

**Entwurf der
Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
der
Stadt Wittmund
für das Haushaltsjahr
2025**

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung	4 - 5
Vorbericht	6 - 70
Ergebnishaushalt	71 - 71
Finanzhaushalt	72 - 73
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	74 - 74
Haushaltsplan	75 - 348
<u>Teilhaushalt 1.10 Allgemeine Verwaltung:</u>	75 - 88
- 1.1.1.01 Gemeindeorgane	77 - 80
- 1.1.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten	81 - 84
- 1.1.1.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	85 - 88
<u>Teilhaushalt 1.20 Personal und IT:</u>	89 - 98
- 1.1.1.03 Personalangelegenheiten	91 - 94
- 1.1.1.08 Informations- und Kommunikationstechnik	95 - 98
<u>Teilhaushalt 2.10 Finanzen:</u>	99 - 118
- 1.1.1.04 Finanzverwaltung und -buchhaltung	101 - 104
- 5.7.5.01 Tourismusförderung durch Beitragserhebungen	105 - 108
- 5.7.5.02 Sonstige Tourismusförderung	109 - 111
- 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	112 - 115
- 6.1.2.02 Zinsen und Tilgung	116 - 118
<u>Teilhaushalt 3.10 Ordnung und Sicherheit:</u>	119 - 146
- 1.2.1.02 Wahlen	121 - 123
- 1.2.2.01 Ordnungsaufgaben	124 - 127
- 1.2.2.02 Meldewesen und Passangelegenheiten	128 - 131
- 1.2.2.03 Personenstandswesen	132 - 135
- 1.2.6.01 Brand- und Katastrophenschutz	136 - 142
- 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	143 - 146
<u>Teilhaushalt 3.20 Generationen, Sport und Kultur:</u>	147 - 254
- 2.1.1.01 Grundschule Ardorf	149 - 152
- 2.1.1.02 Grundschule Burhufe	153 - 158
- 2.1.1.03 Grundschule Carolinensiel	159 - 163
- 2.1.1.04 Grundschule Leerhufe	164 - 168
- 2.1.1.05 Grundschule Willen	169 - 172
- 2.1.1.06 Grundschule Wittmund	173 - 177
- 2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	178 - 181
- 2.5.1.01 Sielhafenmuseum	182 - 186
- 2.5.2.01 Nationalpark-Haus Carolinensiel	187 - 190
- 2.6.1.01 Theater	191 - 193
- 2.6.2.01 Musikpflege	194 - 196
- 2.7.2.01 Büchereien	197 - 200
- 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	201 - 204
- 3.1.5.10 Sonstige Einrichtungen für Ältere und sonstige soziale Hilfen	205 - 207
- 3.6.5.01 Kindergarten Ardorf	208 - 211
- 3.6.5.02 Kindergarten Blersum	212 - 216
- 3.6.5.03 Kindergarten Burhufe	217 - 220
- 3.6.5.04 Kindergarten Carolinensiel	221 - 225
- 3.6.5.05 Kindergarten Wittmund	226 - 230

- 3.6.5.06	Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder	231 - 235
- 3.6.5.07	Krippe	236 - 239
- 3.6.6.01	Einrichtungen der Stadtjugendpflege	240 - 243
- 3.6.7.10	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	244 - 246
- 4.2.4.01	Sportstätten und Bäder	247 - 250
- 4.2.4.02	Freizeit- und Erlebnisbad Isums	251 - 254
<u>Teilhaushalt 4.10 Planen:</u>		255 - 260
- 5.1.1.01	Raumplanung, Raum- und Bauordnung	257 - 260
<u>Teilhaushalt 4.20 Bauverwaltung / Tiefbau:</u>		261 - 301
- 5.3.8.01	Schmutzwasserbeseitigung	263 - 268
- 5.3.8.02	Regenwasserbeseitigung	269 - 273
- 5.3.8.03	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung	274 - 277
- 5.3.8.14	Öffentliche Toiletten	278 - 280
- 5.4.1.01	Gemeindestraßen	281 - 285
- 5.4.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	286 - 289
- 5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen	290 - 292
- 5.4.7.01	Einrichtungen des ÖPNV	293 - 297
- 5.5.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	298 - 301
<u>Teilhaushalt 4.30 Liegenschaften:</u>		302 - 341
- 1.1.1.05	Zentrales Liegenschaftsmanagement	304 - 307
- 1.1.1.06	Zentrales Gebäudemanagement	308 - 312
- 3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	313 - 316
- 3.6.6.02	Spielplätze	317 - 320
- 5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege	321 - 323
- 5.3.1.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)	324 - 326
- 5.3.1.02	Energie	327 - 329
- 5.3.2.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	330 - 332
- 5.5.1.01	Parkanlagen und andere öffentliche Grünflächen	333 - 336
- 5.7.3.01	Bauhof	337 - 341
<u>Teilhaushalt 5.20 Stadtmarketing und Wirtschaft</u>		342 - 348
- 5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	344 - 348
Haushaltsvermerke, Budgets		349 - 353

Haushaltssatzung der Stadt Wittmund für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 i. V. m. § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.02.2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 9) hat der Rat der Stadt Wittmund in seiner Sitzung am 10. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2025** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	51.228.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	52.329.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	6.500 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.144.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.052.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.691.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.806.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	885.000 €

festgesetzt.

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes** der Stadt Wittmund für das **Wirtschaftsjahr 2025** wird

3. im **Erfolgsplan** mit

dem jeweiligen Gesamtbetrag

3.1 der Erträge in Höhe von	276.900 €
3.2 der Aufwendungen in Höhe von	276.900 €

4. im **Vermögensplan** mit

dem jeweiligen Gesamtbetrag

4.1 der Einnahmen in Höhe von	8.500 €
4.2 der Ausgaben in Höhe von	7.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Im **Vermögensplan** des Eigenbetriebes werden **Kredite** für Investitionen **nicht** veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **13.403.900 €** festgesetzt.

Im **Vermögensplan** des Eigenbetriebes werden **Verpflichtungsermächtigungen nicht** veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im **Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.500.000 €** festgesetzt.

Für den **Eigenbetrieb** werden **Liquiditätskredite** im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Höhe von **50.000 €** festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**)

sh. Hebesatzsatzung

1.2 für die Grundstücke (**Grundsteuer B**)

sh. Hebesatzsatzung

2. Gewerbesteuer

380 v. H.

Wittmund, den 11. Dezember 2024

Stadt Wittmund

(Claußen)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Liebe Wittmunderinnen, liebe Wittmunder,

mit dem Vorbericht wird Ihnen ein Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft der Stadt Wittmund gegeben.

Zweck der öffentlichen Haushaltswirtschaft ist die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben und die Beschaffung der hierzu erforderlichen Mittel. Es ergibt sich die Notwendigkeit einer Planung, um den Ausgleich zwischen den Finanzmitteln und dem Finanzbedarf herbeizuführen.

Der Haushaltsplan wird auf Grundlage der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung -KomHKVO-) in der jeweils gültigen Fassung aufgestellt. Er bildet die Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Kommunen (§ 113 Abs. 3 NKomVG) und ist das zentrale Steuerungsinstrument der Kommune.

Der Haushaltsplan umfasst neben dem eigentlichen Planjahr auch die drei zusätzlichen Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Neben den Finanzdaten enthält der Vorbericht auch weitere interessante statistische Informationen über die Stadt Wittmund.

Diese und weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter

www.wittmund.de

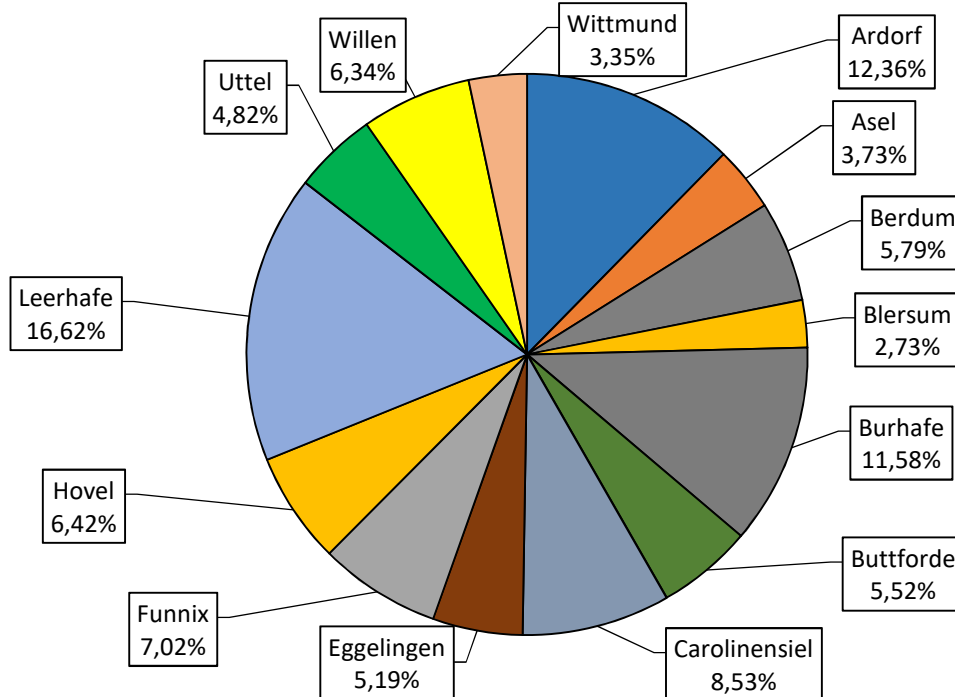
Der Bürgermeister

Interessante statistische Informationen zur Stadt Wittmund

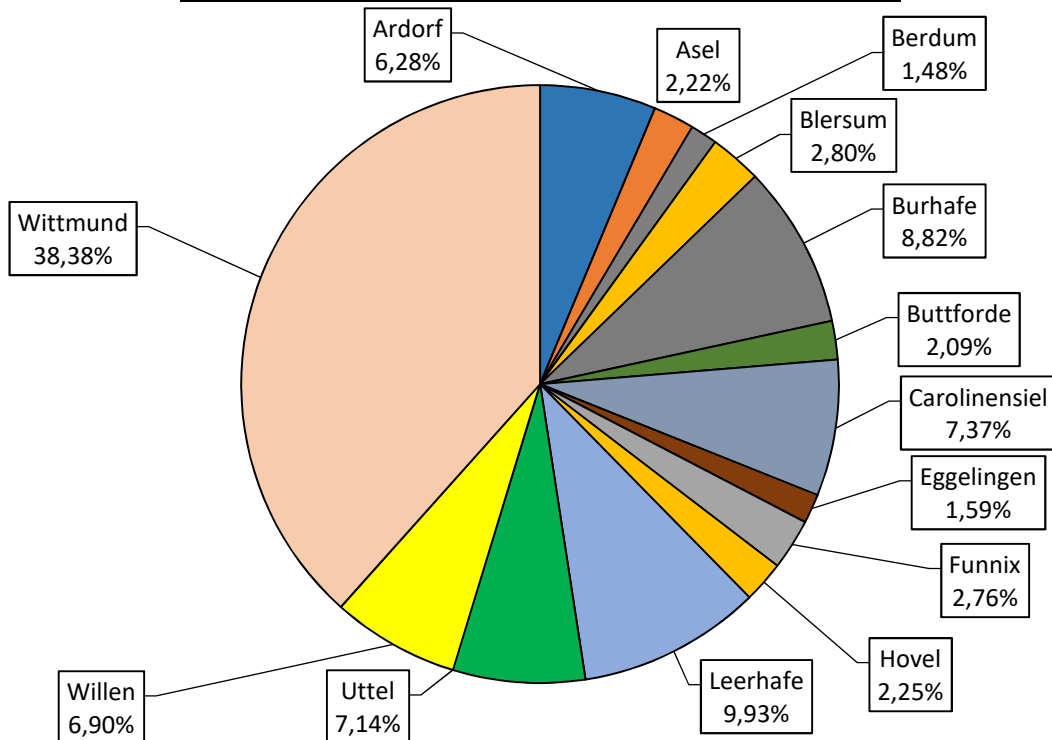
Flächengröße und Einwohnerzahlen der Ortschaften der Stadt Wittmund

Ortschaft	Fläche in km²	Einwohnerzahlen Hauptwohnsitz Stand 01.01.2024 <small>(Lt. Einwohnermeldeamt Stadt Wittmund)</small>
Ardorf	25,96	1.325
Asel	7,83	468
Berdum	12,17	312
Blersum	5,74	591
Burhafe	24,34	1.860
Buttforde	11,60	440
Carolinensiel	17,93	1.555
Eggelingen	10,90	335
Funnix	14,75	582
Hovel	13,48	475
Leerhafe	34,91	2.094
Uttel	10,12	1.506
Willen	13,33	1.456
Wittmund	7,04	8.098

Anteil der Fläche der Ortschaften an der Gesamtfläche des Stadtgebietes der Stadt Wittmund

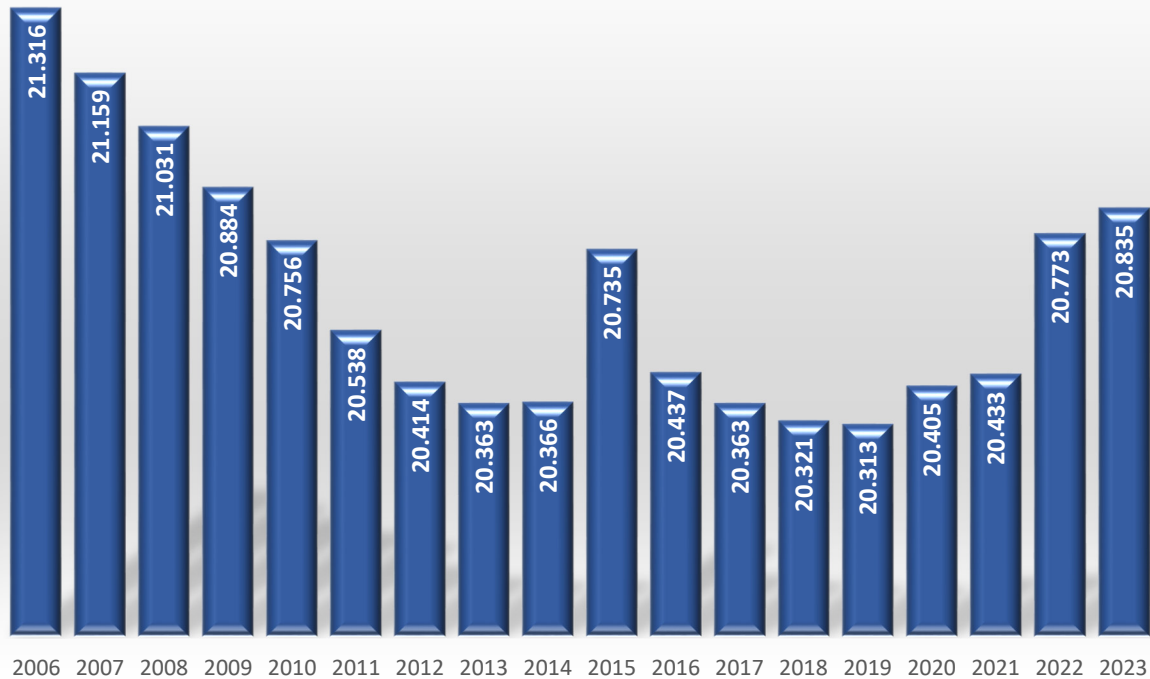


Anteile der Einwohnerzahlen in den Ortschaften an der Gesamtzahl der EinwohnerInnen der Stadt Wittmund (Hauptwohnsitz)



Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Wittmund

(Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen)



Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung gemäß § 6 Nr. 5 KomHKVO.

Die Veränderung der Einwohnerzahlen ist der abgebildeten Grafik zu entnehmen. Nachdem bis zum Jahr 2014 die Bevölkerungszahl der Stadt Wittmund stetig zurückgegangen ist, kam es aufgrund der weltpolitischen Lage danach zu Schwankungen. Im Jahr 2015 ist ein Anstieg aufgrund des Flüchtlingsstroms, u.a. aus Syrien, zu erkennen. In den Folgejahren geht der Trend wieder in die entgegengesetzte Richtung. Mit Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 steigen die Einwohnerzahlen wieder an. Es konnte festgestellt werden, dass während der Pandemie eine entsprechende Zahl von auswärtigen Wohnungseigentümern, ihren ersten Wohnsitz in das Stadtgebiet verlagert hat. Schließlich ist ab dem Jahr 2022 erneut ein stärkerer Anstieg zu erkennen, der auf die Fluchtbewegungen in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zurückzuführen ist.

Eine grundsätzliche Trendwende bedeutet dieser Anstieg der Einwohnerzahlen nicht. Eine Studie der NBank (durchgeführt vom Institut für Stadt- und Raumentwicklung (ssr/Dortmund) prognostiziert einen Rückgang der Einwohnerzahl im Landkreis Wittmund bis zum Jahr 2040 um 10.000 bis 12.000. Sollte diese pessimistische Prognose zutreffen, würde dies sicherlich auch die Stadt Wittmund in einem nicht unerheblichen Ausmaß treffen.

Vor dem Hintergrund, dass die aktuellen „Zuwächse“ fast ausschließlich weltpolitische Gründe – im aktuellen Fall der Ukraine-Krieg – hat, muss nach wie vor davon ausgegangen werden, dass die Einwohnerzahl unter normalen Umständen in der Stadt Wittmund dauerhaft sinken wird. Zuwanderungen durch z. B. Flucht aufgrund von globalen Krisen oder auch aufgrund der Personalknappheit am Arbeitsmarkt werden immer wieder zu leichten Schwankungen führen. Zu betrachten ist daher die langfristige Entwicklung. Die auf Dauer zu erwartende Verringerung und der damit einhergehende Rückgang der Schülerzahlen sowie der steigende Altersdurchschnitt der Bevölkerung, also die demographische Entwicklung, wird in den nächsten Jahren maßgeblichen Einfluss auf die strategische und politische Ausrichtung der Stadt Wittmund haben. So werden mit dem Rückgang von Schülerzahlen Entscheidungen einhergehen müssen, ob alle Kindertagesstätten- und Grundschulstandorte dauerhaft erhalten werden können, bzw. ob bei erforderlichen altersbedingten Erneuerungen zwingend Neubauten oder auch mittelfristige Alternativlösungen (z. B. Modulbauweisen) in Betracht gezogen werden können bzw. aus finanziellen Gründen auch müssen. Auch vor dem Hintergrund der Verknappung der Rohstoffe sollte auch in diesen Bereichen die Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen.

Es ist daher alternativlos, dass politische Entscheidungen getroffen werden, die unter Berücksichtigung der Daseinsvorsorge und der Bedürfnisse aller Bürger, nicht nur im Bereich der frühkindlichen Entwicklung (Krippen und Kindertagesstätten), die künftige Leistungsfähigkeit der Stadt Wittmund sicherstellen.

Der Rat der Stadt Wittmund

Die allgemeine Wahlperiode der Räte der Städte und Gemeinden beträgt 5 Jahre. Dem am 12. September 2021 gewählten Rat der Stadt Wittmund gehören neben dem Bürgermeister, der kraft Amtes Ratsmitglied ist, 34 weitere Mitglieder an.



Folgende Fraktionen und Gruppen wurden gebildet:

- SPD / BFB / Bündnis 90/Die Grünen-Gruppe (18 Ratsmitglieder)
- CDU-Stadtratsfraktion (14 Ratsmitglieder)
- FDP-Stadtratsfraktion (2 Ratsmitglieder)

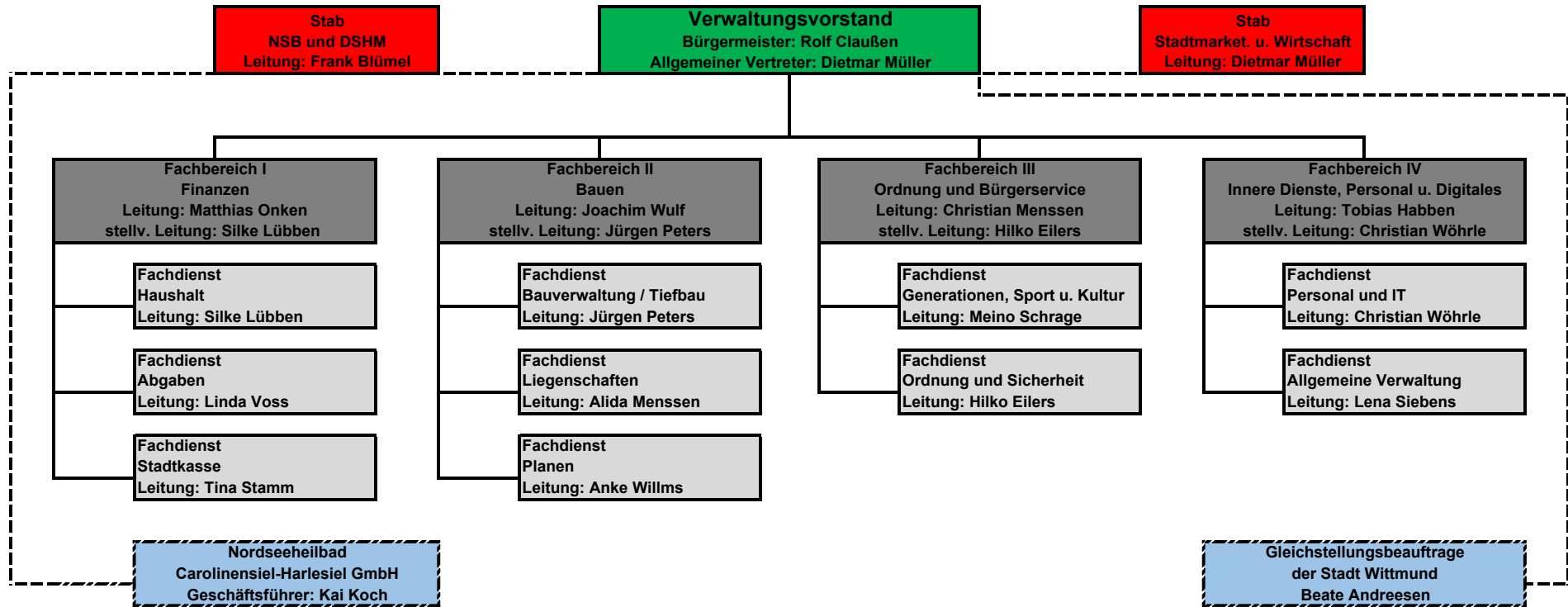
Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse hat der Rat folgende Ausschüsse gebildet:

- Ausschuss für Schule, Sport, Kultur, Kindertagesstätten, Jugend, Soziales und Senioren
- Bau- und Planungsausschuss
- Finanz-, Wirtschafts-, Tourismus-, Betriebs- und Personalausschuss
- Umwelt-, Agrar-, Straßen- und Feuerwehrausschuss

Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Stadtrates erhalten Sie hier:

<https://www.wittmund.de/verwaltung-politik/politik/stadtrat/>

Aufbauorganisation der Stadt Wittmund



Kindertagesstätten



Die Stadt Wittmund ist Trägerin von sieben Kindertagesstätten:

- **Kindergarten Ardorf**
- **Kindergarten Blersum Sausewind**
- **Kindergarten Burhufe**
- **Kindergarten Carolinensiel Klabauter**
- **Kinderkrippe Maikäfer**
- **Kindertagesstätte Lüttje Steppkes**
- **Kindertagesstätte WiKi – Haus der Entdecker**

Informationen zu den einzelnen Kindertagesstätten wie

- Anzahl der Gruppen
- Gruppengröße
- Betreuungszeiten
- Pädagogisches Konzept
- Ferienregelung
- Ansprechpartner

erhalten Sie hier:

<https://www.wittmund.de/bildung-soziales/kindertagesstaetten/>

Grundschulen



Die Stadt Wittmund betreibt sechs Grundschulen:

- **Grundschule Ardorf**
- **Grundschule Burhufe**
- **Grundschule Carolinensiel**
- **Grundschule Leerhufe**
- **Grundschule Willen**
- **Grundschule Wittmund**

Informationen zu den einzelnen Grundschulen wie

- Schulzeiten
- Klassenanzahl
- Ansprechpartner

erhalten Sie hier:

<https://www.wittmund.de/bildung-soziales/grundschulen/>

Jugendzentrum JUZ



Informationen zum Jugendzentrum Wittmund wie

- Öffnungszeiten
- Angebote
- Ansprechpartner

erhalten Sie hier:

<https://www.wittmund.de/bildung-soziales/jugend/jugendzentrum/>

Stadbücherei Wittmund



Informationen zur Stadtbücherei Wittmund wie

- Anmeldung, Gebühren und Fristen
- Onleihe und Fernleihe
- Kontakt

erhalten Sie hier:

<https://www.wittmund.de/bildung-soziales/stadtbuecherei/>

Stadtarchiv Wittmund

Informationen über das Stadtarchiv Wittmund
erhalten Sie hier:

<https://www.wittmund.de/bildung-soziales/stadtarchiv/>

Bauhof der Stadt Wittmund



Informationen zum Bauhof der Stadt Wittmund wie

- Aufgaben des Bauhofes
- Ansprechpartner

erhalten Sie hier:

<https://www.wittmund.de/bauen-wirtschaft/bauhof/>

Kläranlagen der Stadt Wittmund



Die Stadt Wittmund betreibt drei vollbiologische Kläranlagen:

- **Kläranlage Wittmund**
- **Kläranlage Carolinensiel**
- **Kläranlage Ardorf**

Informationen zu den Kläranlagen der Stadt Wittmund wie

- Funktionsweise der städtischen Kläranlagen
- Ansprechpartner

erhalten Sie hier:

