbildung)	S 2	2,43	2,43	1,05	1,38	
	III. Geringfügig Beschäftigte (520 EUR-Basis)						
47	Grünabfallannahmestelle	3	0,18	0,09	0,18	0,00	
48	Hallen- und Freibad	3	0,60	0,00	0,00	0,00	Aushilfen Badaufsicht
49	DGH Hausmeister	2	0,42	0,42	0,35	0,00	
50	Vertretung Küchen	1	0,15	0,15	0,15	0,00	
51	Feuerwehrgerätehaus	1	0,05	0,05	0,00	0,00	
52	Mensa	1	1,00	0,00	0,00	0,00	Essensausgabe
	insgesamt		105,17	88,56	88,02	1,33	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VFA	Ausbildungsentgelt	3	3	

Stellenbesetzungsplan

Übersicht zum Stellenplan - Stand August 2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2										Erläuterungen		
		B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9			
10	Gemeindeorgane			1,00													
20	FB Finanzen und Personal - Leitung						1,00										
60	FB Bauen und Umwelt - Leitung																
20.15	FB Finanzen u. Personal - Personal										1,00						
40.15	FB Bürgerservice											1,00					
40.15	FB Bürgerservice - Verwaltungsvollzug											1,00					
60.10	FB Bauen und Umwelt - Bauleitplanung									1,00							
	insgesamt			1,00			1,00	0,00	1,00	1,00	2,00						

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten															Erläuterungen	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
10.10	Wirtschaftsförderung			1,00													
10.11	IT-Dienstleistungen					1,00											
10.12	OZG Leistungen					1,00											
10.20	Gemeindeorgane							1,00									
20.10	FB Finanzen und Personal - Steuern			0,50													
20.11	FB Finanzen und Personal - Kasse						1,00										
20.12	FB Finanzen und Personal - Vollstreckung									0,77							
20.13	FB Finanzen und Personal - Buchhaltung						1,00										
20.14	FB Finanzen und Personal - Controlling		0,90														
20.16	FB Finanzen und Personal - Personal							0,50									
20.4	FB Finanzen und Personal - Archiv										0,50						
20.5	FB Finanzen und Personal - Hallen- und Freibad							1,00			2,00						
60	FB Bauen und Umwelt - Leitung	1,00															
60.10	FB Bauen und Umwelt - Bauleitplanung																
60.11	FB Bauen und Umwelt - Liegenschaften			1,00		0,50											ATZ: 0,5 KW ab 01/25
60.12	FB Bauen und Umwelt - Straßen						1,00										
60.13	FB Bauen und Umwelt - Verwaltungsvollzug						1,00										
60.14	FB Bauen und Umwelt - Gebäudeunterhaltung										0,68						
60.15	FB Bauen und Umwelt - Klimaschutzbeauftragter		2,00														1,0 kw ab 01.12.2025
60.16	FB Bauen und Umwelt - Allg. Bauverwaltung							1,00									
60.17	FB Bauen und Umwelt - Teamassistenz										0,50						
60.18	FB Bauen und Umwelt - Hausmeister Rathaus u. Kita											1,00					
60.19	FB Bauen und Umwelt - Hausmeister Rathaus u. Kita											1,00					
60.20	FB Bauen und Umwelt - Hausmeister Asyl											1,00					
60.21	FB Bauen und Umwelt - Schulhausmeister										1,00						
60.22	FB Bauen und Umwelt - Schulhausmeister												0,50				
60.2	FB Bauen und Umwelt - Bauhof						1,00			1,00	6,00						
	insgesamt	1,00	2,90	2,50	-	2,50	5,00	3,50	-	3,95	11,50	0,50	-	-	-		

Stellenbesetzungsplan

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
	Übertrag	1,00	2,90	2,50		2,50	5,00	3,50	0,00	3,95	11,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
40	FB Bürgerservice - Leitung	1,00														
40.10	FB Bürgerservice - Standesamt					1,46										ATZ: KW 01/2027
40.11	FB Bürgerservice - Teamassistenz								1,00							
40.12	FB Bürgerservice - Zentrale										1,00					
40.13	FB Bürgerservice - Ordnung/FF						1,00									
40.14	FB Bürgerservice - Verwaltungsvollzug						1,00									
40.16	FB Bürgerservice - Einwohnermeldeangelegenheiten										1,00					
40.17	FB Bürgerservice - Einwohnermeldeangelegenheiten										0,50					
40.20	FB Bürgerservice - Kitas und Schulen						1,00									
40.21	FB Bürgerservice - Sozialamt						1,00									
40.22	FB Bürgerservice - Sozialamt						1,00									
40.23	FB Bürgerservice - Integration							1,00								
40.24	FB Bürgerservice - Integration							0,50								
40.25	FB Bürgerservice - Leitung FamZ				1,00											
40.3	FB Bürgerservice - Schule									0,62						
40.4	FB Bürgerservice - Mensa												0,59	0,59		
40.5	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz															0,51
40.6	FB Bürgerservice - Kita Kükennest															0,58
40.7	FB Bürgerservice - Kita 4-Farben-Land															0,58
40.8	FB Bürgerservice - Bücherei						0,50			0,75						
	insgesamt	2,00	2,90	2,50	1,00	3,96	10,50	5,00	1,00	6,82	12,50	0,50	0,59	0,59	1,67	ATZ: 0,52 KW ab 06/26

III. Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2	Erläuterungen
40.26	FB Bürgerservice - Familienbüro				0,50						
40.2	FB Bürgerservice - Jugendpflege				1,00		1,00				
40.5	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz	1,00						5,61	2,23	0,81	
40.6	FB Bürgerservice - Kita Kükennest	0,95						8,34	2,74	0,81	
40.7	FB Bürgerservice - Kita 4-Farben Land	1,00	1,00			0,69		10,40	4,00	0,81	
40.9	FB Bürgerservice - Großtagespflege					0,39		2,00			
	insgesamt	2,95	1,00		1,50	0,69	1,00	26,35	8,97	2,43	