<https://www.wittmund.de/bauen-wirtschaft/klaeranlagen/>

Feuerwehren



Im Gebiet der Stadt Wittmund gibt es sieben Ortsfeuerwehren:

- **Freiwillige Feuerwehr Ardorf**
- **Freiwillige Feuerwehr Berdum**
- **Freiwillige Feuerwehr Burhaffe-Blersum-Buttforde**
- **Freiwillige Feuerwehr Carolinensiel**
- **Freiwillige Feuerwehr Eggelingen**
- **Freiwillige Feuerwehr Leerhaffe-Hovel**
- **Freiwillige Feuerwehr Wittmund**

Informationen zu den Feuerwehren der Stadt Wittmund wie

- Aufgaben und Zusammensetzung des Stadtkommandos
- Standort und Verantwortliche der Ortsfeuerwehren
- Informationen zu Jugend- und Kinderfeuerwehren
- Ansprechpartner

erhalten Sie hier:

<https://www.wittmund.de/bildung-soziales/feuerwehren/>

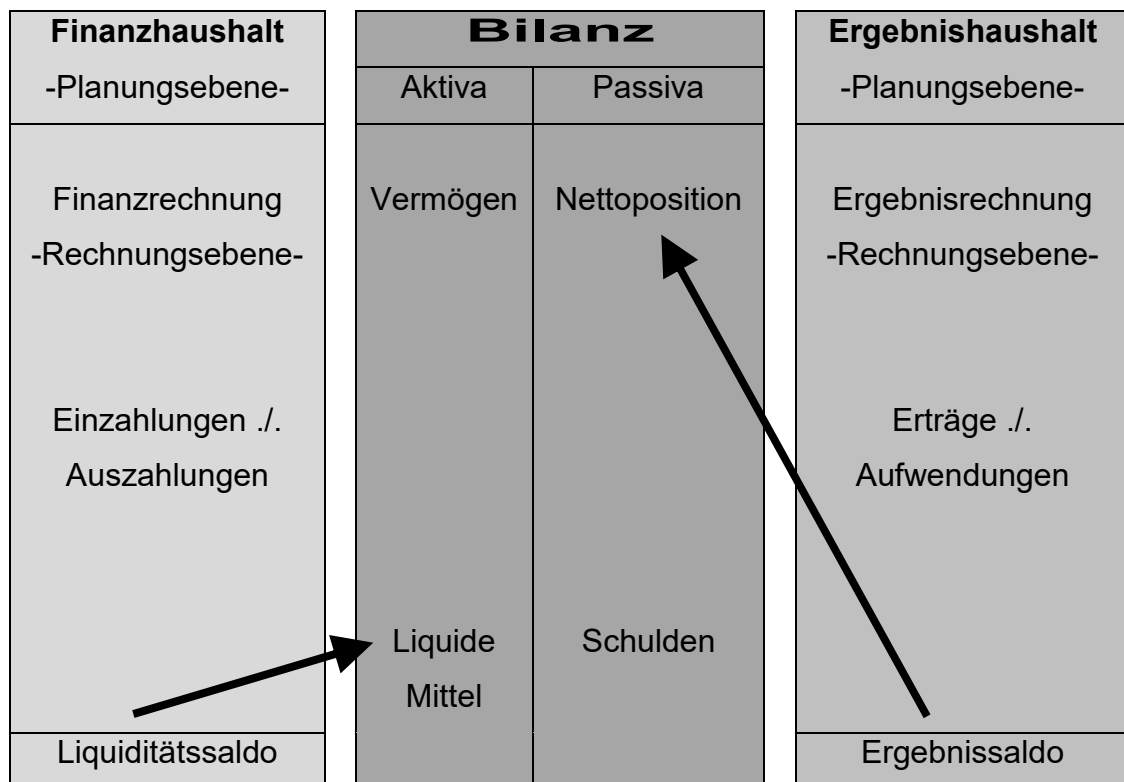
Das Drei - Komponenten - System

Der Haushaltsplan ist gem. § 113 Abs. 2 Satz 1 NKomVG in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Jahresabschluss besteht gem. § 128 Abs. 2 NKomVG u. a. aus einer Ergebnis- und Finanzrechnung sowie einer Bilanz.

Der Haushalt der Stadt Wittmund besteht nach den Vorgaben des NKR somit aus drei Komponenten, dem sog. „Drei-Komponenten-System“:

- Ergebnishaushalt (im Bereich der Rechnungsebene „Ergebnisrechnung“)
- Finanzhaushalt (im Bereich der Rechnungsebene „Finanzrechnung“)
- Bilanz (in der Haushaltsplanung nicht vorgesehen).

Das Zusammenspiel der drei Komponenten in der Übersicht:



Ergebnishaushalt

Der doppische Haushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Der Aufbau des Ergebnishaushaltes entspricht im Wesentlichen der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnishaushalt stellt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch dar. Das Ergebnis aus Ressourcenverbrauch und -aufkommen gibt Auskunft, ob die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegeben ist und die Aufgaben der Kommune erfüllt werden können.

Bei den im Ergebnishaushalt dargestellten Aufwands- und Ertragskonten handelt es sich um Unterkonten der Nettoposition (entspricht in etwa der Bilanzposition Eigenkapital in der Privatwirtschaft). Diese werden am Jahresende über die Nettoposition abgeschlossen. Das Jahresergebnis verändert somit am Jahresende die Nettoposition der Bilanz. Wenn die Stadt Wittmund in einem Haushaltsjahr mehr Vermögen verzehrt hat (= Ressourcenverbrauch) als ihr neues Vermögen zugeflossen ist (= Ressourcenaufkommen), kommt es zu einer Verringerung der Nettoposition. Eine Erhöhung der Nettoposition führt zu einem Substanzaufbau, eine Verminderung zu einem Substanzabbau.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt die Zahlungsströme der Kommune dar und gliedert diese nach unterschiedlichen Bereichen. Der Finanzhaushalt (bzw. die Finanzrechnung) entspricht im Wesentlichen der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, die für Konzerne vorgeschrieben ist. Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit dar und gibt damit vor allem Aufschluss über die liquiden Mittel der Stadt Wittmund. Der Finanzhaushalt ist damit ein Maßstab für die Fähigkeit der Kommune, ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können.

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden sowohl die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts dargestellt als auch die Investitionen und Finanzierungen.

Ziel der Finanzrechnung ist es, die Finanzierungsquellen (Mittelherkunft/Mittelverwendung) und die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln darzustellen. Aufgabe der Finanzrechnung ist die Rechenschaft über die Verwendung finanzieller Mittel einer Kommune. Die Stadt Wittmund arbeitet mit fremden Mitteln, der Umgang ist daher genau und detailliert nachzuweisen.

Mit der Finanzrechnung können neben der Höhe der Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes auch die entsprechenden Gründe sowie Ursachen differenziert aufgezeigt werden. Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung haben im Rahmen der lfd. Verwaltungstätigkeit insbesondere für die verwaltungsinterne Liquiditätsplanung und -steuerung Relevanz.

Die Veranschlagungen zur Liquiditätsplanung wurden wie in den doppischen Haushaltsplänen der Vorjahre 1 : 1 angesetzt.

Parallel dazu muss mit den städtischen Organisationseinheiten eine Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut werden, die steuerungsrelevante Informationen sowohl für die Fachdienste selbst als auch für die Verwaltungsführung liefert.

Bilanz

Die wertmäßige Gegenüberstellung des betrieblichen Vermögens und der dafür eingesetzten finanziellen Mittel zu einem bestimmten Zeitpunkt wird als Bilanz bezeichnet.

§ 128 Abs. 2 Nr. 3 NKomVG schreibt für alle niedersächsischen Gemeinden eine Bilanz als Bestand ihres Jahresabschlusses vor.

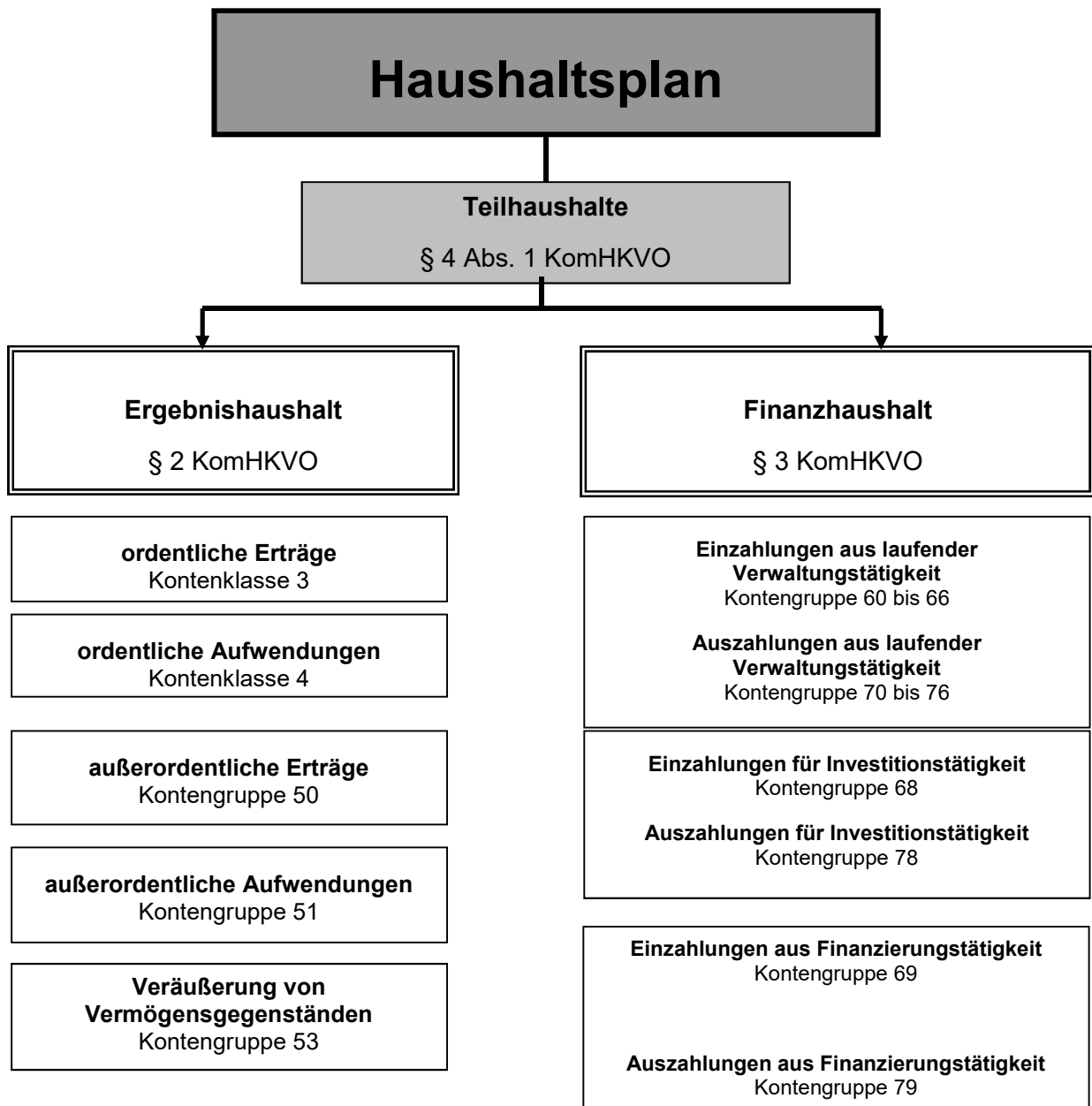
Jeder Geschäftsfall in der kommunalen Doppik verändert mindestens zwei Bilanzposten. In der Praxis ist es aber nicht möglich, die Veränderung der Aktiv- und Passivposten ständig direkt in der Bilanz vorzunehmen. Deshalb wird eine genaue und übersichtliche Einzelabrechnung jedes Bilanzpostens benötigt.

Dazu löst man die Bilanz in einzelne **Konten** auf. Jeder Bilanzposten erhält sein entsprechendes Konto. Nach den Bilanzseiten unterscheidet man zwischen **Aktiv- und Passivkonten**. Aktiv- und Passivkonten weisen im Einzelnen die **Bestände** an Vermögen und Kapital aus und erfassen die **Veränderungen** dieser Bestände aufgrund von Geschäftsvorfällen. Man spricht deshalb auch von aktiven und passiven **Bestandskonten**.

Die **Aktivseite** der Bilanz (Aktiva, Mittelverwendung) ist gegliedert in immaterielles Vermögen, Sach- und Finanzvermögen, liquide Mittel sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (§ 54 Abs. 2 KomHKVO).

Die rechte Seite der Bilanz, die **Passivseite** (Passiva, Mittelherkunft), ist gem. § 54 Abs. 3 KomHKVO aufgeteilt in die Nettoposition, Schulden, Rückstellungen sowie der passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Die letzte vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittmund geprüfte Schlussbilanz ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.



Gliederung des Haushaltsplanes in Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Stadt Wittmund ist gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung der Teilhaushalte entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung.

In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte entsprechend der Vorgaben des verbindlichen Nds. Produktrahmenplanes abgebildet. Ein Produkt stellt nach der Begriffsbestimmung eine Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten dar.

Insgesamt wurden bei der Stadt Wittmund 62 Produkte gebildet.

**Übersicht der Teilhaushalte und Produkte
sowie der verantwortlichen Organisationseinheiten bei der Stadt Wittmund
nach § 4 Abs. 1 KomHKVO**

Fachbereich I – Finanzen
Leitung: Matthias Onken

2.10 Teilhaushalt Finanzen
Produktverantwortlicher: Matthias Onken

- 1.1.1.04 Finanzverwaltung und -buchhaltung
- 5.7.5.01 Tourismusförderung durch Beitragserhebungen
- 5.7.5.02 Sonstige Tourismusförderung
- 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6.1.2.02 Zinsen und Tilgung

Fachdienst Haushalt
Leitung: Silke Lübben

Fachdienst Abgaben
Leitung: Linda Voss

Fachdienst Stadtkasse
Leitung: Tina Stamm

Fachbereich II - Bauen
Leitung: Joachim Wulf

4.10 Teilhaushalt Planen
Produktverantwortlicher: Anke Willms

- 5.1.1.01 Raumplanung, Raum- und Bauordnung

4.20 Teilhaushalt Bauverwaltung / Tiefbau
Produktverantwortlicher: Jürgen Peters

- 5.3.8.01 Schmutzwasserbeseitigung
- 5.3.8.02 Regenwasserbeseitigung
- 5.3.8.03 Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung
- 5.3.8.14 Öffentliche Toiletten
- 5.4.1.01 Gemeindestraßen
- 5.4.5.01 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- 5.4.6.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen
- 5.4.7.01 Einrichtungen des ÖPNV
- 5.5.2.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

4.30 Teilhaushalt Liegenschaften
Produktverantwortliche: Alida Messen

- 1.1.1.05 Zentrales Liegenschaftsmanagement
- 1.1.1.06 Zentrales Gebäudemanagement
- 3.1.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 3.6.6.02 Spielplätze
- 5.2.3.01 Denkmalschutz und -pflege
- 5.3.1.01 Stromversorgung (Konzessionsabgabe)
- 5.3.1.02 Energie
- 5.3.2.01 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)
- 5.5.1.01 Parkanlagen und andere öffentliche Grünanlagen
- 5.7.3.01 Bauhof

<p>Fachbereich III - Ordnung und Bürgerservice Leitung: Christian Messen</p>

3.10 Teilhaushalt Ordnung und Sicherheit
Produktverantwortlicher: Hilko Eilers

- 1.2.1.02 Wahlen
- 1.2.2.01 Ordnungsaufgaben
- 1.2.2.02 Meldewesen und Passangelegenheiten
- 1.2.2.03 Personenstandswesen
- 1.2.6.01 Brand- und Katastrophenschutz
- 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

3.20 Teilhaushalt Generationen, Sport und Kultur
Produktverantwortlicher: Meino Schrage

- 2.1.1.01 Grundschule Ardorf
- 2.1.1.02 Grundschule Burhufe
- 2.1.1.03 Grundschule Carolinensiel
- 2.1.1.04 Grundschule Leerhufe
- 2.1.1.05 Grundschule Willen
- 2.1.1.06 Grundschule Wittmund
- 2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
- 2.5.1.01 Sielhafenmuseum
- 2.5.2.01 Nationalpark-Haus Carolinensiel
- 2.6.1.01 Theater
- 2.6.2.01 Musikpflege
- 2.7.2.01 Büchereien
- 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 3.1.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere und sonstige soziale Hilfen
- 3.6.5.01 Kindergarten Ardorf
- 3.6.5.02 Kindergarten Blersum
- 3.6.5.03 Kindergarten Burhufe
- 3.6.5.04 Kindergarten Carolinensiel
- 3.6.5.05 Kindergarten Wittmund
- 3.6.5.06 Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder
- 3.6.5.07 Krippe
- 3.6.6.01 Einrichtungen der Stadtjugendpflege
- 3.6.7.10 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

- 4.2.4.01 Sportstätten und Bäder
- 4.2.4.02 Freizeit- und Erlebnisbad Isums

<p style="text-align: center;">Fachbereich IV – Innere Dienste, Personal und Digitales Leitung: Tobias Habben</p>

1.10 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produktverantwortliche: Lena Siebens

- 1.1.1.01 Gemeindeorgane
- 1.1.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 1.1.1.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

1.20 Teilhaushalt Personal und IT
Produktverantwortlicher: Christian Wöhrle

- 1.1.1.03 Personalangelegenheiten
- 1.1.1.08 Informations- und Kommunikationstechnik

<p style="text-align: center;">Stab Stadtmarketing und Wirtschaft Leitung: Dietmar Müller</p>

5.20 Teilhaushalt Stadtmarketing und Wirtschaft
Produktverantwortlicher: Dietmar Müller

- 5.7.1.01 Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt

Die **Gesamtsummen im Ergebnishaushalt** stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2025
Ordentliche Erträge	51.228.800 €
Ordentliche Aufwendungen	52.329.300 €
Ordentliches Ergebnis	-1.100.500 €
Außerordentliche Erträge	6.500 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	6.500 €
Fehlbedarf (-), Überschuss	-1.094.000 €

Finanzhaushalt

Die **Salden im Finanzhaushalt** in der Übersicht:

Finanzhaushalt	Haushaltsansatz 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.144.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.052.100 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.092.300 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.691.400 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.806.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.114.600 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	885.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-885.000 €
Fehlbedarf (-), Überschuss	-5.907.300 €

Entwicklung der wichtigen Erträge
gem. § 6 Nr. 1 KomHKVO

	vorl.RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Grundsteuer A	324.880	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Grundsteuer B	2.857.636	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Gewerbesteuer	14.025.241	8.000.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.820.880	8.130.000	8.850.000	9.200.000	9.600.000	9.900.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.241.166	1.255.000	1.278.000	1.303.000	1.331.000	1.360.000
Vergnügungssteuer	231.425	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Hundesteuer	113.720	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Zweitwohnungssteuer	581.711	530.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	9.023.920	8.220.000	6.360.000	6.490.000	6.620.000	6.750.000
Zuweisungen f.d. übertr. Wirkungskreis	456.048	462.000	465.000	490.000	500.000	510.000
Anteil des Landkreises an lfd. Aufw. für Kindertagesstätten	3.145.926	4.171.500	4.455.800	4.707.400	4.906.300	5.118.300
Konzessionsabgaben	661.144	670.000	680.000	680.000	680.000	680.000
Tourismusbeiträge	803.377	575.000	705.000	705.000	705.000	705.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.159.219	2.688.400	2.222.000	2.277.900	2.281.700	2.206.100

Die Darstellung ist eine gesetzliche Forderung aus der KomHKVO. Für eine Bewertung der finanzwirtschaftlichen Entwicklung einer Kommune reicht ein solcher Auszug nicht aus. Um eine realistische Bewertung vornehmen zu können müssen **alle** finanzrelevanten Daten aus dem Haushaltsplan herangezogen werden.

Entwicklung der wichtigen Aufwendungen
gem. § 6 Nr. 1 KomHKVO

	vorl.RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Personalaufwendungen	13.534.464	15.621.000	16.217.600	16.653.300	17.156.000	17.669.300
Bauliche Unterhaltung	1.789.200	3.096.700	2.822.200	2.460.200	2.437.700	2.442.700
Bewirtschaftung	1.458.526	1.722.600	1.465.700	1.465.700	1.465.700	1.465.700
Geschäftsaufwendungen	336.970	623.400	582.600	603.800	585.100	569.300
Zuschuss an Eigenbetrieb	113.500	120.900	117.400	114.900	116.500	118.600
Umlage an Zweckverband Sielhafenmuseum	199.332	207.300	215.600	224.300	233.200	242.600
Zinsen für Kredite	367.602	360.000	303.000	502.000	485.000	702.000
Gewerbesteuerumlage	1.272.920	740.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Kreisumlage	13.769.228	14.120.000	15.765.000	16.185.000	16.490.000	16.792.000
Abschreibungen	4.023.987	4.249.900	4.445.900	4.844.900	5.134.200	5.201.500

Die Darstellung ist eine gesetzliche Forderung aus der KomHKVO. Für eine Bewertung der finanzwirtschaftlichen Entwicklung einer Kommune reicht ein solcher Auszug nicht aus. Um eine realistische Bewertung vornehmen zu können müssen **alle** finanzrelevanten Daten aus dem Haushaltsplan herangezogen werden.

Entwicklung der Bilanzpositionen
(Vermögen und Schulden)
gem. § 6 Nr. 1 KomHKVO

Bilanzposition	Haushaltsjahr 2020 Betrag in T €	Haushaltsjahr 2021 Betrag in T €	Haushaltsjahr 2022 Betrag in T €	Haushaltsjahr 2023 (Vorl. Ergebnis) Betrag in T €
1. Immaterielles Vermögen	1.645	1.759	2.139	1.872
2. Sachvermögen	88.071	89.778	91.530	92.437
3. Finanzvermögen	4.633	4.883	4.659	4.782
4. Liquide Mittel	8.074	11.757	13.568	19.707
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	126	116	111	64
Bilanzsumme (Aktiva)	102.548	108.294	112.008	118.861
1. Nettoposition	-80.039	-86.232	-89.773	-98.278
1.1 davon Basis Reinvermögen	-32.038	-32.038	-32.042	-32.042
1.2 davon Rücklagen	-7.695	-13.454	-15.957	-22.351
1.3 davon Jahresergebnis	-8.260	-8.774	-10.667	-13.035
1.4 davon Sonderposten	-32.047	-31.966	-31.107	-30.850
2. Schulden	-13.368	-12.733	-12.349	-10.755
2.1 davon Geldschulden	-12.542	-11.697	-10.852	-9.602
3. Rückstellungen	-9.033	-9.191	-9.695	-9.804
3.1 davon Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	-8.525	-8.560	-9.020	-9.184
3.2 davon Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	-509	-630	-675	-620
4. Passive Rechnungsabgrenzung	-108	-139	-190	-25
Bilanzsumme (Passiva)	-102.548	-108.294	-112.008	-118.861

Personalaufwendungen

Personal- aufwendungen	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<u>brutto</u>	15.621.000 €	16.217.600 €
Personal- aufwendungen		
<u>netto</u>	10.348.000 €	10.596.600 €

Der Haushaltsansatz für die Personalaufwendungen 2025 weist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 einen **Anstieg um 596.600 € (netto 248.600 €)** aus.

Erfasst werden **alle Aufwendungen der Kontengruppe 40** der verbindlichen Zuordnungsvorschriften und Hinweise zum niedersächsischen Kontenrahmen 2025 gemäß der Bezugsbekanntmachung des LSN vom 23.08.2024 (Nds. MBI. Nr. 388).

Vergleich der Personalaufwendungen der Haushaltsjahre 2024 und 2025 – nach Aufgaben –	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Mehrauf- wendungen
Verwaltungsbereich	5.184.700 €	5.397.700 €	213.000 €
Soziales (Kindergärten, Jugendeinrichtungen)	7.836.000 €	8.184.900 €	348.900 €
Bauhof	1.633.600 €	1.677.200 €	43.600 €
Abwasserbeseitigung	966.700 €	957.800 €	-8.900 €
Summe	15.621.000 €	16.217.600 €	596.600 €

Die Auswirkungen der gesellschaftlichen Erwartungen an die frühkindliche Förderung zeichnen sich im Bereich Soziales deutlich ab. Mit dem Beschluss des Landes Niedersachsen, dass künftig eine dritte Betreuungskraft in den Kitagruppen eingesetzt werden muss, werden die Personalkosten in diesem Bereich künftig weiter erheblich steigen.

Herkunft der Personalmehraufwendungen von 2024 im Vergleich zu 2025	Mehraufwendungen von 2024 zu 2025
Tariflich/gesetzlich vorgegebene Steigerungen (inkl. Stufensteigerungen, SuE-Zulage etc.), in den Bereichen Verwaltung, Soziales (Kindergärten, Schulen, Jugendeinrichtungen), Bauhof, Abwasserbeseitigung	313.700 €
Erhöhung der AG-Kosten durch tariflich/gesetzliche Steigerungen	155.000 €
Einrichtung von Plätzen für eine vergütete Ausbildung in Teilzeit zur/zum Sozialpädagogischen Assistentin/Assistent im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes in den städtischen Einrichtungen	127.900 €
Personalmehraufwendungen 2025 (brutto)	596.600 €

Folgende **Erstattungen für Personalaufwendungen** sind im Haushaltsplan 2025 eingeplant:

Erstattungen für Personalaufwendungen	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Erstattung vom Landkreis Wittmund für die Personalaufwendungen der Kindertagesstätten (Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe)	2.763.400 €	3.045.400 €
Finanzhilfe des Landes zu den Personalaufwendungen der Kindertagesstätten	1.586.000 €	1.687.000 €
Erstattung der Personalaufwendungen für heilpädagogische Fachkräfte in den Kindergärten Blersum und Carolinensiel	391.000 €	360.000 €
Erstattung der Personalaufwendungen für Sprachförderung in den Kindergärten	39.300 €	41.600 €
Zuwendung Land „Richtlinie Qualität in Kitas“	144.000 €	95.600 €
Erstattung von Personalaufwendungen für das Nationalparkhaus Carolinensiel	74.000 €	74.000 €
Erstattung von Personalaufwendungen vom Eigenbetrieb der Stadt Wittmund	142.600 €	147.900 €
Erstattung der Personalaufwendungen von der Nordseebad Carolinensiel-Harlesiel GmbH und dem Deutschen Sielhafenmuseum Carolinensiel	107.500 €	121.900 €
Zuweisung nach d. NBGG (Nds.Behindertengleichst.gesetz)	3.200 €	3.200 €
Zuweisung Land für Gleichstellungsbeauftragte	22.000 €	22.000 €
Erstattung der Personalaufwendungen für eine Umschulungsmaßnahme im Sozial- und Erziehungsdienst	0 €	15.400 €
Zuweisungen des Landes für die tlw. Inanspruchnahme der städtischen Schulsekretärinnen durch Landespersonal	0 €	7.000 €
Summe	5.273.000 €	5.621.000 €

Es ergeben sich folgende **Personalaufwendungen im Brutto-Netto-Vergleich** (Vergleich 2024 zu 2025):

Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2025
Personalaufwendungen (= Haushaltsansatz brutto)	15.621.000 €	16.217.600 €
abzgl. Erstattungen für Personalaufwendungen	5.273.000 €	5.621.000 €
Saldierte Personalaufwendungen (netto)	10.348.000 €	10.596.600 €
Personalmehraufwendungen 2025 (netto)	248.600 €	

Die tatsächlich ergebniswirksamen Personalmehraufwendungen betragen somit insgesamt 248.600 €

Aufwand für bauliche Unterhaltung

Aufwand für bauliche Unterhaltung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
	3.096.700 €	2.822.200 €

Für die bauliche Unterhaltung der städtischen Liegenschaften wurden 2.822.200 € veranschlagt.

Unter diese Position fallen u.a.

- die allgemeine Unterhaltung der städtischen Gebäude:
 - Rathaus und Bauhof
 - städtische Wohngebäude und Obdachlosenunterkünfte
 - Schulen
 - Kindergärten und Jugendzentrum
 - Feuerwehrhäuser
 - Gebäude des Sielhafenmuseums einschl. Nationalparkhauses
- die Unterhaltung der Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle
- Straßenunterhaltung
- Brückenunterhaltung
- Unterhaltung der Freibäder
- Unterhaltung der Spielplätze
- Unterhaltung der Parkanlagen und anderer öffentlichen Grünflächen

Neben diesen reinen Unterhaltungsmitteln stehen im Haushaltsjahr 2025 **zusätzlich eine Million Euro für Maßnahmen der energetischen Sanierung zur Verfügung** (sh. Erläuterungen unter Produkt 1.1.1.06).

Aufwand für Bewirtschaftung

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
	1.722.600 €	1.465.700 €

Die Aufwendungen für die Versorgung der städtischen Gebäude mit Strom, Wasser, Gas bzw. Öl sowie die Aufwendungen für die Gebäudeversicherung und Abgaben (Steuern und Gebühren) werden aus den Sachkonten für die Bewirtschaftung gezahlt. Außerdem werden hier Aufwendungen für die Reinigung der Gebäude durch externe Firmen im Rahmen von Vertretungsregelungen ausgewiesen.

Aufwand für Strom

Die Ausschreibung des Strombezuges für den Lieferzeitraum vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2025 erfolgte durch die Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft (KWL), eine Tochtergesellschaft des Nds. Städte- und Gemeindebundes. Bei dieser Ausschreibung wurde für das Los der Stadt Wittmund zunächst kein wirtschaftliches Angebot abgegeben. Es erfolgte im Oktober 2023 ein zweites Ausschreibungsverfahren als Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb. Die Energiegenossenschaft für Wittmund eG hat daraufhin das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und somit den Zuschlag erhalten.

Aufwand für Gas

Die KWL führt im September 2024 das Ausschreibungsverfahren für die Gaslieferung durch. Lieferzeitraum ist vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2026. Da das Ergebnis der Ausschreibung noch nicht vorliegt, wurden die Kosten für die Gasversorgung ab dem 01.01.2025 geschätzt.

Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
	623.400 €	582.600 €

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich u.a. aus folgenden Positionen zusammen:

Aufwendungen für

- Bürobedarf
- Bücher, Zeitschriften und Gesetzesblätter
- Post- und Fernmeldegebühren
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten
- Dienstreisen (nicht für Aus- und Fortbildung)
- durchgeführte Prüfungen durch das RPA
- Ausweise und Pässe (u.a. Bundesdruckerei)
- Aufwendungen des Fachdienstes Planung (u.a. für Bebauungspläne)

Einplanung von Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

Abschreibungen

Abschreibungen stellen den periodenbezogenen Anteil an der Abnutzung eines Vermögensgegenstandes dar. In dieser Wertgröße spiegelt sich also der Verbrauch des Vermögens der Stadt Wittmund wider. Rechtliche Grundlage bildet § 49 Abs. 1 KomHKVO.

Abschreibungen sind insbesondere für Sachvermögen zu bilden. Hierzu zählen nach § 55 Abs. 2 KomHKVO u. a. Gebäude und Infrastrukturvermögen wie zum Beispiel Abwasserbeseitigungsanlagen oder Straßen.

Von der Rechtsqualität her, stellen Abschreibungen kalkulatorische Kosten dar, die zwar nicht unmittelbar einen Einfluss auf den Zahlungsmittelbestand haben, aber zu einer unmittelbaren Belastung des Ergebnishaushalts führen.

Die Werte von Vermögensgegenständen wie bspw. Straßen sinken mit der Zeit durch Abnutzung. Dieser Werteverzehr wird jährlich durch Abschreibungen erfasst. Dies soll den wirtschaftlichen Umgang mit öffentlichen Ressourcen fördern und Hilfestellungen für künftige Investitionsentscheidungen liefern.

Sonderposten

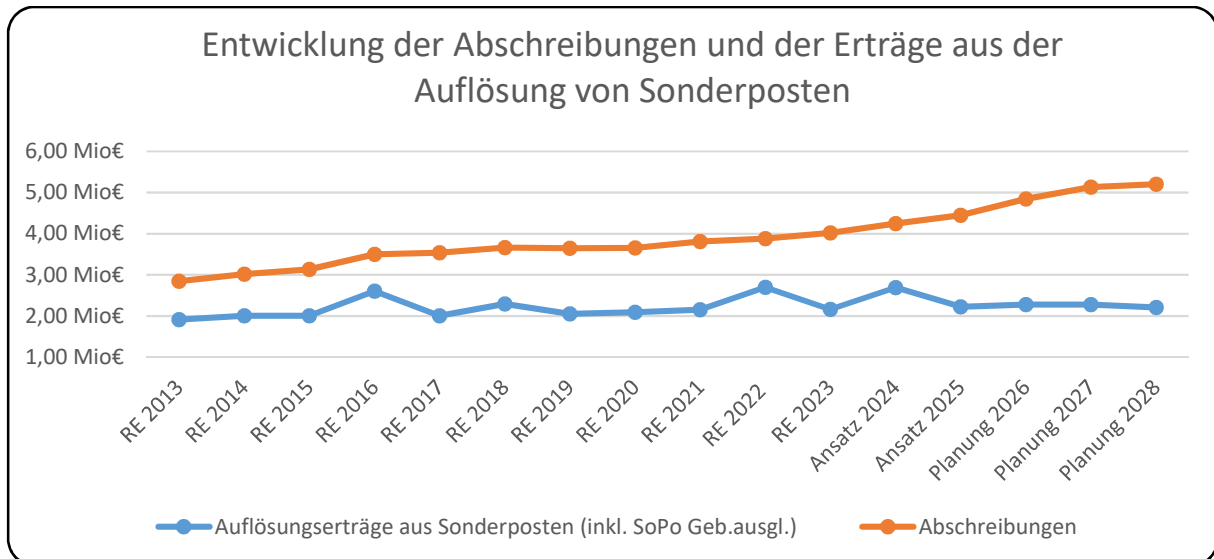
Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen wurden und werden von der Stadt Zuwendungen von Dritten in Anspruch genommen und öffentlich-rechtliche Beiträge erhoben.

Soweit die Stadt Wittmund zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen und Beiträge von Dritten erhält, muss sie einen entsprechenden Sonderposten bilden und diesen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes anteilig auflösen. Diese Erträge wirken sich in der Ergebnisplanung erfolgsverbessernd aus und stellen damit eine Gegenposition zu den ergebnisbelastenden Abschreibungen dar.

Für die Haushaltsplanungen wurden der Aufwand aus Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ergebnishaushalt eingeplant und den verschiedenen Produkten entsprechend zugeordnet.

Auswirkung auf das Jahresergebnis

	Vorl. Rechnungsergebnis 2023	Haushalts-Ansatz 2024	Haushalts-Ansatz 2025
Aufwand für Abschreibungen	4.023.987 €	4.249.900 €	4.445.900 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.159.219 €	2.688.400 €	2.222.000 €
<i>Abzgl. Erträge aus Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich (alle zwei Jahre)</i>	0 €	-449.000 €	0 €
Ergebnisbelastende Summe	1.864.768 €	2.010.500 €	2.223.900 €
<i>Nachrichtlich: Vergleich zu Tilgungsleistung</i>	1.249.544 €	869.000 €	885.000 €



(Die bei den Erträgen ausgewiesenen Spitzen in den Jahren 2016, 2018, 2022 und 2024 resultieren aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenaussgleichs für die Abwasserbeseitigung.)

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes durch die Abschreibungen nehmen stetig zu. Die Aufwendungen aus den Abschreibungen steigen in Relation zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten viel stärker an. Das größer werdende Delta zwischen den Aufwendungen und den Erträgen führt zu einer zusätzlichen Belastung des Ergebnishaushaltes.

Entwicklung neuer Baugebiete

Im Haushaltsplan 2018 wurde eine Million Euro für die Erschließung von Baugebieten in eigener Verantwortung eingestellt. Ziel war und ist es, dass aus den Grundstücksverkäufen des „ersten“ Baugebietes die Erschließung von weiteren Baugebieten finanziert werden soll. Dies setzt voraus, dass eine entsprechende Bautätigkeit und damit Nachfrage nach Baugrundstücken vorhanden ist. Die aktuelle wirtschaftliche Situation führt dazu, dass eine Nachfrage zurzeit kaum besteht, so dass dieses Kapital zur weiteren Erschließung aktuell gebunden ist. Aufgrund der stagnierenden Nachfrage würde eine zusätzliche Erschließung weiterer Baugebiete langfristig Kapital binden, welches dann nicht für andere notwendige Pflichtaufgaben zur Verfügung stehen würde.

Einzahlungen im Finanzhaushalt

Den Grundstücksverkaufspreis für das **Baugebiet „Nördlich der Funnixer Straße“ in Buttforde** hat der Rat in seiner Sitzung vom 15.02.2022, TOP 18a, Vorlagen-Nr. 2020/053/3 auf **85 €/qm** festgelegt.

Wie oben bereits erwähnt, ist die Nachfrage nach Baugrundstücken aufgrund der Zinsentwicklung und der allgemeinen Kostensteigerungen stark zurückgegangen. Es kann daher auch im Haushaltsjahr 2025 nur von geringen Einzahlungsbeträgen (Verkäufen) ausgegangen werden. Folgende Veranschlagungen wurden für das Haushaltsjahr 2025 vorgenommen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
1.1.1.05/0171.6821000	Einz. aus Veräußerung von Baugrundstücken	14.000 €	14.000 €
5.3.8.01/0171.6891000	SWK-Beiträge Baugebiete	21.000 €	21.000 €
5.3.8.02/0171.6891000	RWK-Beiträge Baugebiete	22.000 €	22.000 €
5.4.1.01/0171.6891000	Erschließungsbeiträge Baugebiete	44.000 €	44.000 €
Summe		101.000 €	101.000 €

Produkt 1.1.1.06 Zentrales Gebäudemanagement

Fachdienst/Teilhaushalt: Liegenschaften

Aus- und Einzahlungen im Finanzhaushalt

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Produkt-Sachkonto 1.1.1.06/0196.7871000 -Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung-	0 €	1.000.000 €
Produkt-Sachkonto 1.1.1.06/0196.6811000 -Inv.zuw. Land für energetische Sanierung-	0 €	300.000 €
Haushaltsbelastung	0 €	700.000 €

Laut Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 28.08.2024, Vorlagen-Nr. BV/2024/051 sollen für das Haushaltsjahr 2025, sowie für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 **jeweils eine Million Euro für Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung** eingeplant werden. Es wird von einer **Förderquote von 30 %** ausgegangen. Der Betrag ist über einen eingerichteten Deckungskreis **für verschiedene Liegenschaften**, für die bereits energetische Gutachten erstellt wurden, der Stadt Wittmund verwendbar.

Produkt 1.1.1.08 Informations- und Kommunikationstechnik

Fachdienst/Teilhaushalt: Personal und IT

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto 1.1.1.08.4291000	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
-Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-	690.000 €	660.000 €

Gemäß Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 19. Oktober 2016, Vorlagen-Nr. 2016/0077, TOP 10, wurde die bestehende Rahmenvereinbarung zur gemeinsamen Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik im Netzverbund des Landkreises Wittmund gekündigt. Seit dem 1. Januar 2018 erfolgt die Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik primär mit dem „Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg“ (KDO).

Auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen sog. „Verwaltung 4.0“ ist die sukzessive Fortentwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik eine unabdingbare Voraussetzung.

Für Bürger ist es inzwischen Standard, über das Internet zu kommunizieren und möglichst viele (Verwaltungs-)Geschäfte auch online abwickeln zu können. Daneben fordern mittlerweile auch zahlreiche gesetzliche Bestimmungen die Implementierung von EDV-Standards in der öffentlichen Verwaltung, so dass es sich bei einigen Projekten um keine Freiwilligkeiten (mehr) handelt. So dient bspw. das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz) dem Ziel, die elektronische Kommunikation mit der Verwaltung zu erleichtern. Auch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 (StVereinfG 2011), mit dem die europäische Richtlinie 2010/45/EU in nationales Recht transformiert wurde, sowie der Entwurf des Niedersächsischen Gesetzes über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG) schaffen weitere Rechtsrahmen für den Ausbau der digitalen Verwaltung.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind in diesem Zusammenhang **weitere Projekte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik** vorgesehen. Hierzu gehören u. a.

- Fortführung und dauerhafte Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes
- und die weitere Vorbereitung und Umsetzung der Digitalisierung in den Fachbereichen (z. B. zur Einführung digitaler Akten).

Zusätzlich wurden auch entsprechende Kostensteigerungen von bis zu 5 % bei allen digitalen Anwendungen (wie z. B. KDO Cloud-Arbeitsplatz, mps-NF, Loga2001, VOIS (ehem. Meso), NorGIS, etc.), die durch die Stadt Wittmund genutzt werden, berücksichtigt. Generell wird im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik in den Folgejahren mit intensiven Kostensteigerungen zu rechnen sein.

Produkt 1.2.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

Fachdienst/Teilhaushalt: Ordnung und Sicherheit

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Neubau Feuerwehrhaus Ardorf

Produkt-Sachkonto	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027	Summe
1.2.6.01/0161.7871000 Neubau Feuerwehrhaus Ardorf	400.000 €	2.100.000 €	1.000.000 €	3.500.000 €

Laut Bericht der Feuerwehr-Unfallkasse (FUK) werden die städtischen Feuerwehrhäuser den aktuellen Anforderungen des Unfallversicherungsträgers nicht mehr gerecht. Durch den Beschluss des Rates vom 26.03.2019, Vorlagen-Nr. 2018/072/1, TOP 10, wurden die Voraussetzungen für den **Neubau von insgesamt sechs Feuerwehrhäusern** geschaffen (für die Ortsfeuerwehren Eggelingen, Ardorf, Carolinensiel, Berdum, Burhufe-Blersum-Buttforde und Leerhufe-Hovel). Die Reihenfolge der Neubauten hängt von diversen Faktoren wie bspw. dem Fahrzeugkonzept und dem baulichen Zustand sowie der Bewertung durch die FUK ab.

Der Beginn der Baumaßnahme des **Feuerwehrhauses in Ardorf** hat sich durch verschiedene Umstände (u.a. Ausgrabungsarbeiten aufgrund mittelalterlicher Funde) verzögert. Die Mittel wurden neu veranschlagt. Insgesamt wird mit **Gesamtkosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro** gerechnet. Nicht berücksichtigt sind in dieser Summe die Kosten für die Erstausrüstung.

Im Haushaltsjahr 2025 wird eine **Verpflichtungsermächtigung** zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von **2,1 Mio. €** eingestellt.

Produkt-Sachkonto	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.2.6.01/9999.7831100 -Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen-	460.000 €	270.000 €

In Fortschreibung des Fahrzeugkonzeptes der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wittmund sind in den kommenden Jahren laufend Investitionen vorgesehen. Fahrzeuge, die ca. 20 Jahre alt sind, sollen außer Dienst gestellt und durch zeitgemäße Fahrzeuge ersetzt werden. Hiermit wird stets auf ein der Alarm- und Ausrückeordnung entsprechendes Fahrzeugprofil geachtet.

Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 10.10.2023, TOP 7, Vorlagen-Nr. BV/2023/049, wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von 270.000 € zur Beschaffung eines **Einsatzleitwagens (ELW 1) für die freiwillige Feuerwehr der Stadt Wittmund** in den Haushaltsplan 2024 eingestellt. Im Haushaltsplan 2025 werden diese Mittel veranschlagt.

Auf Basis des Beschlusses des Verwaltungsausschusses vom 04.12.2024, Vorlagen-Nr. BV/2024/082 wird eine **Verpflichtungsermächtigung** zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von **580.000 €** eingestellt. Diese dient der Anschaffung eines **Staffellöschfahrzeuges** (StLF 20/25) für die **Ortsfeuerwehr Burhufe-Blersum-Buttforde**.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist die Fortschreibung des Fahrzeugkonzeptes vorgesehen.

Produkt 2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
Fachdienst/Teilhaushalt: Generationen, Sport und Kultur

Aus- und Einzahlungen im Finanzhaushalt

Produkt-Sachkonto 2.4.3.01/0124.7871000 -Auszahlungen i.Z.m. - Ganztagsschulbetrieb-	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Summe
	400.000 €	485.900 €	885.900 €
Produkt-Sachkonto 2.4.3.01/0124.6811000 -Inv.zuwendung Land für - Ganztagsschulbetrieb-	340.000 €	412.900 €	752.900 €
Haushaltsbelastung	60.000 €	73.000 €	133.000 €

Im Zusammenhang mit der Einführung eines **Rechtsanspruchs auf eine Ganztagsschulbetreuung ab dem 01.08.2026** wird das städtische offene Ganztagsangebot ausgebaut. Die Stadt Wittmund als Schulträgerin erhält vom Land hierfür eine Förderung in Höhe von 752.900 €. Die **Förderquote beträgt 85 %**. Der Co-Finanzierungsanteil beläuft sich dementsprechend auf 133.000 € (= 15 %), sodass ein Gesamt-Investitionsvolumen in Höhe von 885.900 € zur Verfügung steht (VA-Beschluss vom 04.12.2024, Vorlagen-Nr. BV/2024/72).

Die Aufteilung auf die einzelnen Grundschulen erfolgt nach Bedarfsermittlung im Laufe der Haushaltsjahre 2025 und 2026. Die Mittel werden über einen Deckungskreis den einzelnen Grundschulen zur Verfügung gestellt.

Im Haushaltsjahr 2025 wird eine **Verpflichtungsermächtigung** zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von **485.900 €** eingestellt.

Produkt 2.5.1.01 Sielhafenmuseum
Stab/Teilhaushalt: Generationen, Sport und Kultur

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto 2.5.1.01.4313300 -Umlage an den Zweckverband Sielhafenmuseum-	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
	207.300 €	215.600 €

Die **Stadt Wittmund** hat gemeinsam mit dem **Landkreis Wittmund** und dem Förderkreis Deutsches Sielhafenmuseum e. V. mit Wirkung vom 01.01.2000 den **Zweckverband „Deutsches Sielhafenmuseum in Carolinensiel“** gegründet. Die Stadt Wittmund ist Eigentümerin der vom Sielhafenmuseum genutzten Gebäude („Alte Pastorei“, „Kapitänshaus“, „Groot Hus“ sowie Rettungsbootschuppen). Durch die Verbandsordnung des Zweckverbandes hat die Stadt die in ihrem Eigentum stehenden Häuser dem Verband auf Dauer zur Nutzung für den Verbandszweck zur Verfügung gestellt.

Gemäß § 13 Abs. 2 der Verbandsordnung des Zweckverbandes werden die Stadt und der Landkreis Wittmund **zu gleichen Anteilen** zu einer jährlich festzusetzenden Verbandsumlage herangezogen, wenn die eigenen Erträge des Zweckverbandes zur Deckung der Ausgaben nicht ausreichen.

Der Rat der Stadt Wittmund hat in seiner Sitzung vom 22.07.2014, Vorlagen-Nr. 2013/0072/1, TOP 9, eine **dynamische Erhöhung der Zweckverbandsumlage um jährlich 4 %** beschlossen. Eine entsprechende Entscheidung wurde auch in den politischen Gremien des Landkreises Wittmund gefasst.

Stadt und Landkreis müssen hiernach im Haushaltsjahr 2025 **je rd. 215.600 €** Verbandsumlage zahlen.

**Produkte 3.6.5.01 Kindergarten Ardorf, 3.6.5.02 Kindergarten Bliersum,
3.6.5.03 Kindergarten Burhufe, 3.6.5.04 Kindergarten Carolinensiel,
3.6.5.05 Kindergarten Wittmund,
3.6.5.06 Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder, 3.6.5.07 Krippe**
Fachdienst/Teilhaushalt: Generationen, Sport und Kultur

Erträge im Ergebnishaushalt

Anteil des Landkreises an lfd. Aufwendungen für Kindertagesstätten

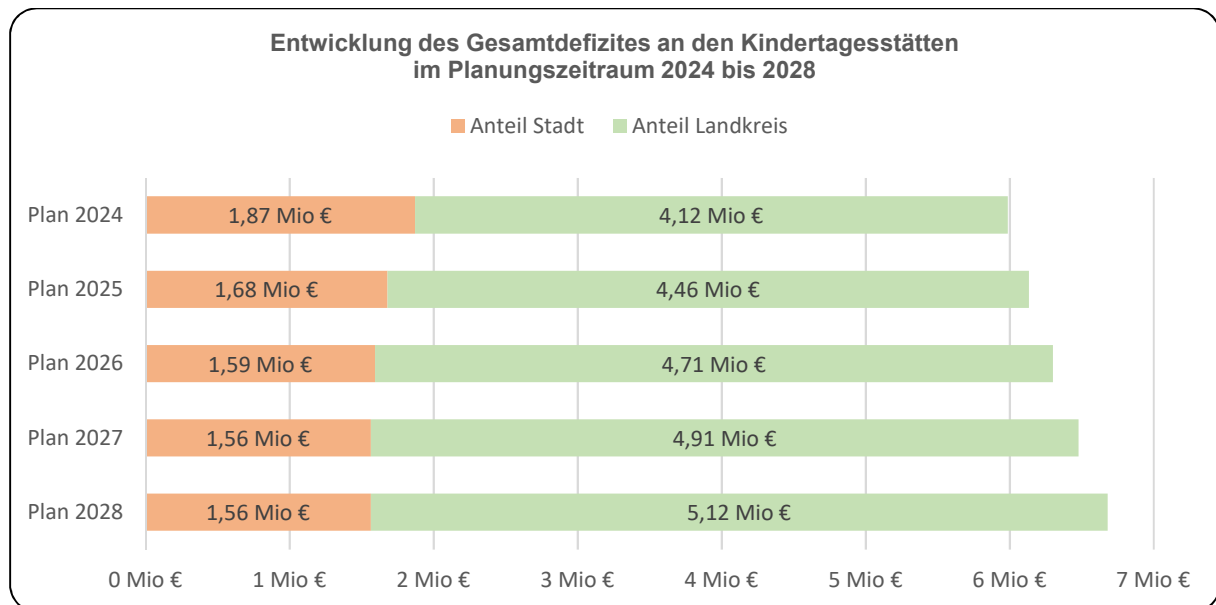
Produkt-Sachkonto 3.6.5.06.3142000	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
- Anteil des Landkreises an lfd. Aufwendungen für Kindertagesstätten-	4.116.500 €	4.455.800 €

Die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches 8. Teil (SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe) wird in Niedersachsen durch die Landkreise und kreisfreien Städte als örtliche Träger innerhalb ihres eigenen Wirkungskreises durch das Jugendamt erfüllt. **Grundsätzlich liegt damit die Personal- und Finanzierungsverantwortung für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe vollumfänglich beim Landkreis Wittmund.** Gemeinden, die nicht örtliche Träger sind, können im Einvernehmen mit dem örtlichen Träger Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe wahrnehmen (§ 13 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – AG KJHG).