Stellenbesetzungsplan

IV. geringfügig Beschäftigte (520 EUR-Basis)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
40.13	FB Finanzen und Personal - Hallen- und Freibad											0,60			
	FB Bürgerservice - Grünabfall											0,18			
60	FB Bauen und Umwelt - Dorfhäuser												0,42		
40.3	FB Bürgerservice - Mensa													0,21	
40.13	FB Bürgerservice - Feuerwehrrätehaus													0,05	
	insgesamt											0,78	0,42	0,26	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt 0 Beschäftigte							

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Stelle Nr. 4

Der Rat hat in der Sitzung am 16.05.2024 beschlossen, Frau Anna Belinda Bröker unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe einzustellen. Sie wird in eine Planstelle der Besoldungsgruppe BBesG A 11 eingewiesen, erhält als Laufbahnbeamtin jedoch zunächst Bezüge aus der Besoldungsgruppe BBesG A 9.

Teil B: Beschäftigte

Stelle Nr. 1

Mit der Berufung von Frau Helmers zur Fachbereichsleitung 60 Bauen und Umwelt erhält sie die EG 12 TVöD. Damit entfällt eine Beamtenstelle nach BBesG A 12.

Stellen 2 und 3:

Mit Ausscheiden der bisherigen Klimaschutzmanagerin ist die Stelle nachzubesetzen. Die Stelle ist, aufgrund der Förderzusage, nur befristet bis zum 30.11.2025. Dies erscheint aussichtslos. Deshalb wurde die bisherige Stelle mit einem kw-Vermerk versehen und eine neue Stelle, mit gleicher Wertigkeit, unbefristet aufgenommen.

Stelle 4:

Aufgrund einer antragsbezogenen Neubewertung ist die Stelle nach EG 11 aufgewertet.

Stelle 6:

Aufgrund einer antragsbezogenen Neubewertung entfällt diese Stelle.

Stelle 8:

Aufgrund einer Neubewertung der Stelle ist die Stelle nach EG 10 bewertet.

Stelle 10:

siehe Stelle 8.

Stelle 12:

Die Stelle ist von 0,92 auf 100 v.H. aufgrund des neuen Stelleninhabers aufgestockt.

Stelle 14:

Es entfällt eine Stelle, da der Mitarbeiter in das Standesamt gewechselt ist. Weiterhin ist eine Stelle mit einem Beamten (Vollzugsaußendienst) besetzt. Zusätzlich entfallen 0,77 Stellenanteile im FB 60, da die Stelleninhalte auf andere Stellen, z.B. Friedhofsverwaltung verteilt wurden.

Es soll eine neue Stelle für den Verwaltungsvollzugsdienst im Ordnungsamt eingerichtet werden. Damit wären dann 2 Vollzugsmitarbeiter im Ordnungsamt und ein Vollzugsmitarbeiter im FB 60 tätig. Es hat sich gezeigt, dass eine Stellenteilung zwischen FB 40 und FB 60 aufgrund der Vielzahl von zu erledigenden Tätigkeiten, wie z.B. Verkehrsüberwachung, Sondernutzung, Gefahrenabwehr, Abfall, Kontrolle der Brandschutzstreifen, Verkehrsangelegenheiten (OD Jeverßen) nicht praktikabel ist. Die Mitarbeiter ermitteln nicht nur die Sachverhalte, es müssen dann im weiteren die entsprechenden Verfahren nach OWiG oder NPOG eingeleitet und überwacht werden.

Daneben möchte das Ordnungsamt, aufgrund der zurückgehenden Polizeipräsenz, die eigene Präsenz vor Ort deutlich steigern. Dies erhöht das Sicherheitsempfinden und hilft, Konfliktpotentiale zu entschärfen.

Stelle 20:

Der FB 40 hat mit der Großtagespflege, der Kita 4-Farben-Land, den Integrationsgruppen und der neuen Aufgabe Friedhofsverwaltung erheblich an Aufgaben zugenommen.

Um eine zusätzliche Führungsebene unterhalb der Fachbereichsleitung einzusparen, wurde die Leitungsassistentin, zunächst mit 19,5 h, dann mit 30 h eingerichtet.

Die Stundenerhöhung auf 39 h ist notwendig, um die Fachbereichsleitung in notwendiger Weise zu unterstützen und um den reibungslosen Ablauf der zahlreichen Tätigkeiten im Fachbereich zu gewährleisten.

Stellen 39 und 41:

Die Stelleninhaberin hat eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 19,5 Stunden aus familiären Gründen beantragt. Dieser Antrag kann nur dann abgelehnt werden, wenn dringende dienstliche Belange vorliegen. Diese sind schwierig nachzuweisen, sodass dies in den meisten Fällen nicht in Frage kommt.

Die Stelleninhaberin hat sich aber damit einverstanden erklärt, dass sie die Leitung und die Vertretung in der Großtagespflege übernimmt. Diese Tätigkeit ist nach S9 bewertet.

Stelle 48:

Um den Freibadbetrieb auch am Wochenende aufrecht erhalten zu können, wird sich geringfügig Beschäftigter, die die Rettungsfähigkeit nachweisen können, bedient. Mit Aufstellung der 2024er Stellenplans war noch nicht klar, in welchem Umfang, Aushilfen benötigt werden.

Mittlerweile wurden insg. 6 ger. Beschäftigte mit einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 3 Stunden eingestellt.

Stelle 52:

Neue Stelle geringfügig Beschäftigte für die Essenausgabe in der Mensa