Auf dieser Basis hat der Landkreis Wittmund mit den kreisangehörigen Gemeinden eine Vereinbarung zur Wahrnehmung einzelner öffentlicher Jugendhilfeaufgaben durch die Gemeinden / Samtgemeinden geschlossen. U. a. nehmen nach § 3 Abs. 1 dieser Vereinbarung die Gemeinden / Samtgemeinden im Landkreis Wittmund die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen als Gesamtaufgabe wahr. **Die Gesamtverantwortung für die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe obliegt weiterhin dem Landkreis Wittmund als örtlichem Träger (§ 13 Abs. 3 AG KJHG).** Mit Wirkung zum 01.01.2025 hat die Inselgemeinde Langeoog diese Vereinbarung gekündigt, so dass der Landkreis Wittmund für diese Aufgabe ab dem 01.01.2025 dort zuständig ist.

Aufgrund der aktuellen Vereinbarung (Ratsbeschluss vom 11.05.2022, TOP 7, Vorlagen-Nr. 2022/036) übernimmt der **Landkreis Wittmund die Personalaufwendungen für das pädagogische Personal zu 100 %** sowie eine **Verwaltungsgemeinkostenpauschale von 5 % des Personalkostendefizits.** Die **Stadt Wittmund trägt die übrigen Personalaufwendungen (Hausmeister, Reinigungskräfte etc.) sowie die Gebäude- und Sachkosten.**

Die aktuelle Vereinbarung wirkt sich in der Planung folgendermaßen aus:



Insgesamt bleibt weiter festzustellen, dass die Gesamtdefizite im Bereich der Kindertagesstätten kontinuierlich ansteigen. Mit der Entscheidung des Landes Niedersachsen, dass künftig eine Drittkraft eingesetzt werden muss, werden die Defizite weitaus höher ausfallen. Die massiv steigenden Aufwendungen für diese freiwillige Aufgabe **gefährden die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Wittmund erheblich**. Sofern die Aufgabe auch weiterhin von der Stadt Wittmund wahrgenommen werden soll, muss sich die Beteiligung der Stadt an der eigenen Leistungsfähigkeit orientieren. Die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit kann nur durch eine Verringerung der städtischen Beteiligung an den Gesamtaufwendungen sichergestellt werden. Mit den geplanten Neubauten wird der städtische Anteil erheblich steigen, da die Stadt die Kreditzinsen und die Abschreibungen der Gebäude aus eigenen Finanzmitteln aufbringen muss. Es muss deshalb auch zukünftig laufend überprüft und politisch entschieden werden, ob die Aufgabe aus finanziellen Gründen noch von der Stadt Wittmund wahrgenommen werden kann. Wie oben bereits erwähnt, hat die Inselgemeinden Langeoog als die erste kreisangehörige Gemeinde entschieden, die Aufgabe an den Landkreis Wittmund zurückzugeben.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Sachkonto 3141*)

Die Stadt Wittmund erhält zum **Ausgleich der Beitragsfreiheit Finanzhilfen des Landes Niedersachsen**. Nach dem KiTaG (Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder) handelt es sich hierbei um eine Finanzhilfe für **Personalaufwendungen in den Kindertagesstätten**.

Kindergarten	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Kindergarten Ardorf (3.6.5.01)	108.000 €	128.000 €
Kindergarten Blersum (3.6.5.02)	192.000 €	212.000 €
Kindergarten Burhufe (3.6.5.03)	108.000 €	128.000 €
Kindergarten Carolinensiel (3.6.5.04)	231.000 €	240.000 €
Kindergarten Wittmund (3.6.5.05)	329.000 €	340.000 €
Kita „Lüttje Steppkes“ (3.6.5.06)	332.000 €	352.000 €
Krippe „Maikäfer“ (3.6.5.07)	286.000 €	287.000 €
Summe	1.586.000 €	1.687.000 €

Pauschalen für Integrations-Kinder (Sachkonto 3142100)

Die Pauschalen für die Betreuung von Integrations-Kindern stellen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt dar:

Kindergarten	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Kindergarten Blersum (3.6.5.02)	40.000 €	49.000 €
Kindergarten Carolinensiel (3.6.5.04)	42.000 €	49.000 €
Summe	82.000 €	98.000 €

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Betriebskostenzuschüsse (Sachkonto 4318xxx)

Produkt-Sachkonto-	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
3.6.5.06.4318000 <i>-Betriebskostenzuschuss Kindergarten Goethestraße-</i>	525.000 €	598.000 €
3.6.5.06.4318100 <i>-Betriebskostenzuschuss Kindergarten Leerhufe-</i>	245.000 €	264.500 €
3.6.5.06.4318200 <i>-Betriebskostenzuschuss Kindergarten St. Nicolai-</i>	570.000 €	552.000 €
3.6.5.06.4318300 <i>-Betriebskostenzuschuss KiWi-</i>	276.400 €	287.500 €
3.6.5.06.4318400 <i>-Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten-</i>	99.000 €	103.000 €
Summe	1.715.400 €	1.805.000 €

In der Stadt Wittmund werden neben den städtischen Kindertagesstätten drei Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft betrieben. Die Kinderkrippe „KiWi“ befindet sich in der Trägerschaft des Deutschen Kinderschutzbundes, Kreisverband Wittmund, und der Waldkindergarten in der Trägerschaft der Johanniter.

Mit den Trägern der Kindertagesstätten wurden jeweils Betriebsführungsverträge geschlossen. Diese Verträge sehen die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen in Höhe der nicht durch eigene Einnahmen (Elternbeiträge, Finanzhilfe des Landes etc.) gedeckten Ausgaben für diese Einrichtungen vor.

Die Haushaltsansätze wurden insbesondere auf Grundlage der vorgenommenen Abschlagszahlungen aus dem Jahr 2024 geschätzt. Eine Betriebskostenabrechnung erfolgt jeweils im Folgejahr.

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Neubau Kindertagesstätte

In der Sitzung des Rates vom 10.10.2023, Vorlagen-Nr. BV/2023/067, wurde der **Neubau einer Kindertagesstätte für sechs Gruppen** beschlossen. Mit Beschluss des Rates vom 28.05.2024, TOP 9, Vorlagen-Nr. BV/2024/018 wurde der Bürgermeister ermächtigt, die Aufträge hierfür zu vergeben. Die Mittel wurden im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt. Die Kostenschätzung liegt bei **7,5 Mio. €**. Diese verteilen sich auf die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 wie folgt:

Produkt-Sachkonto	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027	Haushalts- ansatz 2028
3.6.5.05/0154.7871000 -Neubau Kindertagesstätte-	300.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	1.200.000 €

Im Haushaltsjahr 2025 wird eine **Verpflichtungsermächtigung** zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von **3 Mio. €** eingestellt.

Produkt 5.3.1.01/5.3.2.01 Stromversorgung/Gasversorgung

Fachdienst/Teilhaushalt: Liegenschaften

Erträge im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto 5.3.1.01.3511000	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
-Konzessionsabgaben Strom-	600.000 €	600.000 €

Die **Konzessionsabgabe für Strom** ist an den tatsächlichen Verbrauch der Endabnehmer in den Allgemeinen Tarifen und den Schwachlast- und Sondertarifen gekoppelt. Nach den vertraglichen Grundlagen vom 28.12.2022 und 20.04.2023 werden im Regelfall im **Allgemeinen Tarif ein Betrag von 1,32 Cent/kWh** gezahlt. In der industriellen Produktion wird in der Regel ein „Stromsondertarif“ vereinbart. Hier ist vom Stromversorger lediglich ein Betrag von 0,11 Cent/kWh an die Stadt zu entrichten.

Der Haushaltsansatz wurde auf der Grundlage der vorliegenden Abrechnungsdaten für das Haushaltsjahr 2025 **auf 600.000 € geschätzt**. Die Energieversorger haben jeweils neben der endgültigen Abrechnung des Vorjahres (Bemessungsgrundlage tatsächlicher Stromverbrauch) bis Dezember des jeweiligen Jahres eine Vorausleistung in Höhe des Vorjahresbetrages zu leisten.

Eine Endabrechnung erfolgt dann bis Ende April des Folgejahres. Auf dieser Basis ist dann die neue Vorausleistung für das jeweilige laufende Kalenderjahr zu leisten.

Produkt-Sachkonto 5.3.2.01.3511000	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
-Konzessionsabgaben Gas-	70.000 €	80.000 €

Auf der Grundlage der vorliegenden Abrechnungsunterlagen wurde der Haushaltsansatz für die Konzessionsabgabe Gas auf 80.000 € geschätzt.

Kurz erklärt... „Konzessionsabgabe“

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen (EVU) an Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom und Gas dienen, abgeben müssen.

Rechtsgrundlage ist die Konzessionsabgabenverordnung und der jeweilige Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Stadt.

Die Konzessionsabgaben werden in Cent-Beträgen je gelieferte Kilowattstunde vereinbart. Sie sind Bestandteil des vom Energieversorger mit dem Endkunden abgerechneten Energiepreises. Die zulässigen Höchstbeträge sind in der „Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung – KAV)“ geregelt. Sie hängen im Wesentlichen von der Größe der Gemeinde (Einwohnerzahl), von der Spannungsebene des Netzanschlusses (Niederspannung oder Mittelspannung) und von der Verbrauchsstruktur (Leistung und Jahresverbrauch) ab.

Produkt 5.3.8.01 Schmutzwasserbeseitigung
Fachdienst/Teilhaushalt: Bauverwaltung / Tiefbau

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Produkt-Sachkonto 5.3.8.01/0050.7872000	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
-Baumaßnahme Schmutzwasser- kanalisation Wittmund-	350.000 €	700.000 €

Im Rahmen der fortlaufenden Zustandserfassungen sind die dokumentierten Schäden am Entwässerungssystem laufend zu beheben.

Lt. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 28.08.2024, Vorlagen-Nr. 2024/052, sollen **zusätzlich zu den grundsätzlich erforderlichen Mitteln, jährlich 350.000 € für die Erneuerung des Schmutzwasserkanals mit Schlauchlinern** zur Verfügung gestellt werden.

Hintergrund ist, dass Asbestzement (AZ)-Rohre, die in den 70er und 80er Jahre verbaut wurden, zunehmend zusammenzubrechen drohen. Die Sanierung mittels Schlauchlinern ist nach heutigem Stand der Technik und Empfehlungen von Fachverbänden ein adäquates Verfahren zur Auskleidung von AZ-Rohrleitungen.

Produkt-Sachkonto 5.3.8.01/0191.7872000	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
-Herstellung Speicherbecken KA Wittmund (wg. Bundeswehr-Anschluss)-	600.000 €	150.000 €
Produkt-Sachkonto 5.3.8.01/0191.6810100	600.000 €	150.000 €
-Inv.zuw. Bund für Speicherbecken KA WTM-		
Haushaltsbelastung	0 €	0 €

Die bereits im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Mittel für den Bau eines **neuen Speicherbeckens auf der Kläranlage Wittmund zur Aufnahme von Enteisungswasser des Flughafens Wittmundhafen** (Ratsbeschluss vom 12.12.2023, Vorlagen Nr. BV/2023/077) in Höhe von 750.000 € werden neu veranschlagt.

Die Kosten werden zu 100 % vom Bund getragen.

Im Haushaltsjahr 2025 wird eine **Verpflichtungsermächtigung** zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von **150.000 €** eingestellt.

Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen
Fachdienst/Teilhaushalt: Bauverwaltung / Tiefbau

**Übersicht über Aufwendungen und investiven Auszahlungen
für Straßen und Brücken**

Aufwendungen im Ergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.4.1.01.4212000 Unterhaltung der Straßen	600.000 €	500.000 €
5.4.1.01.4212200 Unterhaltung der Brücken	400.000 €	700.000 €
5.4.1.01.4212500 Verbrauchsmittel für die Unterhaltung <i>(u.a. Kaltmischgut auf Bitumenbasis ist deutlich teurer geworden)</i>	100.000 €	50.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>(u.a. Anpflanzungen und Pflege der Grünanlagen an Straßen, Unterhaltung der Signalanlagen)</i>	111.000 €	80.000 €
Abschreibungen für Straßen und Brücken	1.386.800 €	1.399.200 €
Summe	2.597.800 €	2.729.200 €

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.4.1.01/0025.7872000 Ausbau von Straßen	400.000 €	400.000 €
5.4.1.01/0145.7872000 Erneuerung Brücke Berdumer Weg	300.000 €	0 €
5.4.1.01/0176.7872000 Baumaßnahmen in Zusammenhang mit Deicherhöhung Harlesiel	160.000 €	0 €
5.4.1.01/0183.7872000 Erneuerung Promenade a.d. Harle	0 €	200.000 €
5.4.1.01/0133.7872000 Signal- und Schrankenanlage Brücke Friedrichsschleuse	0 €	15.000 €
Summe	860.000 €	615.000 €

Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Produkt-Sachkonto 5.4.1.01/0025.7872000 -Ausbau von Straßen-	Haushaltsansatz 2024 400.000 €	Haushaltsansatz 2025 400.000 €
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------

Geplant ist ein **Ausbau des Dohuser Weges** von der Focko-Ukena-Straße/Ulrich-Cirksena-Straße bis zur Anbindung an die B 210 sowie eine **Erneuerung des östlichen Seitenstreifens auf der Carolinensiel Str.** entlang des Gewerbegebietes Wittmund bis zum Kreisverkehrsplatz (Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 14.06.2023, TOP 22, Vorlage-Nr. BV/2023/041). Außerdem liegt ein weiterer Beschluss für die Siedlungsanbindung in Leerhufe, Ausbau 1. Abschnitt zur Anbindung an die K27/Klosterstraße, vor (VA vom 22.05.24, Vorlagen-Nr. BV/2024/017).

Produkt-Sachkonto 5.4.1.01/0183.7872000 -Erneuerung Promenade an der Harle-	Haushaltsansatz 2025 200.000 €	Haushaltsansatz 2026 620.000 €	Gesamtsumme 820.000 €
Produkt-Sachkonto 5.4.1.01/0183.6811000 -Inv.zuwendung Land für Promenade Harle-	70.000 €	430.000 €	500.000 €
Haushaltsbelastung	130.000 €	190.000 €	320.000 €

Laut Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 28.8.2024, Vorlagen-Nr. BV/2024/061 werden für die Attraktivierung von Teilen der **Promenade an der Harle in Carolinensiel zwischen Pumphenen und dem Rettungsbootschuppen** Mittel in Höhe von 720.000 € zur Verfügung gestellt. Es wird von einer **Förderquote von 70 %**, rund 500.000 €, ausgegangen. Zusätzlich sind 100.000 € für die Böschungssicherung einzustellen. Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2025 begonnen und im Haushaltsjahr 2026 abgeschlossen.

Im Haushaltsjahr 2025 wird eine **Verpflichtungsermächtigung** zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von **620.000 €** eingestellt.

Produkt 5.4.7.01 Einrichtungen des ÖPNV
Fachdienst/Teilhaushalt: Bauverwaltung / Tiefbau

Aus- und Einzahlungen im Finanzhaushalt

Produkt-Sachkonto	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
5.4.7.01/0013.7871000 -Errichtung von Wartehallen-	850.000 €	898.000 €
Summe Auszahlungen	850.000 €	898.000 €
5.4.7.01/0013.6811000 -Investitionszuwendungen -Land- für die Errichtung von Wartehallen-	510.000 €	535.500 €
5.4.7.01/0013.6812000 -Investitionszuwendungen v. Landkreis für Errichtung v. Wartehallen-	170.000 €	178.500 €
Summe Einzahlungen	680.000 €	714.000 €
Haushaltsbelastung	170.000 €	184.000 €

Gemäß Beschluss des Rates vom 25.06.2019, TOP 10, Vorlagen-Nr. 2019/038, führt die Stadt Wittmund die erforderliche barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen der Priorität 1 des Haltestellenkatasters des Landkreises Wittmund im Rahmen eines mehrjährigen Erneuerungsprogrammes durch.

Für die Erneuerung stehen **Fördermittel durch die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) mit 75 %** und vom **Landkreis Wittmund mit 25 % auf die förderfähigen Ausgaben** zur Verfügung. Gefördert werden Bauausgaben, Grunderwerbsausgaben und Planungskosten von bis zu 100.000 € pro Haltestelle.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Erneuerung von weiteren acht barrierefreien ÖPNV-Haltestellen geplant. Es wird davon ausgegangen, dass 714.000 € förderfähig sind. Es verbleibt somit ein Eigenanteil in Höhe von 184.000 € für die Stadt Wittmund.

Produkt 5.5.2.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Fachdienst/Teilhaushalt: Bauverwaltung / Tiefbau

Produkt-Änderung:

Die Erträge und Aufwendungen, sowie die Ein- und Auszahlungen für den **Museumshafen in Carolinensiel** werden zukünftig nicht mehr unter dem Produkt 2.5.1.01 „Sielhafenmuseum“ nachgewiesen, sondern unter dem Produkt 5.5.2.01 „Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen“.

Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Erneuerung der Spundwände im Museumshafen Carolinensiel

	Haushalts- jahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Summe
5.5.2.01/0104.7872000 Baumaßnahme Museumshafen	500.000 €	3.000.000 €	700.000 €	4.200.000 €
5.5.2.01/0104.6810100 Investitionszuwendungen für Museumshafen	0 €	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €
Haushaltsbelastung	500.000 €	1.000.000 €	700.000 €	2.200.000 €

Der Verwaltungsausschuss hat in seinen Sitzungen vom 17.03.2021 (TOP 17, Vorlagen-Nr. 2021/007), vom 30.06.2021 (TOP 46, Vorlagen-Nr. 2021/007/1) und vom 28.09.2022 (TOP 10, Vorlagen-Nr. 2021/007/2) Beschlüsse zur Attraktivierung und zum Baukonzept der Spundwände im historischen Sielhafenbereich gefasst.

Die Mittel wurden unter dem Produkt 5.5.2.01 neu veranschlagt. Die Auszahlungen wurden auf zwei Maßnahmen aufgeteilt; zum einen die Kosten des Hafens (Spundwände) und zum anderen des Hafenumfeldes. Unter o.g. Produkt-Sachkonto werden die **Kosten des Hafens (Spundwände)** dargestellt. Die Mittel in **Gesamthöhe von 4,2 Mio. €** verteilen sich wie oben dargestellt auf die Haushaltsjahre 2025 bis 2027.

Im Haushaltsjahr 2025 wird eine **Verpflichtungsermächtigung** zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von **3 Mio. €** eingestellt.

Der Stadt Wittmund wurden für diese Maßnahme **Zuschüsse** für investive Kulturmaßnahmen **aus Bundesmitteln in Höhe von 2 Mio. €** zugesagt. Somit verbleibt für die Stadt Wittmund ein **Eigenanteil in Höhe von 2,2 Mio. €**.

Die Kosten des **Hafenumfeldes** werden als **eigenständige Maßnahme im Rahmen des Förderprogrammes „Lebendige Zentren“** im Folgenden dargestellt:

	Haushaltsjahr 2025
5.5.2.01/0133.7872000 Auszahlungen Hafenumfeld Förderpr. "Lebendige Zentren"	1.800.000 €
5.5.2.01/0133.6810100 -Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen vom Bund-	600.000 €
5.5.2.01/0133.6811000 -Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen vom Land-	600.000 €
Haushaltsbelastung	600.000 €

Das Programm **„Lebendige Zentren“** (vorher "Städtebaulicher Denkmalschutz") ermöglicht vor allem historische Stadt- und Ortskerne mit denkmalwerter Bausubstanz umfangreich zu sichern und zu erhalten. Dies erfolgt mit Hilfe von Bundes- und Landesmitteln unter Beteiligung der Stadt Wittmund.

Der VA hat in seiner Sitzung am 28.09.2022, Vorlagen-Nr. 2022/0078, TOP 11 beschlossen, das Sanierungsverfahren über das Haushaltsjahr 2024 hinaus weiter zu führen. In diesem Rahmen können die **Auszahlungen für das Hafenumfeld in einer voraussichtlichen Höhe von 1,8 Mio. € zu zwei Dritteln aus Landes- und Bundesmitteln gefördert werden**, sodass für die Stadt Wittmund ein **Eigenanteil in Höhe von 600.000 €** verbleibt.

Die Mittel wurden im Haushaltsplan 2025 unter dem Produkt 5.5.2.01 neu veranschlagt.

Für weitergehende Maßnahmen sollen über die Jahre 2026 bis 2028 pro Jahr Eigenanteile von 134.000 € bereitgestellt werden. Entsprechende Ansätze wurden in die Finanzplanung aufgenommen.

Zur **Weiterführung privater Maßnahmen**, diese Mittel werden künftig beim Produktsachkonto 5.2.3.01/0133.7818000 nachgewiesen, werden für den **Haushalt 2025 zusätzlich 30.000 €** eingestellt. Hierfür können 20.000 € als Förderung von Bund und Land erwartet werden.

Produkt 5.7.1.01 Wirtschaftsförderung
Stab/Teilhaushalt: Stadtmarketing und Wirtschaft

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Produkt-Sachkonto 5.7.1.01/0065.7817000 -DSL-Breitbandprojekt-	Haushaltsansatz 2024 430.000 €	Haushaltsansatz 2025 430.000 €
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Laut Beschluss des Rates vom 12.10.2021, TOP 13, Vorlagen-Nr. 2019/120/1 beteiligt sich die Stadt Wittmund grundsätzlich an der **zweiten Ausbaumaßnahme des Breitbandausbaus** im Bereich der Stadt Wittmund mit einem Anteil von max. 2 Mio. €.

Aufgrund der aktuellen Planungen des Landkreises werden abweichend vom vg. Beschluss die Haushaltsmittel wie folgt eingeplant: In den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 werden jeweils 430.000 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 wird eine **Verpflichtungsermächtigung** zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von **430.000 €** eingestellt.

Bund und Land beteiligen sich mit rund 75 % an den Kosten. Die restliche Finanzierung ist durch den Landkreis und die Gemeinden sicherzustellen.

Produkt-Sachkonto 5.7.1.01/0074.7812000 -Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)-	Haushaltsansatz 2024 35.000 €	Haushaltsansatz 2025 35.000 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------

Die Stadt Wittmund beteiligt sich an der Förderung von Investitionen und nicht-investiven (investitionsvorbereitenden) Maßnahmen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in ihrem Stadtgebiet (Beschluss des Rates vom 18. November 2020, TOP 14, Vorlagen-Nr. 2020/047).

Als Grundlage dient hierfür die vom Landkreis Wittmund verfasste Richtlinie zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen vom 10.12.2020.

Durch die gezielte Förderung konnten attraktive Betriebe an den Wirtschaftsstandort Wittmund gebunden und interessante Existenzgründungen unterstützt werden. Die Sicherung und Steigerung der Beschäftigungsverhältnisse ist weiterhin Ziel der städtischen Wirtschaftsförderung.

**Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt sowie
Aus- und Einzahlungen im Finanzhaushalt**

Produkt-Sachkonto	Haushaltsansätze 2022 bis 2024	Haushaltsansatz 2025	Summe (2022-2025)
5.7.1.01.4271200 -Aufwendungen "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"-	885.300 €	0 €	885.300 €
5.7.1.01.3140100 -Zuwendung vom Bund "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"-	429.600 €	0 €	429.600 €
5.7.1.01/0194.7831100 -Auszahlungen „ZIZ“ Wittmund Pro Aktiv-	0 €	224.400 €	224.400 €
5.7.1.01/0194.6810100 -Inv.zuwendung Bund ZIZ-	0 €	87.800 €	87.800 €
Haushaltsbelastung	445.700 €	136.600 €	592.300 €

Die Stadt Wittmund wurde auf Basis einer erfolgten Antragstellung vom Bundesinstitut für Bau-Stadt- und Raumforschung in das Programm „**Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren**“ aufgenommen (Bundesförderung).

In den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 sind die entsprechenden Mittel zu dem Förderprogramm als Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt veranschlagt worden. Aus haushalts- und förderrechtlichen Gründen erfolgt die Ausweisung der Mittel für das Haushaltsjahr 2025 im Finanzhaushalt (Aus- und Einzahlungen).

Im Haushaltsjahr 2025 werden insgesamt 224.400 € für das Projekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) veranschlagt. Diese Mittel sind gemäß Beschluss des Rates vom 28.05.2024, TOP 17, Beschlussvorlage BV 2024/041, wie folgt aufgeteilt:

1. Verfügungsfonds/bauliche Maßnahmen:

Von den veranschlagten 224.400 € bleiben 25.000 € für den **originären Verfügungsfonds**, der für Projekte zur Verbesserung der Innenstadt verwendet wird. Diese Mittel stehen weiterhin für Initiativen bereit, die auf Grundlage der bisherigen Förderkriterien nach der vom Rat in der Sitzung am 10.10.2023, TOP 11, Beschlussvorlage BV/2023/066, beschlossenen **Verfügungsfondsrichtlinie** umgesetzt werden können.

2. Innenstadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit:

Mittel in Höhe von **50.000 €** sind vorgesehen für die **Erarbeitung eines Konzepts zur Vermarktung von Wittmund und seiner Innenstadt**. Gemäß Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 14.02.2024, TOP 9, soll dieses Konzept auch die Erstellung eines Tourismuskonzeptes für die Innenstadt beinhalten.

3. Baulich-investive Maßnahmen:

Weitere Ausgabemittel werden im Wesentlichen für baulich-investive Maßnahmen veranschlagt, die zur **Verschönerung und Aufwertung des Innenstadtbildes** beitragen

sollen. Diese Maßnahmen umfassen die Aufwertung von Plätzen und Freiflächen sowie andere infrastrukturelle Verbesserungen im Rahmen des ZIZ-Programms.

4. Freie städtische Mittel für Vereine und Verbände in der Innenstadt:

Darüber hinaus werden aus der resultierenden Differenz der Aus- und Einzahlungen bei den o. g. Produkt-Sachkonten im Haushaltsjahr 2025 zusätzlich zu den ZIZ-Mitteln **80.000 € an freien städtischen Haushaltsmitteln** bereitgestellt, die unabhängig vom Verfügungsfonds eingesetzt werden können. Diese Mittel stehen den Vereinen und Verbänden in der Innenstadt zur Verfügung. Anders als bei der Nutzung des Verfügungsfonds kann über die Vergabe der Mittel ohne eine Eigenbeteiligung der Vereine/Verbände beschlossen werden.

Produkt-Sachkonto 5.7.1.01/0195.7831100 -Auszahlungen „Innenstadt“-	Haushaltsansatz 2024 0 €	Haushaltsansatz 2025 120.000
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Unabhängig von der ZIZ-Förderung und den schon bereitgestellten freien städtischen Mitteln sind weitere **120.000 €** für die Entwicklung und Attraktivierung der Innenstadt im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen. Diese Mittel wurden auf Basis einer Beschlusslage im Verwaltungsausschuss vom 28.08.2024, TOP 27, Beschlussvorlage BV/2024/049, berücksichtigt. Diese (weiteren) freien Mittel bieten eine erhöhte Flexibilität, da sie nicht den strikten Anforderungen aus dem ZIZ-Förderprogramm unterliegen. Die Stadt Wittmund kann diese Mittel somit gezielt und bedarfsgerecht einsetzen, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Projekte zu unterstützen, die zur Belebung und Verbesserung der Innenstadt beitragen. Dies ermöglicht eine schnelle Reaktion auf sich verändernde Bedürfnisse und Prioritäten innerhalb der Stadtentwicklung.

Produkt-Sachkonto 5.7.1.01/0197.7831100 -Ersatz für Brunnen Trude-Helmke-Platz-	Haushaltsansatz 2024 0 €	Haushaltsansatz 2025 20.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------

Der Brunnen am Trude-Helmke-Platz wurde durch einen Unfall beschädigt. Für eine Ersatzleistung werden 20.000 € zur Verfügung gestellt.

Produkt 5.7.3.01 Bauhof
Fachdienst/Teilhaushalt: Liegenschaften

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Produkt-Sachkonto 5.7.3.01/9999.7831100	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
- Erwerb von Vermögens- gegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	186.600 €	418.500 €

Für den **städtischen Bauhof** sind im Haushaltsjahr 2025 u.a. eine Ersatzbeschaffung für den Unimog und für einen hydraulischen Frontausleger geplant. Außerdem sollen Kleingeräte wie Rasenmäher, Unkrautbürsten, Anbaugeräte für den Winterdienst und Geräte für die Werkstatt des Bauhofes erworben werden.

Produkt 5.7.5.02 Sonstige Tourismusförderung
Fachdienst/Teilhaushalt: Finanzen

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto 5.7.5.02.4315000	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
-Zuschuss an den Eigenbetrieb der Stadt Wittmund-	120.900 €	117.400 €

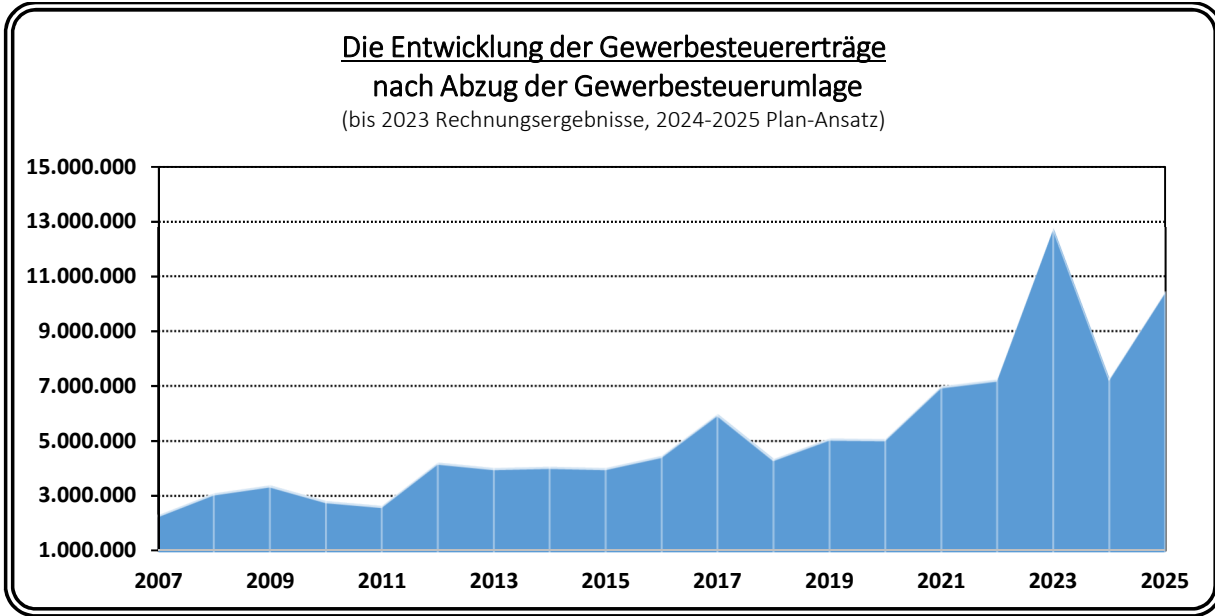
Der **Eigenbetrieb der Stadt Wittmund** benötigt im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich einen **Zuschuss** in Höhe von 117.400 €. Erläuterungen hierzu können dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes, welcher dem Haushaltplan als Anlage beigefügt ist, entnommen werden.

Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Fachdienst/Teilhaushalt: Finanzen

Erträge im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.3013000 -Gewerbsteuer-	Haushaltsansatz 2024 8.000.000 €	Haushaltsansatz 2025 11.500.000 €
-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Der Ansatz der Gewerbesteuer wird auf Basis der bislang realisierten Gewerbesteuererträge und der bereits jetzt vorliegenden Gewerbesteuermessbescheide des Jahres 2025 auf rund **11,5 Mio. €** im Haushaltsjahr 2025 kalkuliert.



Allgemeines zur Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden. Die Erhebung der Gewerbesteuer liegt darin begründet, dass die Gewerbebetriebe die Lasten tragen sollen, welche durch ihre Ansiedlung und Existenz entstehen. Kommunen werden durch die Betriebe zumindest mittelbar belastet, z. B. durch Benutzung der notwendigen Verkehrs- und Parkflächen, den Nahverkehr, den Feuerschutz etc.

Nach Art. 106 Abs. 6 GG steht den Gemeinden das Aufkommen der Gewerbesteuer zu. Sie haben durch die Möglichkeit der Festsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes Einfluss auf die Höhe der zu entrichtenden Steuer. Damit haben sie einen politischen Handlungsrahmen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Die Festsetzung der weiteren Besteuerungsparameter obliegt nicht den Kommunen. Sie sind nach dem Gewerbesteuergesetz (GewStG) zur Erhebung der Gewerbesteuer verpflichtet und dürfen den Gewerbesteuerhebesatz von 200 v. H. nicht unterschreiten. Ein Teil des Gewerbesteuerertrags ist als Gewerbesteuerumlage an Bund und Länder zu entrichten. Über die Kreisumlage wird ein weiterer Teil an den Landkreis Wittmund abgeführt.

Besteuert wird nach § 2 Abs. 1 GewStG jeder inländisch stehende Gewerbebetrieb sowie nach § 35 a GewStG die inländischen Reisegewerbe. Die Berechnung der Gewerbesteuer fußt dabei bundesweit allein auf dem Gewerbeertrag der Betriebe. Da der Gewerbeertrag jedoch stark konjunkturabhängig ist, können die Gemeinden nicht mit stetigen Einnahmen rechnen und planen.

Die Gewerbebetriebe als Steuerschuldner haben jeweils am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. eines Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels der Steuer an die Gemeinden zu entrichten. Sie können jedoch die Herabsetzung der Vorauszahlungen beantragen, wenn zu erwarten ist, dass ein für diesen Zeitraum geringerer Gewerbeertrag im Vergleich zur vorherigen Festsetzung der Fall sein wird.

Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.3021000	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
-Gemeindeanteil an der Einkommensteuer-	8.130.000 €	8.850.000 €

Auf Grundlage der aktuellen Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen ist davon auszugehen, dass der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im Haushaltsjahr 2025 im Gegensatz zum Vorjahr steigen wird.

Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.3022000	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-	1.255.000 €	1.278.000 €

Im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung und in Anlehnung an die derzeit vorliegenden Finanzdaten wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Haushaltsjahr 2025 auf 1.278.000 € festgelegt.

Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.3111000	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
-Schlüsselzuweisungen vom Land-	8.220.000 €	6.360.000 €

Die Schlüsselzuweisung ist eine Zuweisung, die den Gemeinden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs mit dem Ziel zur Verfügung gestellt wird, erhebliche Unterschiede in der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden tendenziell auszugleichen. Die Steuerkraftmesszahl der Stadt hat sich erheblich verbessert, insbesondere durch die außergewöhnlich hohe Gewerbesteuererträge, so dass die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen geringer ausfallen werden.

Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.3131000	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
-Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land-	462.000 €	465.000 €

Das Land zahlt den Gemeinden eine Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Zum übertragenen Wirkungskreis einer Stadt zählen alle staatlichen Aufgaben, die ihr kraft Gesetzes zur Aufgabenwahrnehmung übertragen wurden. Dies sind

primär alle Maßnahmen des Ordnungsrechts wie Aufgaben der Meldebehörde oder die Gefahrenabwehr aber auch Aufgaben aus dem Fachbereich Bauen und Planung.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt		
Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.4341000 -Gewerbsteuerumlage-	Haushaltsansatz 2024 740.000 €	Haushaltsansatz 2025 1.060.000 €

Die Gewerbsteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt. Sie ist in § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) geregelt. Die Gewerbsteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer der Stadt durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Umlagesatz multipliziert wird.

Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.4371000 -Entschuldungsumlage-	Haushaltsansatz 2024 40.000 €	Haushaltsansatz 2025 39.500 €
------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------

Der Entschuldungsfonds ist zum 01. Januar 2012 in Kraft getreten und wurde für einen Zeitraum von 15 Jahren eingerichtet. Die Finanzierung besteht aus drei gleich großen Bestandteilen. Ein Teil der Mittel stammt aus dem Landeshaushalt. Ein weiterer Teil speist sich aus dem kommunalen Finanzausgleich. Der dritte Teil der Entschuldungsmasse wird von den Kommunen beigesteuert, die dem Pakt beitreten. Dafür wird ein maßgeschneiderter, individueller Konsolidierungsvertrag zwischen der einzelnen Kommune und dem Land unterzeichnet.

Ein kommunaler Entschuldungsfonds soll den Städten und Gemeinden aus ihren Finanznöten helfen. Mit Hilfe des Fonds soll der überwiegende Teil der Liquiditätskredite (Kassenkredite) getilgt werden. Diese Verbindlichkeiten sind vergleichbar mit dem Überziehungskredit eines privaten Girokontos.

Produkt-Sachkonto 6.1.1.01.4372100 -Kreisumlage-	Haushaltsansatz 2024 14.120.000 €	Haushaltsansatz 2025 15.765.000 €
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Verschiedene kommunale Aufgaben nimmt der Landkreis als überörtliche staatliche Aufgaben wahr. Zur Finanzierung seines ungedeckten Bedarfes erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden. Umlagegrundlagen bilden die Steuerkraftzahlen nach dem Finanzausgleich (Gewerbsteuer/Grundsteuern/Anteil an der Einkommensteuer) und die Schlüsselzuweisungen der einzelnen Gemeinden.

In den Städten und Gemeinden sind die Gewerbe- und Grundsteuer sowie der Anteil an der Einkommensteuer die Haupteinnahmequellen. Den Kreisen ist lediglich die Jagdsteuer als eigene Steuer zugewiesen, die jedoch nur ein geringes Aufkommen hat, wobei der Landkreis Wittmund diese nicht mehr erhebt. Ursprünglich als nachrangiges Deckungsmittel gedacht, ist die Kreisumlage inzwischen ein fester Bestandteil der Erträge von Landkreisen. Der Kreishaushalt in Wittmund wird daher **vor allem** durch **die Kreisumlage** finanziert.

Die kreisangehörigen Kommunen sind rechtzeitig **vor der Festsetzung** der Umlagesätze zu hören (§ 15 Abs. 3 Satz 3 NFAG). Die Höhe der Kreisumlage richtet sich zunächst nach dem **Finanzierungsbedarf** des Landkreises, unterliegt dann aber dem **Abwägungsgebot** und dem **Verhältnismäßigkeitsgrundsatz**. Einerseits sind der Umfang der Aufgaben des Landkreises und andererseits die Belastungsgrenzen der betroffenen Gemeinden zu berücksichtigen (**Gebot der Rücksichtnahme**).

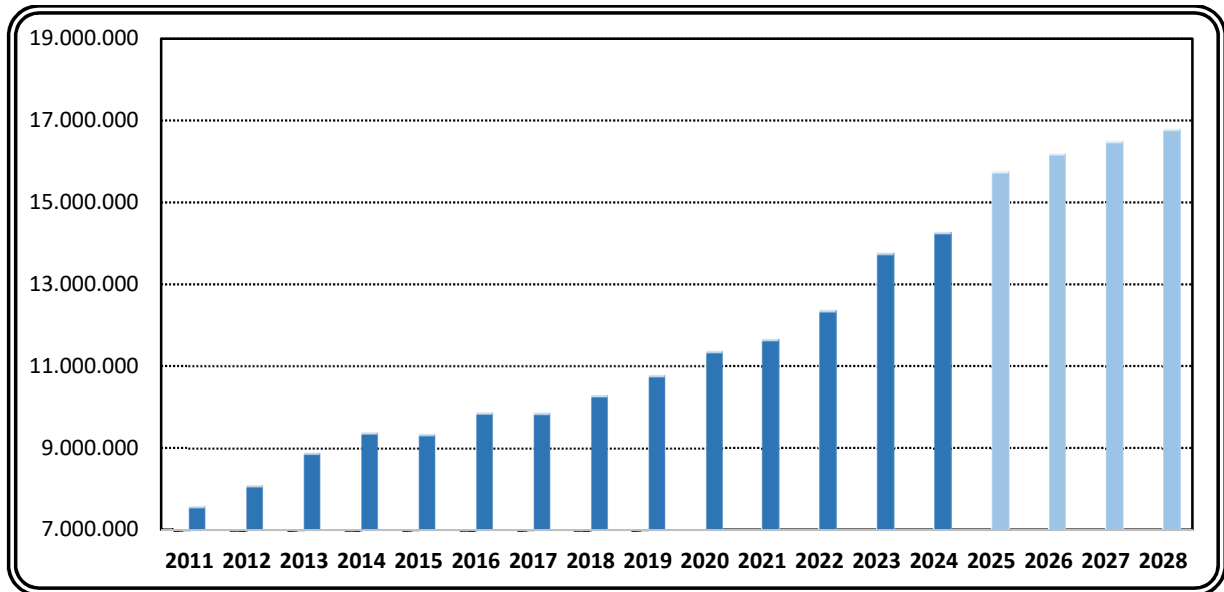
Die durch den Kreistag in einem v. H. –Satz festgesetzte Umlage orientiert sich an der Steuerkraft (Umlagegrundlagen) der kreisangehörigen Kommunen. Der Hebesatz zur Kreisumlage wird voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2025 von 51,0 auf 55,0 Prozentpunkte angehoben.

Die Ertragssituation aus dem Steueraufkommen und der Zuweisungsmasse der Gemeinden bewegt sich derzeit noch auf einem relativ hohen Niveau. Je nach Höhe der jeweiligen Kreisumlage verbleiben mehr oder weniger Finanzmittel für die Daseinsvorsorge der Bürger bei der Kommune.

Bei einem Hebesatz des Landkreises in Höhe von **55,0 v. H.** beträgt die zu zahlende Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich **15.765.000 €** (Vergleich: Hebesatz 51,0 v.H. = 14.615.500 €, +1.146.500 €). Ohne die angekündigte Erhöhung der Kreisumlage wäre ein Haushaltsausgleich für 2025 erreicht worden. Um den ausgewiesenen Fehlbedarf ausgleichen zu können, müssten entsprechende Steuererhöhungen beschlossen werden. Auch wenn der Landkreis in seiner ersten Ankündigung zur Erhöhung der Kreisumlage darauf hinweist, dass diese durch entsprechende Steuererhöhungen kompensiert werden kann, liegt eine solche Entscheidung immer noch in der Finanzhoheit der Stadt Wittmund und somit bei den Ratsmitgliedern.

Entwicklung der Kreisumlage

(2025 bis 2028 voraussichtliche Entwicklung nach Planwerten)



Produkt 6.1.2.02 Zinsen und Tilgung

Fachdienst/Teilhaushalt: Finanzen

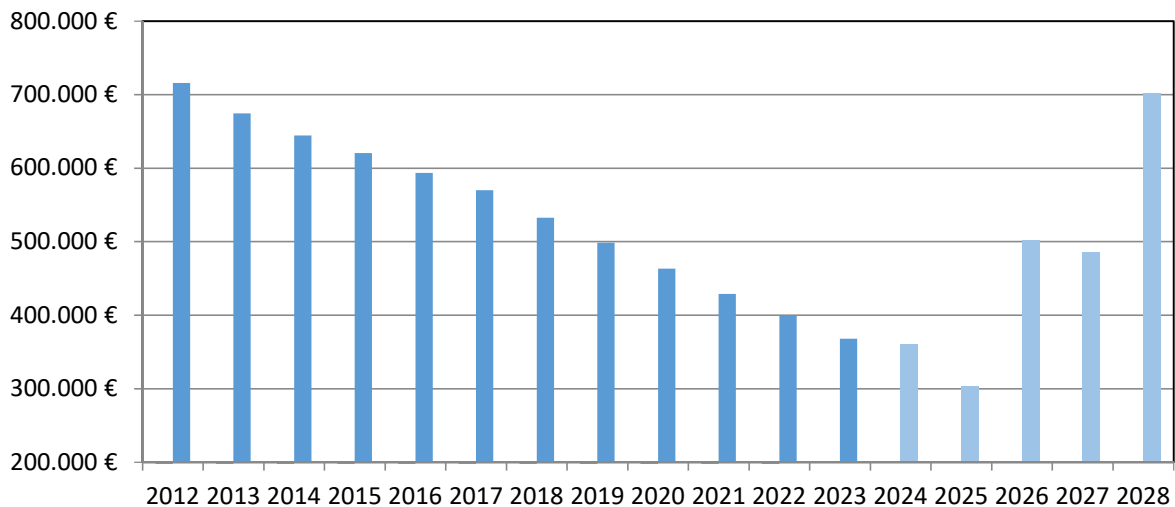
Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Produkt-Sachkonto 6.1.2.02.4517000 -Zinsaufwendungen Kreditinstitute-	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
	360.000 €	303.000 €

Für das Haushaltsjahr 2025 ist mit **Zinsaufwendungen für Investitionskredite** in Höhe von rd. 303.000 € zu rechnen. Die Reduzierung im Haushaltsjahr 2025 ist dem Umstand geschuldet, dass für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 keine neuen Kreditaufnahmen geplant sind. Lediglich die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024 wird übertragen werden und voraussichtlich erstmals im Haushaltsjahr 2026 zu Zinsaufwendungen führen.

Entwicklung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite

(2024 bis 2028 voraussichtliche Entwicklung nach Planwerten)



Einzahlungen im Finanzhaushalt

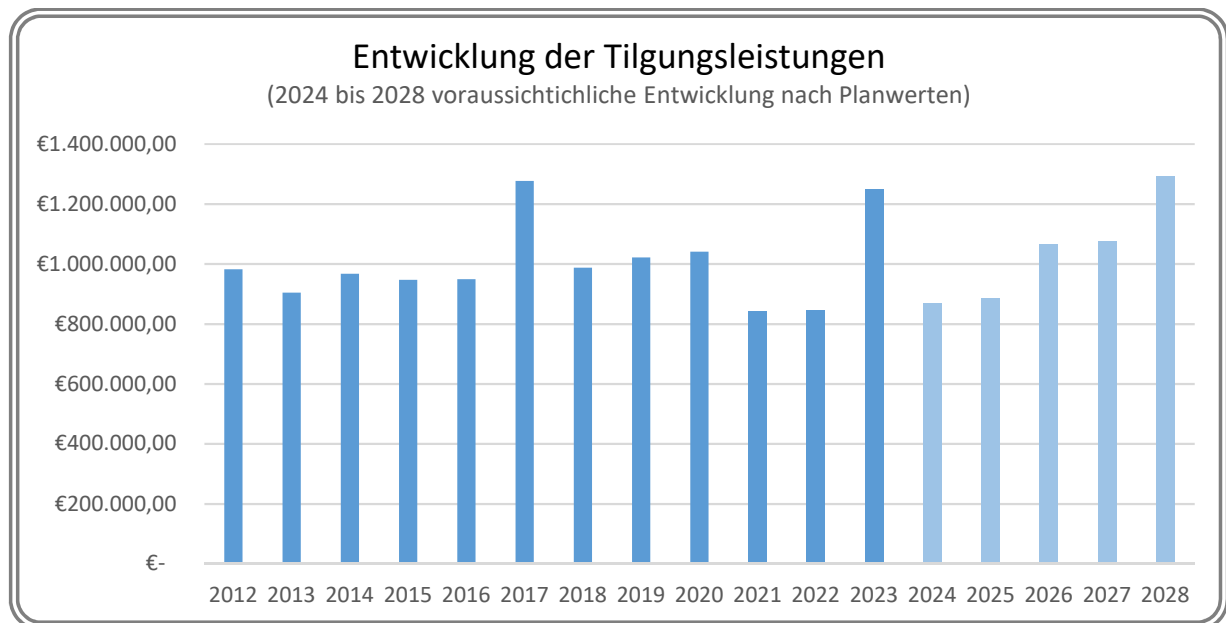
Produkt-Sachkonto 6.1.2.02/0078.6927300 -Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen-	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
	7.733.300 €	0 €

Eine Kreditaufnahme zur **Finanzierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen** ist im **Haushaltsjahr 2025** nicht vorgesehen. Die geplanten Investitionen können aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden.

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Produkt-Sachkonto 6.1.2.02/0081.7927300 -Tilgung von Krediten für Investitionen-	Haushaltsansatz 2024 869.000 €	Haushaltsansatz 2025 885.000 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Für die Tilgung von Krediten für Investitionen wurde im **Haushaltjahr 2025** ein Haushaltsansatz in Höhe von 885.000 € veranschlagt. Eine neue Kreditaufnahme ist für das Jahr 2025 nicht vorgesehen. Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich übertragen werden.



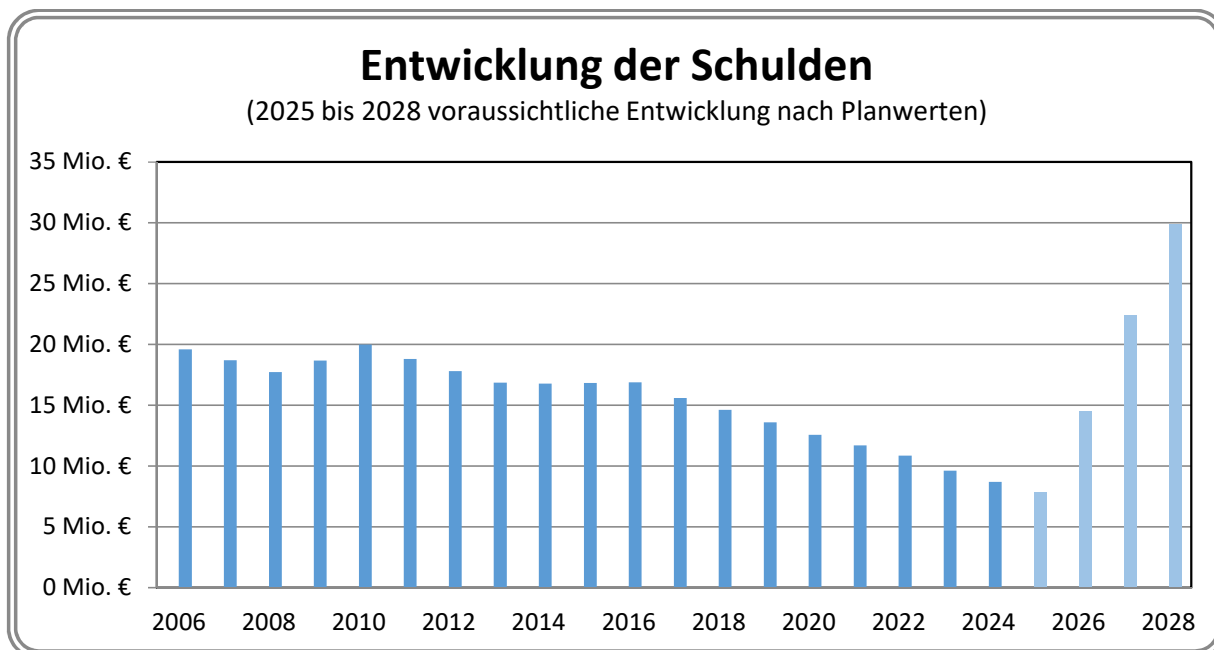
Schulden der Stadt Wittmund

Der Schuldenstand der Stadt Wittmund wird sich im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Stadt Wittmund	Eigenbetrieb
Stand am 01.01.2024	9.602.343,41 €	51.131,55 €
Schuldaufnahmen (inkl. Haushaltseinnahmereste)	0,00 €	0,00 €
abzgl. Tilgung	907.465,80 €	6.742,60 €
<u>Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024</u>	<u>8.694.877,61 €</u>	<u>44.388,95 €</u>

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 in Höhe von 7.733.300 € wird nicht mehr in Anspruch genommen und ins neue Haushaltsjahr übertragen.

Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich die Schulden der Stadt Wittmund entwickelt haben bzw. in den Planjahren voraussichtlich entwickeln werden:



Darstellung der Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO

	Haushaltsjahr 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.144.400 €
abzgl. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.052.100 €
verbleiben	1.092.300 €
abzl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	885.000 €
erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss/-fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Tilgung	207.300 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.691.400 €
abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.806.000 €
verbeiben zu finanzieren	6.114.600 €
abzgl. erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss	207.300 €
zzgl. berücksichtigte Zahlungsmittel für Mittelübertragungen	5.350.000 €
abzgl. voraussichtlich vorhandener Zahlungsmittel am 31.12. d. Vj.	24.820.000 €
abzgl. Kreditaufnahme	
verbleibender Bestand an Zahlungsmitteln	13.562.700 €

Der verbleibende Bestand an Zahlungsmitteln wird benötigt, um den Fehlbedarf aus der Finanzmittelveränderung der Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 zu decken.

Finanzierung der wesentlichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Maßnahme	Veranschlagte Kosten im Haushaltsjahr 2025 (€)	Finanzierungsart (Eigen- oder Fremdfinanzierung)	Finanzierungs- kosten (€)	Finanzielle Auswirkung im Folgejahr (€)
energetische Sanierung	1.000.000	Drittmittel Eigenmittel	0	20.000
Museumshafen Spundwände	500.000	Drittmittel Eigenmittel	0	0
Museumshafen Hafenumfeld	1.800.000	Drittmittel Eigenmittel	0	90.000
Herstellung Speicherbecken Kläranlage Wittmund	600.000	Drittmittel	0	0
Baumaßnahmen Schmutzwasserkanal	700.000	Eigenmittel	0	12.727
Errichtung von Wartehallen	898.000	Drittmittel Eigenmittel	0	35.920

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der Planung des Vorjahres

	Planung 2024 für 2025 -€-	Ansatz 2025 -€-	Abweichung -€-	Erläuterung
Summe ordentliche Erträge	48.562.500	51.228.800	2.666.300	Die Abweichungen lassen sich aus der Übersicht zur Entwicklung der wichtigsten Erträge entnehmen. Insbesondere die positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen führen zur entsprechenden Erhöhung.
Summe ordentliche Aufwendungen	51.689.900	52.329.300	639.400	Aufgrund der geringfügigen Abweichung ist eine Erläuterung entbehrlich.
ordentliches Ergebnis	-3.127.400	-1.100.500	2.026.900	
außerordentliche Erträge	6.500	6.500	0	
außerordentliche Aufwendungen				
außerordentliches Ergebnis	6.500	6.500	0	
Jahresergebnis	-3.120.900	-1.094.000	2.026.900	

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.373.100	49.144.400	2.771.300	Die Abweichungen lassen sich aus der Übersicht zur Entwicklung der wichtigsten Erträge entnehmen. Insbesondere die positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen führen zur entsprechenden Erhöhung.
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.287.100	48.052.100	765.000	Aufgrund der geringfügigen Abweichung ist eine Erläuterung entbehrlich.
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914.000	1.092.300	2.006.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.147.000	3.691.400	1.544.400	Durch Verschiebung von geplanten Maßnahmen im Jahr 2024, sind die Einzahlungen der Fördermittel im Jahr 2025 neu eingeplant worden.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.251.500	9.806.000	554.500	Aufgrund der geringfügigen Abweichung ist eine Erläuterung entbehrlich.
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.104.500	-6.114.600	989.900	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.104.500		-7.104.500	Mangels Umsetzung der geplanten Maßnahmen ist keine Kreditaufnahme erforderlich.
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.060.000	885.000	-175.000	Da keine Kreditaufnahme erforderlich ist, entstehen entsprechend keine Tilgungsleistungen.
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.044.500	-885.000	-6.929.500	

Gesamt-Ergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.196.659 €	21.395.000 €	25.778.000 €	26.153.000 €	26.581.000 €	26.910.000 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.049.144 €	15.402.900 €	13.818.600 €	14.209.200 €	14.531.300 €	14.883.300 €
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.159.219 €	2.688.400 €	2.222.000 €	2.277.900 €	2.281.700 €	2.206.100 €
4. sonstige Transfererträge	38.315 €	38.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.788.963 €	6.203.600 €	6.712.100 €	6.717.100 €	6.717.100 €	6.717.100 €
6. privatrechtliche Entgelte	1.052.084 €	887.800 €	984.400 €	984.400 €	983.900 €	983.900 €
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.041 €	310.900 €	326.400 €	324.300 €	342.600 €	331.100 €
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	226.162 €	129.200 €	328.500 €	108.500 €	88.500 €	48.500 €
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. sonstige ordentliche Erträge	1.069.578 €	1.024.300 €	1.058.800 €	1.057.900 €	1.055.600 €	1.052.700 €
12. Summe ordentliche Erträge	54.163.164 €	48.080.600 €	51.228.800 €	51.832.300 €	52.581.700 €	53.132.700 €
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.534.464 €	15.621.000 €	16.217.600 €	16.653.300 €	17.156.000 €	17.669.300 €
14. Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.364.261 €	8.596.800 €	7.377.600 €	6.996.400 €	7.039.000 €	7.000.400 €
16. Abschreibungen	4.023.987 €	4.249.900 €	4.445.900 €	4.844.900 €	5.134.200 €	5.201.500 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391.094 €	365.100 €	309.100 €	508.100 €	491.100 €	708.100 €
18. Transferaufwendungen	20.209.922 €	20.135.100 €	22.424.700 €	22.856.500 €	23.126.600 €	23.444.900 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.970 €	1.651.700 €	1.554.400 €	1.575.600 €	1.556.500 €	1.540.700 €
20. Summe ordentliche Aufwendungen	45.758.697 €	50.619.600 €	52.329.300 €	53.434.800 €	54.503.400 €	55.564.900 €
21. ordentliches Ergebnis	8.404.467 €	-2.539.000 €	-1.100.500 €	-1.602.500 €	-1.921.700 €	-2.432.200 €
außerordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge	237.553 €	6.500 €	6.500 €	9.500 €	12.000 €	8.500 €
23. außerordentliche Aufwendungen	1.133 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24. außerordentliches Ergebnis	236.420 €	6.500 €	6.500 €	9.500 €	12.000 €	8.500 €
25. Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))						
	8.640.888 €	-2.532.500 €	-1.094.000 €	-1.593.000 €	-1.909.700 €	-2.423.700 €
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Gesamt-Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.980.617 €	21.395.000 €	25.778.000 €	26.153.000 €	26.581.000 €	26.910.000 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.987.342 €	15.402.900 €	13.818.600 €	14.209.200 €	14.531.300 €	14.883.300 €
3. sonstige Transfereinzahlungen	38.315 €	38.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.864.516 €	6.203.600 €	6.712.100 €	6.717.100 €	6.717.100 €	6.717.100 €
5. privatrechtliche Entgelte	1.069.058 €	887.800 €	984.400 €	984.400 €	983.900 €	983.900 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.151 €	310.900 €	326.400 €	324.300 €	342.600 €	331.100 €
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	224.616 €	129.100 €	328.400 €	108.400 €	88.400 €	48.400 €
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.244.714 €	1.105.500 €	1.196.500 €	1.196.500 €	1.196.500 €	1.196.500 €
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.990.331 €	45.473.300 €	49.144.400 €	49.692.900 €	50.440.800 €	51.070.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	13.139.870 €	15.441.800 €	16.031.300 €	16.519.300 €	17.013.700 €	17.518.200 €
11. Versorgungsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. f. d. Erwerb geringwertige VG	6.295.389 €	8.596.800 €	7.377.600 €	6.996.400 €	7.039.000 €	7.000.400 €
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	372.624 €	365.100 €	309.100 €	508.100 €	491.100 €	708.100 €
14. Transferauszahlungen	20.350.167 €	20.135.100 €	22.424.700 €	22.856.500 €	23.126.600 €	23.444.900 €
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.689.761 €	1.951.700 €	1.909.400 €	1.930.600 €	1.911.500 €	1.895.700 €
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.847.810 €	46.490.500 €	48.052.100 €	48.810.900 €	49.581.900 €	50.567.300 €
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.142.521 €	-1.017.200 €	1.092.300 €	882.000 €	858.900 €	503.000 €

Gesamt-Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.503.876 €	3.392.300 €	3.493.400 €	5.061.900 €	1.855.200 €	968.000 €
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	274.454 €	112.500 €	178.500 €	102.000 €	102.000 €	102.000 €
20. Veräußerung von Sachvermögen	272.185 €	149.500 €	19.500 €	22.500 €	25.000 €	21.500 €
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	2.050.515 €	3.654.300 €	3.691.400 €	5.186.400 €	1.982.200 €	1.091.500 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.242 €	60.000 €	85.000 €	1.180.000 €	85.000 €	85.000 €
25. Baumaßnahmen	3.369.957 €	9.676.000 €	7.660.000 €	14.206.900 €	9.513.000 €	7.408.000 €
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.618.857 €	1.156.100 €	1.563.000 €	1.481.500 €	1.117.500 €	1.459.500 €
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.504 €	500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
28. Aktivierbare Zuwendungen	-181.173 €	495.000 €	495.000 €	495.000 €	65.000 €	65.000 €
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.815.378 €	11.387.600 €	9.806.000 €	17.366.400 €	10.783.500 €	9.020.500 €
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.764.863 €	-7.733.300 €	-6.114.600 €	-12.180.000 €	-8.801.300 €	-7.929.000 €
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	7.377.658 €	-8.750.500 €	-5.022.300 €	-11.298.000 €	-7.942.400 €	-7.426.000 €
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0 €	7.733.300 €	0 €	0 €	9.017.400 €	8.720.000 €
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen	1.249.544 €	869.000 €	885.000 €	1.067.000 €	1.075.000 €	1.294.000 €
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.249.544 €	6.864.300 €	-885.000 €	-1.067.000 €	7.942.400 €	7.426.000 €
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	6.128.113 €	-1.886.200 €	-5.907.300 €	-12.365.000 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Betrag vorgesehen für 2026
1.2.6.01/0161.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für FW-Häuser	1.095.000 €
1.2.6.01/0161.7871000	Neubau Feuerwehrhaus Ardorf	2.100.000 €
1.2.6.01/9999.7831100	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	580.000 €
2.4.3.01/0124.7872000	Ausz. i.Z.m. Ganztagschulbetrieb	485.900 €
3.6.5.05/0154.7871000	Neubau Kindertagesstätte	3.000.000 €
5.5.2.01/0104.7872000	Baumaßnahme Museumshafen	3.000.000 €
5.3.8.01/0190.7872000	Ausz. für Erweiterung KA Ardorf (wg. Bundeswehr-Anschluss)	1.000.000 €
5.3.8.01/0191.7872000	Herstellung Speicherbecken KA Wittmund (wg. Bundeswehr-Anschluss)	150.000 €
5.4.1.01/0183.7872000	Erneuerung Promenade an der Harle	620.000 €
5.4.7.01/0013.7871000	Errichtung von Wartehallen	943.000 €
5.7.1.01/0065.7817000	DSL-Breitbandprojekt	430.000 €
Insgesamt		13.403.900 €

Haushaltsplan 2025

Fachbereich		Innere Dienste, Personal und Digitales					
Fachdienst		Allgemeine Verwaltung					
		verantwortlich: Lena Siebens					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.195	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	233	200	200	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte	9.088	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	32.556	48.300	43.300	43.300	43.300	43.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.175.126	1.355.300	1.347.900	1.388.300	1.430.200	1.473.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.543	114.600	116.900	120.200	119.100	117.900
16	Abschreibungen	21.466	22.700	23.500	24.900	22.700	23.400
18	Transferaufwendungen	686	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	411.912	525.100	457.500	457.500	457.500	457.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.695.734	2.018.700	1.946.800	1.991.900	2.030.500	2.073.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.663.178	-1.970.400	-1.903.500	-1.948.600	-1.987.200	-2.029.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.663.178	-1.970.400	-1.903.500	-1.948.600	-1.987.200	-2.029.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.703	88.900	97.500	97.500	97.500	97.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.703	88.900	97.500	97.500	97.500	97.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.577.475	-1.881.500	-1.806.000	-1.851.100	-1.889.700	-1.932.400

Haushaltsplan 2025

Fachbereich		1		Innere Dienste, Personal und Digitales					
Fachdienst		1.10		Allgemeine Verwaltung					
verantwortlich: Lena Siebens									
<u>Teilfinanzplan</u>				vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.323	48.100	43.100	43.100	43.100	43.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.614.392	1.996.000	1.923.300	1.967.000	2.007.800	2.049.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.582.069	-1.947.900	-1.880.200	-1.923.900	-1.964.700	-2.006.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			4.576	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			4.576	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			17.456	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			17.456	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-12.881	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-1.594.950	-1.972.900	-1.890.200	-1.933.900	-1.974.700	-2.016.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-1.594.950	-1.972.900	-1.890.200	-1.933.900	-1.974.700	-2.016.700

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales	
Fachdienst	1.10	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Lena Siebens

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane

Beschreibung
 Betreuung der politischen Gremien (Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse); Sitzungsdienst einschl. Ratsinformationssystem; Erstellung und Fortschreibung der Hauptsatzung und anderer Grundlagen der Gemeindeverfassung; Unterstützung des Bürgermeisters, des Verwaltungsvorstandes und der Ortsvorsteher; Bearbeitung kommunalverfassungsrechtlicher Fragestellungen; Fortschreibung des Ortsrechts; Repräsentationen und Ehrungen; Städtepartnerschaften;

Auftrag	Zielgruppe
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse	Rats- und Ausschussmitglieder, Bürgermeister, Verwaltungsvorstand, Ortsvorsteher, zu ehrende Personen, Partnerstädte

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales						
Fachdienst	1.10	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Lena Siebens					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		115	0	0	0	0	0
1.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		115	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		115	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		188.428	192.500	208.500	214.700	221.200	227.900
1.1.1.01.4011000	Besoldung für Beamte		110.238	113.300	118.500	122.000	125.700	129.500
1.1.1.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		64.415	64.500	74.100	76.300	78.600	81.000
1.1.1.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		13.775	14.700	15.900	16.400	16.900	17.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.096	34.800	40.600	40.600	40.600	40.600
1.1.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)		0	700	500	500	500	500
1.1.1.01.4231000	Saalmieten für Gremiensitzungen u.ä.		175	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4232000	Leasing Fahrzeuge		4.265	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.1.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen		3.318	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.01.4271000	Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen		29.753	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.01.4271200	Aufwendungen für Städtepartnerschaften		2.585	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen		115	100	0	0	0	0
1.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		115	100	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		193.548	244.400	197.000	197.000	197.000	197.000
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		178.036	226.500	180.000	180.000	180.000	180.000
1.1.1.01.4421100	Fortbildung der Ratsmitglieder		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		12.241	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel des Bürgermeisters		2.198	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.4441100	Beiträge an den KSA		1.074	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		422.187	471.800	446.100	452.300	458.800	465.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-422.072	-471.800	-446.100	-452.300	-458.800	-465.500

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales						
Fachdienst	1.10	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Lena Siebens					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-422.072	-471.800	-446.100	-452.300	-458.800	-465.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-422.072	-471.800	-446.100	-452.300	-458.800	-465.500

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales						
Fachdienst	1.10	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Lena Siebens					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		421.471	471.700	446.100	452.300	458.800	465.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-421.471	-471.700	-446.100	-452.300	-458.800	-465.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-421.471	-471.700	-446.100	-452.300	-458.800	-465.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-421.471	-471.700	-446.100	-452.300	-458.800	-465.500

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales	
Fachdienst	1.10	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Lena Siebens

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Beschreibung
 Verwaltungssteuerung und -führung, strategische Zielsetzungen, Erarbeitung von (Dienst-) Anweisungen und Anordnungen, Organisationsangelegenheiten, Organisationspläne, Allgemeine Rechts-, Eigen- und Fremdversicherungsangelegenheiten (außer Gebäudeversicherung), Schadensfälle, Bauherrenfunktion für und Verwaltung von Verwaltungsgebäude(n) und -einrichtungen, Dienstraumzuweisungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung und Weiterentwicklung der städtischen Internetpräsenz, eGouvernement, Informationsbroschüren, Karten, Faltblätter, Veranstaltungskalender, Bürgerinformation, Bekanntmachungen

Auftrag	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Versicherungsrecht, Ratsbeschlüsse	Zielgruppe	BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Verwaltung
----------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------------------------------

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales						
Fachdienst	1.10	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Lena Siebens					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		9.088	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.02.	3461100	Empf. Schadensersatzleistungen (KSA)	9.088	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41	100	100	100	100	100
1.1.1.02.	3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	41	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		9.129	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		589.947	560.500	560.900	577.800	595.100	613.100
1.1.1.02.	4011000	Besoldung für Beamte	128.587	155.100	200.000	206.000	212.200	218.600
1.1.1.02.	4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	244.990	224.400	134.400	138.400	142.600	146.900
1.1.1.02.	4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	126.524	91.700	152.000	156.600	161.300	166.100
1.1.1.02.	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.069	16.000	9.600	9.900	10.200	10.500
1.1.1.02.	4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.297	47.700	28.600	29.500	30.300	31.300
1.1.1.02.	4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.480	25.600	36.300	37.400	38.500	39.700
16	Abschreibungen		2.935	3.000	3.000	2.700	0	0
1.1.1.02.	4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.935	3.000	3.000	2.700	0	0
18	Transferaufwendungen		686	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.	4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	686	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		61.597	81.200	78.200	78.200	78.200	78.200
1.1.1.02.	4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	1.118	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.	4441000	Geleisteter Schadensersatz (Erst. durch KSA)	9.088	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.02.	4441100	Versicherungsbeiträge	51.391	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		655.164	645.700	643.100	659.700	674.300	692.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-646.036	-620.600	-623.000	-639.600	-654.200	-672.200

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales						
Fachdienst	1.10	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Lena Siebens					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-646.036	-620.600	-623.000	-639.600	-654.200	-672.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			85.703	88.900	97.500	97.500	97.500	97.500
1.1.1.02.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			85.703	88.900	97.500	97.500	97.500	97.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			85.703	88.900	97.500	97.500	97.500	97.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-560.332	-531.700	-525.500	-542.100	-556.700	-574.700

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales						
Fachdienst	1.10	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Lena Siebens					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.129	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		595.744	642.700	640.100	657.000	674.300	692.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-586.615	-617.600	-620.000	-636.900	-654.200	-672.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-586.615	-617.600	-620.000	-636.900	-654.200	-672.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-586.615	-617.600	-620.000	-636.900	-654.200	-672.200

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales	
Fachdienst	1.10	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Lena Siebens

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Beschreibung
 Betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst; Beschaffung und Verwaltung von Dienstfahrzeugen (Beschaffung von Fahrzeugen der Feuerwehren, des Bauhofes und der Kläranlagen); Post- und Zustelldienste, Fernsprechzentrale, Service, Empfang; Vertretung der Interessen sämtlicher oder einzelner MitarbeiterInnen (Beamte, Tarifbeschäftigte und Auszubildende) gegenüber der Dienststelle (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung); Zentrale Beschaffung von Büroinventar, Verbrauchs- und Arbeitsmittel, Büchern und Druckschriften; Verwaltungsbücherei, Vorhaltung und Verwaltung von Gesetzen etc.

Auftrag	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz, Ratsbeschlüsse	Zielgruppe	MitarbeiterInnen der Verwaltung, mittelbar BürgerInnen
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales						
Fachdienst	1.10	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Lena Siebens					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.195	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.07.3141000	Zuschüsse nach d. Nds. Behindertengleichst. Gesetz		1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.07.3141010	Zuweisung Land f. Gleichst. beauftragte		22.172	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		117	200	200	200	200	200
1.1.1.07.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		117	200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		23.312	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		396.752	602.300	578.500	595.800	613.900	632.400
1.1.1.07.4011000	Besoldung für Beamte		51.527	17.800	17.800	18.300	18.900	19.500
1.1.1.07.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		229.238	439.200	420.500	433.100	446.100	459.500
1.1.1.07.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		46.426	13.100	13.400	13.800	14.200	14.700
1.1.1.07.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.066	31.000	29.900	30.800	31.800	32.700
1.1.1.07.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		45.620	93.600	89.600	92.300	95.100	98.000
1.1.1.07.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		11.876	7.600	7.300	7.500	7.800	8.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.447	79.800	76.300	79.600	78.500	77.300
1.1.1.07.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.207	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.07.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)		5.088	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.07.4231000	Garagenmiete		2.630	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.07.4232000	Leasing Fahrzeuge und Geräte		16.891	28.000	37.500	38.700	40.700	40.700
1.1.1.07.4241100	Bewirtschaftung der Grundstücke, hier: Papierentsorgung		2.563	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.07.4251000	Haltung von Fahrzeugen		7.607	14.000	11.500	13.600	10.500	9.300
1.1.1.07.4261000	Bes. Aufw. für Beschäftigte (Arbeitssicherheit)		10.462	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.07.4271000	Aufwendungen Gleichstellungsbeauftragte		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		18.416	19.600	20.500	22.200	22.700	23.400
1.1.1.07.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.416	19.600	20.500	22.200	22.700	23.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		156.767	199.500	182.300	182.300	182.300	182.300

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales						
Fachdienst	1.10	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Lena Siebens					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.07.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen u.a. Personalrat	-8	2.500	500	500	500	500
1.1.1.07.4431000		Geschäftsaufwendungen	6.841	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.07.4431100		Aufwendungen für Bürobedarf	16.368	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.07.4431200		Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	14.015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.07.4431300		Aufwendungen für Postgebühren	74.865	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.07.4431400		Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	30.965	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.07.4431500		Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.846	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.07.4431600		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	5.865	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.07.4441000		Leistungen nach § 14 Nds. Behindertengleichstellungsgesetz	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			618.383	901.200	857.600	879.900	897.400	915.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-595.070	-878.000	-834.400	-856.700	-874.200	-892.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-595.070	-878.000	-834.400	-856.700	-874.200	-892.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-595.070	-878.000	-834.400	-856.700	-874.200	-892.200

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales						
Fachdienst	1.10	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Lena Siebens					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.195	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		597.178	881.600	837.100	857.700	874.700	892.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-573.983	-858.600	-814.100	-834.700	-851.700	-869.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		4.576	0	0	0	0	0
	1.1.1.07/9999.6811000	Investitionszuwendungen - Land	4.576	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		4.576	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.456	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.07/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	17.456	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		17.456	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-12.881	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-586.864	-883.600	-824.100	-844.700	-861.700	-879.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-586.864	-883.600	-824.100	-844.700	-861.700	-879.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales						
Fachdienst	1.20	Personal und IT	verantwortlich: Christian Wöhrle					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.060	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6		privatrechtliche Entgelte	14.129	13.200	19.500	19.500	19.000	19.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-899	500	3.000	3.000	3.000	3.000
11		sonstige ordentliche Erträge	230.803	211.800	211.300	210.400	208.100	205.200
12		Summe ordentliche Erträge	249.376	246.700	253.500	252.600	249.800	246.900
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	752.911	736.400	738.000	701.300	725.500	750.800
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.901	902.900	861.600	872.100	879.200	889.700
16		Abschreibungen	13.268	15.000	20.000	21.700	23.200	17.500
18		Transferaufwendungen	18.198	18.500	17.000	17.000	17.500	17.500
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	5.159	6.700	51.600	51.600	51.200	51.200
20		Summe ordentliche Aufwendungen	1.457.437	1.679.500	1.688.200	1.663.700	1.696.600	1.726.700
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.208.061	-1.432.800	-1.434.700	-1.411.100	-1.446.800	-1.479.800
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.208.061	-1.432.800	-1.434.700	-1.411.100	-1.446.800	-1.479.800
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.570	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.570	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.203.492	-1.428.200	-1.430.100	-1.406.500	-1.442.200	-1.475.200

Haushaltsplan 2025

Fachbereich		1		Innere Dienste, Personal und Digitales					
Fachdienst		1.20		Personal und IT					
verantwortlich: Christian Wöhrle									
<u>Teilfinanzplan</u>				vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.969	34.900	42.200	42.200	41.700	41.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.097.756	1.485.300	1.481.900	1.508.000	1.531.100	1.558.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.081.788	-1.450.400	-1.439.700	-1.465.800	-1.489.400	-1.516.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			26.630	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-3.504	500	3.000	3.000	3.000	3.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			23.126	10.500	33.000	13.000	13.000	13.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-23.126	-10.500	-33.000	-13.000	-13.000	-13.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-1.104.913	-1.460.900	-1.472.700	-1.478.800	-1.502.400	-1.529.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-1.104.913	-1.460.900	-1.472.700	-1.478.800	-1.502.400	-1.529.400

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales	
Fachdienst	1.20	Personal und IT	verantwortlich: Christian Wöhrle

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.03	Personalangelegenheiten

Beschreibung
 Zentrale Personalwirtschaft und Personaldienstleistungen; Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans; Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen; Berechnung zur Zahlbarmachung von Geldleistungen; Zeiterfassung; Aus- und Fortbildung; Reisekosten; Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftrag	Zielgruppe
Arbeits- und Tarifrecht, Reisekostenrecht, Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz, Ratsbeschlüsse	MitarbeiterInnen der Verwaltung

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales	
Fachdienst	1.20	Personal und IT	verantwortlich: Christian Wöhrle

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.03	Personalangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.060	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.03.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.060	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6 privatrechtliche Entgelte	14.129	13.200	19.500	19.500	19.000	19.000
1.1.1.03.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.129	13.200	19.500	19.500	19.000	19.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-899	500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.3699100 Weitere sonstige Finanzerträge Aktive Bedienstete	-268	200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.3699200 Weitere sonstige Finanzerträge Versorgungsempfänger	-631	300	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	230.803	211.800	211.300	210.400	208.100	205.200
1.1.1.03.3582000 Erträge wg. Inanspruchn. od. Herabsetzung v. Überstundenrückstell.	0	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3582100 Erträge wg. Inanspruchn. od. Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen	134.214	181.700	180.300	179.500	177.600	175.100
1.1.1.03.3582200 Erträge wg. Inanspruchn. od. Herabsetzung v. Beihilferückstellungen	22.145	29.900	30.800	30.700	30.300	29.900
1.1.1.03.3582300 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	39.934	0	0	0	0	0
1.1.1.03.3582400 Erträge wg. Inanspruchn. od. Herabsetzung v. Urlaubsrückstellungen	34.510	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	247.092	228.700	237.000	236.100	233.300	230.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	661.488	551.700	528.100	485.000	502.700	521.400
1.1.1.03.4011000 Besoldung für Beamte	7.144	17.800	17.800	18.300	18.900	19.500
1.1.1.03.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	146.100	159.900	160.300	165.100	170.000	175.200
1.1.1.03.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.802	86.900	53.800	55.400	57.100	58.800
1.1.1.03.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.830	11.400	11.400	11.800	12.100	12.500
1.1.1.03.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.896	34.100	34.200	35.200	36.300	37.400
1.1.1.03.4032200 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung (Gemeindeunfallvers.verband)	44.057	44.100	52.500	53.000	53.500	54.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales						
Fachdienst	1.20	Personal und IT	verantwortlich: Christian Wöhrle					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.03	Personalangelegenheiten						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.03.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.597	18.300	11.800	12.200	12.500	12.900	
1.1.1.03.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	275.465	153.600	158.900	114.200	121.300	128.800	
1.1.1.03.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	45.452	25.400	27.200	19.600	20.800	22.100	
1.1.1.03.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	100	100	100	100	100	
1.1.1.03.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	19.146	100	100	100	100	100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.485	154.900	146.600	147.100	144.200	144.700	
1.1.1.03.4232000	Dienstrad-Leasing	25.819	38.000	27.000	27.000	23.000	23.000	
1.1.1.03.4251000	Dienstrad-Service/Wartung	2.245	3.900	2.600	2.600	2.200	2.200	
1.1.1.03.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.904	3.000	20.000	20.500	21.000	21.500	
1.1.1.03.4261010	Bes. Aufw. f. Besch. (Hansefit)	38.691	50.000	47.000	47.000	48.000	48.000	
1.1.1.03.4261100	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	35.826	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
18 Transferaufwendungen		18.198	18.500	17.000	17.000	17.500	17.500	
1.1.1.03.4316000	Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut	18.198	18.500	17.000	17.000	17.500	17.500	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.159	6.700	5.600	5.600	5.200	5.200	
1.1.1.03.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	2.367	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
1.1.1.03.4441100	Dienstrad-Versicherung	2.793	4.200	2.800	2.800	2.400	2.400	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		789.330	731.800	697.300	654.700	669.600	688.800	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-542.238	-503.100	-460.300	-418.600	-436.300	-458.400	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-542.238	-503.100	-460.300	-418.600	-436.300	-458.400	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-542.238	-503.100	-460.300	-418.600	-436.300	-458.400	

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales						
Fachdienst	1.20	Personal und IT	verantwortlich: Christian Wöhrle					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.03	Personalangelegenheiten						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.685	16.900	25.700	25.700	25.200	25.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		446.115	552.600	511.000	520.700	527.300	537.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-432.429	-535.700	-485.300	-495.000	-502.100	-512.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-3.504	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.03/0093.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	-1.042	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.03/0093.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	-2.462	300	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-3.504	500	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		3.504	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-428.926	-536.200	-488.300	-498.000	-505.100	-515.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-428.926	-536.200	-488.300	-498.000	-505.100	-515.500

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales	
Fachdienst	1.20	Personal und IT	verantwortlich: Christian Wöhrle

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.08	Informations- und Kommunikationstechnik

Beschreibung
Elektronische Informations- und Datenverarbeitung (Planung, Beschaffung, Einsatz, Sicherung, Unterhaltung, Administration und Betreuung); Telekommunikationsdienste; Fotokopierdienste, Druck- und Faxsysteme

Auftrag	Zielgruppe
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse	BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Verwaltung

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales						
Fachdienst	1.20	Personal und IT	verantwortlich: Christian Wöhrle					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.08	Informations- und Kommunikationstechnik						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.284	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
1.1.1.08.3483000	Kostenerstattungen vom Zweckverband DSHM		2.284	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
12	Summe ordentliche Erträge		2.284	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		91.423	184.700	209.900	216.300	222.800	229.400
1.1.1.08.4011000	Besoldung für Beamte		0	17.800	17.800	18.300	18.900	19.500
1.1.1.08.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		73.072	116.400	135.600	139.700	143.900	148.200
1.1.1.08.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	13.100	13.400	13.800	14.200	14.600
1.1.1.08.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.030	8.300	9.700	10.000	10.300	10.600
1.1.1.08.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.994	24.800	28.900	29.800	30.700	31.600
1.1.1.08.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		327	4.300	4.500	4.700	4.800	4.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		563.416	748.000	715.000	725.000	735.000	745.000
1.1.1.08.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		24.297	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)		14.406	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.08.4232000	Leasing Kopierer		0	3.000	0	0	0	0
1.1.1.08.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		524.714	690.000	660.000	670.000	680.000	690.000
16	Abschreibungen		13.268	15.000	20.000	21.700	23.200	17.500
1.1.1.08.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		4.856	1.100	1.900	1.900	1.500	700
1.1.1.08.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.412	13.900	18.100	19.800	21.700	16.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
1.1.1.08.4431300	Aufwendungen für Fernmeldegebühren		0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		668.107	947.700	990.900	1.009.000	1.027.000	1.037.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-665.823	-929.700	-974.400	-992.500	-1.010.500	-1.021.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales						
Fachdienst	1.20	Personal und IT	verantwortlich: Christian Wöhrle					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.08	Informations- und Kommunikationstechnik						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-665.823	-929.700	-974.400	-992.500	-1.010.500	-1.021.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.570	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.1.08.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.570	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			4.570	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-661.254	-925.100	-969.800	-987.900	-1.005.900	-1.016.800

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	1	Innere Dienste, Personal und Digitales						
Fachdienst	1.20	Personal und IT	verantwortlich: Christian Wöhrle					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.08	Informations- und Kommunikationstechnik						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.284	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		651.642	932.700	970.900	987.300	1.003.800	1.020.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-649.358	-914.700	-954.400	-970.800	-987.300	-1.003.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.630	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.08/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	24.892	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.08/9999.7831300	Ausz f d Erwerb v immateriellen VG (Software, Lizenzen)	1.737	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		26.630	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-26.630	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-675.988	-924.700	-984.400	-980.800	-997.300	-1.013.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-675.988	-924.700	-984.400	-980.800	-997.300	-1.013.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	2	Finanzen						
Fachdienst	2.10	Finanzen	verantwortlich: Matthias Onken					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		27.196.659	21.395.000	25.778.000	26.153.000	26.581.000	26.910.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.479.968	8.682.000	6.825.000	6.980.000	7.120.000	7.260.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		329.139	349.700	310.400	254.700	215.500	193.700
4	sonstige Transfererträge		38.315	38.500	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.059.356	2.785.000	3.037.000	3.037.000	3.037.000	3.037.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		131.202	214.200	222.100	228.500	235.300	242.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		226.701	128.000	325.000	105.000	85.000	45.000
11	sonstige ordentliche Erträge		112.937	106.500	116.500	116.500	116.500	116.500
12	Summe ordentliche Erträge		40.574.276	33.698.900	36.614.000	36.874.700	37.390.300	37.804.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		922.797	1.082.400	1.213.200	1.250.000	1.287.500	1.326.100
16	Abschreibungen		27.802	55.100	27.300	27.200	27.200	27.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		391.094	365.100	308.100	507.100	490.100	707.100
18	Transferaufwendungen		18.208.334	17.830.900	20.038.900	20.456.400	20.723.500	21.027.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		27.676	43.200	40.100	40.100	40.100	40.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		19.577.703	19.376.700	21.627.600	22.280.800	22.568.400	23.128.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		20.996.573	14.322.200	14.986.400	14.593.900	14.821.900	14.676.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		20.996.573	14.322.200	14.986.400	14.593.900	14.821.900	14.676.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		20.996.573	14.322.200	14.986.400	14.593.900	14.821.900	14.676.400

Haushaltsplan 2025

Fachbereich		2	Finanzen						
Fachdienst		2.10	Finanzen		verantwortlich: Matthias Onken				
<u>Teilfinanzplan</u>				vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.489.497	33.623.200	36.628.100	36.944.500	37.499.300	37.935.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.061.477	19.601.600	21.930.300	22.583.600	22.871.200	23.430.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			20.428.020	14.021.600	14.697.800	14.360.900	14.628.100	14.504.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.889	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-7.889	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			7.889	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			20.435.910	14.021.600	14.697.800	14.360.900	14.628.100	14.504.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	7.733.300	0	0	9.017.400	8.720.000
34	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			1.249.544	869.000	885.000	1.067.000	1.075.000	1.294.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			-1.249.544	6.864.300	-885.000	-1.067.000	7.942.400	7.426.000
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			19.186.365	20.885.900	13.812.800	13.293.900	22.570.500	21.930.400

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	2	Finanzen	
Fachdienst	2.10	Finanzen	verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.04	Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung

Beschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling • Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen • Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes • Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung / Wirtschaftlichkeitsberechnungen • Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens; Finanz- und Investitionsplanung • Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeitprüfung • Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms; Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens • Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen • Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates • Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes • Bereitstellung überplanmäßiger / außerplanmäßiger Mittel • Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte; Beteiligungsmanagement

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	2	Finanzen	
Fachdienst	2.10	Finanzen	verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.04	Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.920	0	100	100	100	100
1.1.1.04.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	2.920	0	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	111.654	100.900	111.400	111.400	111.400	111.400
1.1.1.04.3562000 Säumniszuschläge u. ä.	104.033	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.1.1.04.3562100 Verspätungszuschläge Gewerbest	7.450	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.3583100 Erträge d. Aufl. o. Herabsetz. v. Wertbericht. auf Forderungen	171	400	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge	114.574	100.900	111.500	111.500	111.500	111.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	717.678	750.900	898.500	925.600	953.400	982.000
1.1.1.04.4011000 Besoldung für Beamte	36.476	40.900	40.800	42.100	43.300	44.600
1.1.1.04.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	515.360	526.200	641.200	660.400	680.300	700.700
1.1.1.04.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.213	23.300	21.700	22.400	23.100	23.700
1.1.1.04.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.683	37.400	45.600	47.000	48.400	49.900
1.1.1.04.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102.002	112.100	136.600	140.700	144.900	149.300
1.1.1.04.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.945	11.000	12.600	13.000	13.400	13.800
16 Abschreibungen	888	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.04.4721110 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	71	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4721111 Einzelwertberichtigung	818	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.676	42.600	39.500	39.500	39.500	39.500
1.1.1.04.4429100 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	0	100	0	0	0	0
1.1.1.04.4431000 Geschäftsaufwendungen	7.397	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.04.4431500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.856	500	500	500	500	500
1.1.1.04.4431700 Aufwendungen für durchgeführte Prüfungen durch das RPA	17.424	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	746.243	795.000	939.500	966.600	994.400	1.023.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	2	Finanzen						
Fachdienst	2.10	Finanzen	verantwortlich: Matthias Onken					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.04	Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-631.668	-694.100	-828.000	-855.100	-882.900	-911.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-631.668	-694.100	-828.000	-855.100	-882.900	-911.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-631.668	-694.100	-828.000	-855.100	-882.900	-911.500

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	2	Finanzen						
Fachdienst	2.10	Finanzen	verantwortlich: Matthias Onken					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.04	Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.665	100.500	111.100	111.100	111.100	111.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		745.135	793.500	938.000	965.100	992.900	1.021.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-650.470	-693.000	-826.900	-854.000	-881.800	-910.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-650.470	-693.000	-826.900	-854.000	-881.800	-910.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-650.470	-693.000	-826.900	-854.000	-881.800	-910.400

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	2	Finanzen	
Fachdienst	2.10	Finanzen	verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung durch Beitragserhebungen

Beschreibung

Erhebung der Tourismus- und Gästebeiträge einschl. Fortschreibung des Satzungsrechts

Auftrag

Ortsrecht, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Gäste

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	2	Finanzen	
Fachdienst	2.10	Finanzen	verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung durch Beitragserhebungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	30.000	0	0	0	0
5.7.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	30.000	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.059.356	2.785.000	3.037.000	3.037.000	3.037.000	3.037.000
5.7.5.01.3361110 Tourismusbeitrag Zone 1 Carolinensiel	623.344	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5.7.5.01.3361120 Tourismusbeitrag Zone 2 Altfunnixsiel	31.159	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.5.01.3361130 Tourismusbeitrag Zone 3 Wittmund	110.674	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.7.5.01.3361140 Tourismusbeitrag Zone 4 Wittmund-Land	38.199	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.5.01.3361200 Gästebeitrag Gesamtsumme (wg. Versteuerung)	2.006.903	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.7.5.01.3361205 Gästebeitrag Haftung	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5.7.5.01.3361210 Jahregästebeitrag Zone 1 - Carolinensiel	214.704	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.7.5.01.3361220 Jahregästebeitrag Zone 2 - Altfunnixsiel	34.372	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11 sonstige ordentliche Erträge	240	600	600	600	600	600
5.7.5.01.3583100 Ertr a d Aufl o Herabs v Wertbericht. auf Forderungen	240	600	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge	3.059.596	2.815.600	3.037.600	3.037.600	3.037.600	3.037.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	137.580	182.300	160.700	165.700	170.600	175.800
5.7.5.01.4011000 Besoldung für Beamte	35.017	39.300	39.200	40.400	41.600	42.900
5.7.5.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.953	88.900	69.300	71.400	73.600	75.800
5.7.5.01.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.284	22.300	25.700	26.500	27.300	28.100
5.7.5.01.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.120	6.400	5.000	5.200	5.300	5.500
5.7.5.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.763	19.000	14.800	15.300	15.700	16.200
5.7.5.01.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.444	6.400	6.700	6.900	7.100	7.300
16 Abschreibungen	2.776	35.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.5.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	32.300	0	0	0	0
5.7.5.01.4721111 Einzelwertberichtigung	2.776	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18 Transferaufwendungen	2.993.875	2.785.000	3.037.000	3.037.000	3.037.000	3.037.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	2	Finanzen						
Fachdienst	2.10	Finanzen	verantwortlich: Matthias Onken					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung durch Beitragserhebungen						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
5.7.5.01.4315100	Zuschüsse aus Tourismusbeitr Zone 1 C´siel + Zone 2 Altfunnixsiel	634.794	470.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5.7.5.01.4315200	Zuschüsse aus Tourismusbeitr Zone 2 Altfunnixs (ab 2024 bei 4315100)	30.522	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4315300	Zuschüsse aus Tourismusbeitr Zone 3 und 4 Wittmund	72.000	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.7.5.01.4315600	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Gästebeitrag	2.006.903	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.7.5.01.4315700	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - JGB u. GB Haftung	249.656	210.000	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	600	600	600	600	600	600
5.7.5.01.4431500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500	500
5.7.5.01.4482000	Verzinsung Tourismusbeitrag/FVB	0	100	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		3.134.231	3.003.200	3.201.800	3.206.800	3.211.700	3.216.900	3.216.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-74.635	-187.600	-164.200	-169.200	-174.100	-179.300	-179.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-74.635	-187.600	-164.200	-169.200	-174.100	-179.300	-179.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-74.635	-187.600	-164.200	-169.200	-174.100	-179.300	-179.300

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	2	Finanzen						
Fachdienst	2.10	Finanzen	verantwortlich: Matthias Onken					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung durch Beitragserhebungen						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.539.841	3.065.000	3.367.000	3.367.000	3.367.000	3.367.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.786.901	3.247.900	3.528.300	3.533.300	3.538.200	3.543.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-247.060	-182.900	-161.300	-166.300	-171.200	-176.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.889	0	0	0	0	0
	5.7.5.01/0180.7831100	Radverkehrsinfrastrukturprogramm	-7.889	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-7.889	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		7.889	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-239.171	-182.900	-161.300	-166.300	-171.200	-176.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-239.171	-182.900	-161.300	-166.300	-171.200	-176.400

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	2	Finanzen	
Fachdienst	2.10	Finanzen	verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.02	Sonstige Tourismusförderung

Beschreibung
 Förderung des Fremdenverkehrs; Betrieb, Unterhaltung, Fortentwicklung der örtlichen Tourismuseinrichtungen; Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Interessenvertretungen; Aufstellung und Fortschreibung eines Tourismuskonzeptes; Betrieb einer Tourist-Information in Wittmund; Zimmervermittlungen; Organisation bzw. Mitorganisation von eigenen Veranstaltungen, Märkten, Ausstellung und Messen (Gewerbeschau, Bürgermarkt, etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Ortsrecht, Satzungen, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen und Gäste

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	2	Finanzen						
Fachdienst	2.10	Finanzen	verantwortlich: Matthias Onken					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.02	Sonstige Tourismusförderung						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		128.281	214.200	222.000	228.400	235.200	242.200
5.7.5.02.3485000	Erträge aus Kostenerstattungen v.Eigenbetrieb		128.281	142.600	147.900	152.000	156.500	161.200
5.7.5.02.3485100	Erträge aus Kostenerstattungen v.NSB GmbH		0	71.600	74.100	76.400	78.700	81.000
12	Summe ordentliche Erträge		128.281	214.200	222.000	228.400	235.200	242.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		67.539	149.200	154.000	158.700	163.500	168.300
5.7.5.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		53.715	115.200	118.900	122.500	126.200	130.000
5.7.5.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.838	8.200	8.500	8.800	9.100	9.300
5.7.5.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.700	24.600	25.400	26.200	27.000	27.800
5.7.5.02.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		285	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen		11.239	11.300	11.300	11.200	11.200	11.200
5.7.5.02.4711010	Abschreibungen a Immat VG aus gel Investitionszuw.		11.239	11.300	11.300	11.200	11.200	11.200
18	Transferaufwendungen		133.367	145.900	137.400	134.900	136.500	138.600
5.7.5.02.4315000	Zuschuss an den Eigenbetrieb der Stadt Wittmund		113.500	120.900	117.400	114.900	116.500	118.600
5.7.5.02.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		19.867	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		212.144	306.400	302.700	304.800	311.200	318.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-83.863	-92.200	-80.700	-76.400	-76.000	-75.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-83.863	-92.200	-80.700	-76.400	-76.000	-75.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-83.863	-92.200	-80.700	-76.400	-76.000	-75.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	2	Finanzen	
Fachdienst	2.10	Finanzen	verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.02	Sonstige Tourismusförderung	

<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.281	214.200	222.000	228.400	235.200	242.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.039	295.100	291.400	293.600	300.000	306.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.758	-80.900	-69.400	-65.200	-64.800	-64.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-67.758	-80.900	-69.400	-65.200	-64.800	-64.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-67.758	-80.900	-69.400	-65.200	-64.800	-64.700

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	2	Finanzen	
Fachdienst	2.10	Finanzen	verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung
 Zahlungsein- und -ausgänge aus Steuern, Steueranteilen, Beiträgen, Transfererträgen und Umlagen (keine Steuerverwaltung): Erträge: • Grundsteuer A und B • Gewerbesteuer • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer • Vergnügungssteuer • Hundesteuer • Zweitwohnungssteuer; Transfererträge: • Schlüsselzuweisungen vom Land • Bedarfszuweisungen • Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches • Sonstige Zuweisungen und Umlagen; Transferaufwendungen: • Kreisumlage • Gewerbesteuerumlage • Finanzausgleichsumlage • Sonstige Umlagen

Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Steuer- und Beitragspflichtige, staatliche und kommunale Einrichtungen

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	2	Finanzen	
Fachdienst	2.10	Finanzen	verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.196.659	21.395.000	25.778.000	26.153.000	26.581.000	26.910.000
6.1.1.01.3011000 Grundsteuer A	324.880	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6.1.1.01.3012000 Grundsteuer B	2.857.636	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer	14.025.241	8.000.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
6.1.1.01.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.820.880	8.130.000	8.850.000	9.200.000	9.600.000	9.900.000
6.1.1.01.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.241.166	1.255.000	1.278.000	1.303.000	1.331.000	1.360.000
6.1.1.01.3031000 Vergnügungssteuer	231.425	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6.1.1.01.3032000 Hundesteuer	113.720	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6.1.1.01.3034000 Zweitwohnungssteuer	581.711	530.000	570.000	570.000	570.000	570.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.479.968	8.682.000	6.825.000	6.980.000	7.120.000	7.260.000
6.1.1.01.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.023.920	8.220.000	6.360.000	6.490.000	6.620.000	6.750.000
6.1.1.01.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	456.048	462.000	465.000	490.000	500.000	510.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	329.139	319.700	310.400	254.700	215.500	193.700
6.1.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung SoPo Schlüsselzuweisung	329.139	319.700	310.400	254.700	215.500	193.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-819	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-819	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.043	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.01.3583100 Ertr a d Aufl o Herabs v Wertbericht. auf Forderungen	1.043	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12 Summe ordentliche Erträge	37.005.990	30.406.700	32.922.900	33.397.200	33.926.000	34.373.200
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	12.898	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.01.4721110 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.288	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4721111 Einzelwertberichtigung	11.611	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.492	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	23.492	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Transferaufwendungen	15.081.092	14.900.000	16.864.500	17.284.500	17.550.000	17.852.000
6.1.1.01.4341000 Gewerbesteuerumlage	1.272.920	740.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
6.1.1.01.4371000 Entschuldungsumlage	38.944	40.000	39.500	39.500	0	0
6.1.1.01.4372100 Kreisumlage	13.769.228	14.120.000	15.765.000	16.185.000	16.490.000	16.792.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	2	Finanzen						
Fachdienst	2.10	Finanzen	verantwortlich: Matthias Onken					
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
20 Summe ordentliche Aufwendungen			15.117.482	14.912.000	16.880.500	17.300.500	17.566.000	17.868.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			21.888.507	15.494.700	16.042.400	16.096.700	16.360.000	16.505.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			21.888.507	15.494.700	16.042.400	16.096.700	16.360.000	16.505.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			21.888.507	15.494.700	16.042.400	16.096.700	16.360.000	16.505.200

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	2	Finanzen						
Fachdienst	2.10	Finanzen	verantwortlich: Matthias Onken					
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.460.876	30.082.000	32.608.000	33.138.000	33.706.000	34.175.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.984.256	14.905.000	16.869.500	17.289.500	17.555.000	17.857.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		21.476.620	15.177.000	15.738.500	15.848.500	16.151.000	16.318.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		21.476.620	15.177.000	15.738.500	15.848.500	16.151.000	16.318.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		21.476.620	15.177.000	15.738.500	15.848.500	16.151.000	16.318.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	2	Finanzen	
Fachdienst	2.10	Finanzen	verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Zinsaufwendungen; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen für Kassenkredite; Allgemeine Zinserträge (soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen);

Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Verwaltung

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	2	Finanzen	
Fachdienst	2.10	Finanzen	verantwortlich: Matthias Onken

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
4 sonstige Transfererträge	38.315	38.500	0	0	0	0
6.1.2.02.3232000 Schuldendiensthilfe KES vom Landkreis	38.315	38.500	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	227.520	123.000	320.000	100.000	80.000	40.000
6.1.2.02.3617000 Zinserträge - Kreditinstitute	227.520	123.000	320.000	100.000	80.000	40.000
12 Summe ordentliche Erträge	265.835	161.500	320.000	100.000	80.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.602	360.100	303.100	502.100	485.100	702.100
6.1.2.02.4517000 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	367.602	360.000	303.000	502.000	485.000	702.000
6.1.2.02.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	367.602	360.100	303.100	502.100	485.100	702.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-101.767	-198.600	16.900	-402.100	-405.100	-662.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-101.767	-198.600	16.900	-402.100	-405.100	-662.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.767	-198.600	16.900	-402.100	-405.100	-662.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	2	Finanzen						
Fachdienst	2.10	Finanzen	verantwortlich: Matthias Onken					
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		265.835	161.500	320.000	100.000	80.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		349.147	360.100	303.100	502.100	485.100	702.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-83.312	-198.600	16.900	-402.100	-405.100	-662.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-83.312	-198.600	16.900	-402.100	-405.100	-662.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	7.733.300	0	0	9.017.400	8.720.000
	6.1.2.02/0078.6927300	Aufn. v. Krediten f. Invest. b. Kreditinst.	0	7.733.300	0	0	9.017.400	8.720.000
34	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.249.544	869.000	885.000	1.067.000	1.075.000	1.294.000
	6.1.2.02/0081.7927300	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	1.249.544	869.000	885.000	1.067.000	1.075.000	1.294.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		-1.249.544	6.864.300	-885.000	-1.067.000	7.942.400	7.426.000
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-1.332.857	6.665.700	-868.100	-1.469.100	7.537.300	6.763.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich		3	Ordnung und Bürgerservice					
Fachdienst		3.10	Ordnung und Sicherheit		verantwortlich: Hilko Eilers			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.092	55.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		11.291	9.000	6.200	3.300	1.700	1.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		217.305	214.900	228.800	228.800	228.800	228.800
6	privatrechtliche Entgelte		21.905	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.305	21.300	27.000	17.000	27.000	7.000
11	sonstige ordentliche Erträge		61.207	35.000	50.500	50.500	50.500	50.500
12	Summe ordentliche Erträge		415.105	356.200	412.500	399.600	408.000	387.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		865.162	978.300	972.500	1.012.300	1.043.000	1.074.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		564.253	646.000	527.900	527.900	580.900	527.900
16	Abschreibungen		283.967	300.200	338.700	347.200	379.800	432.900
18	Transferaufwendungen		15.053	85.500	74.900	74.900	74.900	74.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		244.663	261.800	256.800	271.800	258.800	236.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.973.097	2.271.800	2.170.800	2.234.100	2.337.400	2.346.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.557.993	-1.915.600	-1.758.300	-1.834.500	-1.929.400	-1.959.300
22	außerordentliche Erträge		0	5.000	0	5.000	7.500	4.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	5.000	0	5.000	7.500	4.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.557.993	-1.910.600	-1.758.300	-1.829.500	-1.921.900	-1.955.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.557.993	-1.910.600	-1.758.300	-1.829.500	-1.921.900	-1.955.300

Haushaltsplan 2025

Fachbereich **3** Ordnung und Bürgerservice
 Fachdienst **3.10** Ordnung und Sicherheit

verantwortlich: Hilko Eilers

<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.036	347.200	406.300	396.300	406.300	386.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.849	1.971.600	1.832.100	1.886.900	1.957.600	1.913.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.280.812	-1.624.400	-1.425.800	-1.490.600	-1.551.300	-1.527.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.782	1.300	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	5.000	7.500	4.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.782	6.300	0	5.000	7.500	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.095.000	0	0
25 Baumaßnahmen	48.774	1.516.000	416.000	2.116.000	1.816.000	3.316.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	488.124	562.000	364.500	830.500	550.500	690.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	536.898	2.078.000	780.500	4.041.500	2.366.500	4.006.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-522.116	-2.071.700	-780.500	-4.036.500	-2.359.000	-4.002.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.802.928	-3.696.100	-2.206.300	-5.527.100	-3.910.300	-5.530.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-1.802.928	-3.696.100	-2.206.300	-5.527.100	-3.910.300	-5.530.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.02	Wahlen	

Beschreibung
 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von • Europawahlen • Bundestagswahlen • Landtagswahlen • Kommunalwahlen (einschl. Landrats- und Bürgermeisterwahlen) • Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden • Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden • Einwohneranträgen und deren öffentliche Präsentation und Darstellung

Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Sämtliche EinwohnerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.02	Wahlen						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.736	15.000	20.000	10.000	20.000	0
1.2.1.02.3481000	Wahlkostenerstattung Europa-, Bundestags-, Landtagswahlen		14.736	15.000	20.000	0	20.000	0
1.2.1.02.3482000	Wahlkostenerstattung Kommunalwahl durch Landkreis		0	0	0	10.000	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		14.736	15.000	20.000	10.000	20.000	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		27.458	41.600	42.900	54.500	56.200	57.900
1.2.1.02.4011000	Besoldung für Beamte		3.244	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
1.2.1.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		15.433	26.900	27.700	38.800	40.000	41.200
1.2.1.02.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		2.321	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
1.2.1.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		881	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
1.2.1.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.325	5.800	5.900	6.100	6.300	6.500
1.2.1.02.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.253	900	900	900	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	20.000	20.000	35.000	20.000	0
1.2.1.02.4431000	Geschäftsaufwendungen		0	20.000	20.000	35.000	20.000	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		27.458	61.600	62.900	89.500	76.200	57.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-12.722	-46.600	-42.900	-79.500	-56.200	-57.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-12.722	-46.600	-42.900	-79.500	-56.200	-57.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.722	-46.600	-42.900	-79.500	-56.200	-57.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.02	Wahlen						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.736	15.000	20.000	10.000	20.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.632	61.600	62.900	89.500	76.200	57.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-12.896	-46.600	-42.900	-79.500	-56.200	-57.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-12.896	-46.600	-42.900	-79.500	-56.200	-57.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-12.896	-46.600	-42.900	-79.500	-56.200	-57.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere • Veranstaltungen • Immissionsschutz • Überwachung der Einhaltung von Satzungen und Verordnungen • Gefahrtiere • Seuchenbekämpfung • Feiertagsruhe / Ladenöffnungszeiten • Infektionsschutz / Tierseuchenschutz • Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung • Anschlagwesen • Nichtrauchererschutz • Vergabe und Festsetzung von Hausnummern • Aufgaben nach dem Schornsteinfegergesetz; Gaststättenangelegenheiten; Gewerbeangelegenheiten, Führung des Gewereregisters; Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten, -einweisungen (Vorhaltung und Ausstattung der Obdachlosenwohnungen beim Produkt 3.1.5.40); Schiedsmannangelegenheiten, Wahl von Schöffen; Verkehrsrechtliche Angelegenheiten, Verkehrsführungen, Verkehrsaufsicht,

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Öffentlichkeit, Betroffene, Obdachlose, Institutionen, Behörden, Organisationen und Betriebe

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.030	1.000	600	200	200	0
1.2.2.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.030	1.000	600	200	200	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	36.712	29.500	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.01.3311000 Verwaltungsgebühren, Kosten Ersatzvornahmen	22.430	17.500	18.400	18.400	18.400	18.400
1.2.2.01.3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, u.a. Markt-Standgelder	10.447	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
1.2.2.01.3321200 Erstattung Bestattungskosten	3.835	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6 privatrechtliche Entgelte	3.533	1.900	5.100	5.100	5.100	5.100
1.2.2.01.3421000 Erlös Fundsachenversteigerung	1.584	800	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.01.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653	100	900	900	900	900
1.2.2.01.3461200 Provisionserträge Friedwald	1.296	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11 sonstige ordentliche Erträge	61.207	35.000	50.500	50.500	50.500	50.500
1.2.2.01.3561000 Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	60.928	35.000	50.500	50.500	50.500	50.500
1.2.2.01.3583100 Ertr a d Aufl o Herabs v Wertbericht. auf Forderungen	279	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	102.482	67.400	91.200	90.800	90.800	90.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	251.284	299.100	312.200	321.700	331.400	341.400
1.2.2.01.4011000 Besoldung für Beamte	29.193	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
1.2.2.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	150.222	186.100	192.600	198.400	204.400	210.500
1.2.2.01.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.892	20.900	24.300	25.000	25.800	26.700
1.2.2.01.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.803	13.300	13.700	14.200	14.600	15.000
1.2.2.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.774	39.700	41.100	42.400	43.600	45.000
1.2.2.01.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.401	7.100	7.500	7.700	8.000	8.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.392	101.000	105.900	105.900	105.900	105.900
1.2.2.01.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.309	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
1.2.2.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	516	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.01.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.029	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	

<u>Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
1.2.2.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	536	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.414	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300
1.2.2.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.087	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.01.4291100	Betreuungsleistungen Ukraine Flüchtlinge	17.501	10.000	20.400	20.400	20.400	20.400
16 Abschreibungen		6.503	9.600	7.100	7.100	7.500	6.800
1.2.2.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.051	7.900	5.000	5.000	5.400	4.700
1.2.2.01.4721111	Einzelwertberichtigung	441	600	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen		5.136	75.500	64.500	64.500	64.500	64.500
1.2.2.01.4318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd Zwecke sowie Mitgliedsbeiträge	5.136	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
1.2.2.01.4318100	Erst. Aufwendungen f. Fundtierunterbringung (bis 2023 bei 4458000)	0	70.000	59.800	59.800	59.800	59.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		48.761	900	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.2.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.4429100	Mitgliedsbeitr. in Zus.hang m. Verw.tätigkeit	268	400	400	400	400	400
1.2.2.01.4458000	Erst. Aufwendungen f. Fundtierunterbringung (ab 2024 bei 4318100)	48.493	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		376.075	486.100	492.100	501.600	511.700	521.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-273.593	-418.700	-400.900	-410.800	-420.900	-430.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-273.593	-418.700	-400.900	-410.800	-420.900	-430.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-273.593	-418.700	-400.900	-410.800	-420.900	-430.400

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.894	66.400	90.600	90.600	90.600	90.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		368.736	476.500	485.000	494.500	504.200	514.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-250.842	-410.100	-394.400	-403.900	-413.600	-423.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	22.000	9.500	5.500	5.500	5.500
	1.2.2.01/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	0	22.000	9.500	5.500	5.500	5.500
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	22.000	9.500	5.500	5.500	5.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-22.000	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-250.842	-432.100	-403.900	-409.400	-419.100	-429.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-250.842	-432.100	-403.900	-409.400	-419.100	-429.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.02	Meldewesen und Passangelegenheiten	

Beschreibung
 Bearbeitung von Aufgaben des Meldewesens, Führung des Melderegisters; Antragsverfahren zur Ausstellung von Führungszeugnissen; Pass- und Ausweisangelegenheiten; Erfassung von Wehrpflichtigen; Fundsachen, Fundtiere; Sonstiger Bürgerservice

Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	EinwohnerInnen, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.02	Meldewesen und Passangelegenheiten						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			136.393	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren		136.393	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 privatrechtliche Entgelte			170	1.000	200	200	200	200
1.2.2.02.3421000	Erträge für Passfotos		170	1.000	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			136.562	136.000	140.200	140.200	140.200	140.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			416.024	486.300	451.800	465.400	479.400	493.700
1.2.2.02.4011000	Besoldung für Beamte		3.244	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
1.2.2.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		322.213	370.600	343.700	354.000	364.700	375.600
1.2.2.02.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		2.321	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
1.2.2.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.103	26.400	24.400	25.200	25.900	26.700
1.2.2.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		64.398	79.000	73.200	75.400	77.700	80.000
1.2.2.02.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		6.745	4.300	4.100	4.200	4.300	4.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			85.436	94.000	107.700	107.700	107.700	107.700
1.2.2.02.4431000	Geschäftsaufw. (u.a. für Bundesdruckerei)		78.277	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.02.4450100	Erst. für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund		7.160	9.000	7.700	7.700	7.700	7.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			501.460	580.300	559.500	573.100	587.100	601.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-364.898	-444.300	-419.300	-432.900	-446.900	-461.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-364.898	-444.300	-419.300	-432.900	-446.900	-461.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.02	Meldewesen und Passangelegenheiten						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-364.898	-444.300	-419.300	-432.900	-446.900	-461.200

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.02	Meldewesen und Passangelegenheiten						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.491	136.000	140.200	140.200	140.200	140.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		498.061	580.300	559.500	573.100	587.100	601.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-360.570	-444.300	-419.300	-432.900	-446.900	-461.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-360.570	-444.300	-419.300	-432.900	-446.900	-461.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-360.570	-444.300	-419.300	-432.900	-446.900	-461.200

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen

Beschreibung
 Bearbeitung von Aufgaben des Standesamtes (Personenstandswesen); Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführung der Personenstandsbücher; Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften; Namensangelegenheiten; Kirchenaustritte; Führung der Testamentsdatei; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, tlw. internationales Recht	EinwohnerInnen, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			43.030	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.03.3311000	Verwaltungsgebühren		43.030	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	100	600	600	600	600
1.2.2.03.3421000	Erträge für Stammbücher		0	100	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge			43.030	45.100	45.600	45.600	45.600	45.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			155.936	135.800	139.700	143.900	148.300	152.800
1.2.2.03.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		121.876	104.800	107.900	111.200	114.500	118.000
1.2.2.03.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.014	7.500	7.700	7.900	8.200	8.400
1.2.2.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		26.474	22.400	23.000	23.700	24.400	25.200
1.2.2.03.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		572	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.405	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.2.03.4222000	Erwerb geringwertiger Verm.-gegenst., u.a. Stammbücher		1.405	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.2.03.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	1.000	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			671	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.03.4429100	Mitgliedsbeitr. in Zus.hang m. Verw.tätigkeit		175	200	200	200	200	200
1.2.2.03.4431000	Geschäftsaufwendungen		496	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			158.012	141.500	143.100	147.300	151.700	156.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-114.981	-96.400	-97.500	-101.700	-106.100	-110.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-114.981	-96.400	-97.500	-101.700	-106.100	-110.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-114.981	-96.400	-97.500	-101.700	-106.100	-110.600

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Personenstandswesen						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.060	45.100	45.600	45.600	45.600	45.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		158.012	141.500	143.100	147.300	151.700	156.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-114.951	-96.400	-97.500	-101.700	-106.100	-110.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-114.951	-96.400	-97.500	-101.700	-106.100	-110.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-114.951	-96.400	-97.500	-101.700	-106.100	-110.600

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.01	Brand- und Katastrophenschutz

Beschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen für die • Freiwillige Feuerwehr Ardorf • Freiwillige Feuerwehr Berdum • Freiwillige Feuerwehr Burhufe, Blersum, Buttforde • Freiwillige Feuerwehr Carolinensiel • Freiwillige Feuerwehr Eggelingen • Freiwillige Feuerwehr Leerhufe-Hovel • Freiwillige Feuerwehr Wittmund; Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung; Präventive Brandschutzmaßnahmen; Sicherstellung der Löschwasserversorgung; Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze; Vorbereitung, Fortschreibung und Umsetzung der Satzungen; Mitwirkung bei personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder; Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen; Unterstützung des Landkreises beim Katastrophenschutz

Auftrag	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Zielgruppe	Sämtliche EinwohnerInnen, Gebäude und Sachwerte
----------------	------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Brand- und Katastrophenschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.092	55.000	76.000	76.000	76.000	76.000
1.2.6.01.3142000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Landkreis (ab 2025 bei 3142100)	79.842	55.000	0	0	0	0
1.2.6.01.3142100 Zuw. u. Zuschüsse für lfd Zwecke vom Landkreis (bis 2024 bei 3142000)	0	0	76.000	76.000	76.000	76.000
1.2.6.01.3147000 Spendenerträge von Private Unternehmen	1.400	0	0	0	0	0
1.2.6.01.3148000 Spendenerträge von übrigen Bereichen	850	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.238	8.000	5.600	3.100	1.500	1.200
1.2.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	10.238	8.000	5.600	3.100	1.500	1.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.3321000 Entgelte f. Inanspruchnahme v. Einrichtungen d. Feuerwehr	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte	18.202	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
1.2.6.01.3411000 Mieten Wohnungen Feuerwehren	17.962	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.01.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.6.01.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	843	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.01.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	1.622	300	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	112.998	87.300	110.500	108.000	106.400	106.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	14.460	15.500	25.900	26.800	27.700	28.500
1.2.6.01.4011000 Besoldung für Beamte	3.244	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
1.2.6.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.442	6.800	14.500	15.000	15.500	16.000
1.2.6.01.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.321	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
1.2.6.01.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	334	500	1.100	1.100	1.200	1.200
1.2.6.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.559	1.500	3.100	3.200	3.300	3.400

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Brand- und Katastrophenschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	560	700	800	900	900	900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.962	526.500	410.600	410.600	463.600	410.600
1.2.6.01.4211000	Unterhaltung der Feuerwehr-Gebäude	29.719	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.4212000	Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.965	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.6.01.4232000	Leasing	10.939	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1.2.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Feuerwehrhäuser	87.231	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.2.6.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen	56.237	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.6.01.4261100	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	29.034	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.2.6.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	46.221	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.6.01.4261210	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Ardorf	3.470	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4261220	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Berdum	1.982	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4261230	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Burhufe	3.521	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4261240	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Carolinensiel	2.617	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4261250	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Eggelingen	842	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4261260	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Leerhufe	2.711	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4261270	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Wittmund	5.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	144.465	90.000	80.000	80.000	133.000	80.000
1.2.6.01.4271001	Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufw. FW Ardorf	2.607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4271002	Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufw. FW Berdum	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4271003	Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufw. FW Burhufe	1.184	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4271004	Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufw. FW Csiel	2.164	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4271005	Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufw. FW Eggel	719	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4271006	Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufw. FW Leerh	2.835	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4271007	Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufw. FW WTM	3.651	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4271100	Zweckentspr. Verwendung der eingegangenen Spenden für bes. Verw.-u. Betriebsaufw	6.916	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.195	15.000	9.600	9.600	9.600	9.600
16	Abschreibungen	272.906	285.900	326.900	335.400	367.600	421.500
1.2.6.01.4711010	Abschreibungen a Immat VG aus gel Investitionszuw.	4.636	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Brand- und Katastrophenschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	60.514	60.500	60.500	60.800	64.400	100.300
1.2.6.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	400	0	0	0	0
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.263	2.300	2.100	1.800	1.500	1.500
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	158.563	167.200	205.500	211.600	232.400	241.300
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.930	51.000	55.400	57.800	65.900	75.000
18	Transferaufwendungen	5.064	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.01.4318000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd Zwecke sowie Mitgliedsbeiträge	5.064	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.802	141.200	121.400	121.400	123.400	121.400
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.669	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.01.4421200	Feuerwehrunfall- u. Sterbekasse	34.306	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.01.4429100	Umlage Komm. Feuerlöschkostenausgleich	2.588	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	13.942	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	0	500	0	0	0	0
1.2.6.01.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	121	200	200	200	200	200
1.2.6.01.4431300	Aufwendungen für Postgebühren	6.463	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
1.2.6.01.4431500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	6.000	0	0	2.000	0
1.2.6.01.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	755	2.000	800	800	800	800
1.2.6.01.4441100	Beiträge an den KSA	7.960	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	892.195	974.100	890.300	899.700	987.800	987.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-779.197	-886.800	-779.800	-791.700	-881.400	-881.400
22	außerordentliche Erträge	0	5.000	0	5.000	7.500	4.000
1.2.6.01.5312000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn > 1000 € b Anschaffung	0	5.000	0	5.000	7.500	4.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	5.000	0	5.000	7.500	4.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-779.197	-881.800	-779.800	-786.700	-873.900	-877.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-779.197	-881.800	-779.800	-786.700	-873.900	-877.400

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brand- und Katastrophenschutz						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.426	79.300	104.900	104.900	104.900	104.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		631.890	688.200	563.400	564.300	620.200	566.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-528.465	-608.900	-458.500	-459.400	-515.300	-461.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		14.782	1.300	0	0	0	0
	1.2.6.01/9999.6810100	Investitionszuwendungen - Bund	13.470	1.300	0	0	0	0
	1.2.6.01/9999.6818000	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	1.312	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		0	5.000	0	5.000	7.500	4.000
	1.2.6.01/0006.6831100	Einz. aus der Veräußerung von VG mit Anschaffungswert > 1.000,- Euro	0	5.000	0	5.000	7.500	4.000
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		14.782	6.300	0	5.000	7.500	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	1.095.000	0	0
	1.2.6.01/0161.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	1.095.000	0	0
25	Baumaßnahmen		48.774	1.516.000	416.000	2.116.000	1.816.000	3.316.000
	1.2.6.01/0152.7873000	Neubau von Feuerlöschbrunnen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1.2.6.01/0155.7871000	Neubau Feuerwehrhaus Eggelingen	23.505	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/0161.7871000	Neubau Feuerwehrhaus Ardorf	25.269	1.500.000	400.000	2.100.000	1.000.000	0
	1.2.6.01/0162.7871000	Neubau Feuerwehrhaus C´siel	0	0	0	0	800.000	2.500.000
	1.2.6.01/0192.7871000	Neubau Feuerwehrhaus Burhafe	0	0	0	0	0	800.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		488.124	540.000	355.000	825.000	545.000	685.000
	1.2.6.01/0161.7831100	Erwerb VG über 1.000 € für das Feuerwehrhaus Ardorf	0	0	0	160.000	0	0
	1.2.6.01/9999.7831100	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	413.604	460.000	270.000	580.000	460.000	600.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brand- und Katastrophenschutz						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
1.2.6.01/9999.7831110	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. von Sachgesamtheiten		73.208	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.2.6.01/9999.7831120	Ausz f. d. Erwerb v. VG >1000 durch Spende		1.312	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		536.898	2.056.000	771.000	4.036.000	2.361.000	4.001.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-522.116	-2.049.700	-771.000	-4.031.000	-2.353.500	-3.997.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-1.050.580	-2.658.600	-1.229.500	-4.490.400	-2.868.800	-4.458.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-1.050.580	-2.658.600	-1.229.500	-4.490.400	-2.868.800	-4.458.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung
 Bau und Unterhaltung von Leichenhallen, Gewährung von Zuschüssen zum Bau von Leichenhallen; Unterhaltung bzw. Organisation der Unterhaltung von Kriegsgräbern, Kriegerdenkmälern, Ehrenmalen und Ehrenfriedhöfen; Organisation der Gedenkstunden zum Volkstrauertag - Friedensmahntag; Zusammenarbeit mit anderen Trägern des Friedhofs- und Bestattungswesens

Auftrag	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Zielgruppe	Hinterbliebene von Verstorbenen, Kirchengemeinden, Kriegsgräberorganisationen
----------------	------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	22	0	0	0	0	0
5.5.3.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	22	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.170	400	800	800	800	800
5.5.3.01.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.170	400	800	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.104	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5.5.3.01.3481000 Pauschale für Pflege Kriegsgräber	4.104	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
12 Summe ordentliche Erträge	5.296	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.493	14.500	9.300	9.300	9.300	9.300
5.5.3.01.4211000 Unterhaltung der Leichenhallen	0	1.500	500	500	500	500
5.5.3.01.4212000 Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber	0	5.000	800	800	800	800
5.5.3.01.4241000 Bewirtschaftung der Leichenhallen	4.493	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen	4.558	4.700	4.700	4.700	4.700	4.600
5.5.3.01.4711010 Abschreibungen a Immat VG aus gel Investitionszuw.	167	200	200	200	200	200
5.5.3.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	2.044	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.3.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.889	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	457	500	500	500	500	400
18 Transferaufwendungen	4.854	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.3.01.4318000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie Mitgliedsbeiträge	4.854	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.993	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.660	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.333	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	17.898	28.200	22.900	22.900	22.900	22.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.602	-22.800	-17.900	-17.900	-17.900	-17.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-12.602	-22.800	-17.900	-17.900	-17.900	-17.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.602	-22.800	-17.900	-17.900	-17.900	-17.800

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.10	Ordnung und Sicherheit	verantwortlich: Hilko Eilers					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.429	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.518	23.500	18.200	18.200	18.200	18.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-13.089	-18.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-13.089	-18.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-13.089	-18.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice					
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage				
<u>Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.183.119	6.477.700	6.866.400	7.102.000	7.300.900	7.512.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		211.763	236.100	243.000	248.900	218.100	196.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		183.875	169.000	186.600	191.600	191.600	191.600
6 privatrechtliche Entgelte		410.403	316.900	418.700	418.700	418.700	418.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		369.955	56.300	58.700	60.200	61.700	63.200
11 sonstige ordentliche Erträge		2.301	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge		6.361.415	7.256.500	7.773.900	8.021.900	8.191.500	8.383.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		6.686.320	7.804.900	8.156.500	8.398.700	8.649.000	8.904.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.895.935	2.297.600	2.088.600	1.994.000	1.976.500	1.976.500
16 Abschreibungen		530.487	595.800	640.300	646.800	602.600	550.900
18 Transferaufwendungen		1.864.392	2.057.700	2.142.900	2.153.100	2.153.500	2.165.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		192.273	226.200	233.700	233.700	233.700	233.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		11.169.408	12.982.200	13.262.000	13.426.300	13.615.300	13.831.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.807.992	-5.725.700	-5.488.100	-5.404.400	-5.423.800	-5.447.900
22 außerordentliche Erträge		285	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		639	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-354	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-4.808.346	-5.725.700	-5.488.100	-5.404.400	-5.423.800	-5.447.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.808.346	-5.725.700	-5.488.100	-5.404.400	-5.423.800	-5.447.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich		3	Ordnung und Bürgerservice					
Fachdienst		3.20	Generationen, Sport und Kultur		verantwortlich: Meino Schrage			
<u>Teilfinanzplan</u>			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.126.413	7.039.900	7.555.400	7.797.500	7.997.900	8.211.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.664.818	12.406.400	12.646.700	12.804.500	13.037.700	13.305.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-4.538.405	-5.366.500	-5.091.300	-5.007.000	-5.039.800	-5.094.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		719.540	1.700.000	501.600	892.900	480.000	380.000
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		719.540	1.700.000	501.600	892.900	480.000	380.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen		1.104.106	3.775.000	701.000	3.485.900	3.000.000	1.200.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		247.160	77.500	60.600	45.000	45.000	255.000
28	Aktivierbare Zuwendungen		-337.806	30.000	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.013.459	3.882.500	761.600	3.530.900	3.045.000	1.455.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-293.920	-2.182.500	-260.000	-2.638.000	-2.565.000	-1.075.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-4.832.325	-7.549.000	-5.351.300	-7.645.000	-7.604.800	-6.169.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-4.832.325	-7.549.000	-5.351.300	-7.645.000	-7.604.800	-6.169.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Ardorf	

Beschreibung
 Bedarfsgerechte Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule Leerhafe/Ardorf, Standort Ardorf, einschließlich der Sporthalle und des Sportplatzes durch Bereitstellung der notwendigen sachlichen und personellen Ausstattung (personell, soweit Aufgabe des Schulträgers), insbesondere • Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke • Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen • Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung des komm. Schulpersonals • Bearbeitung von Schadensfällen, Schülerunfallversicherung; Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes von Haushaltsmitteln durch Anwendung der Budgetierung. Das Freibad Ardorf wird überwiegend außerschulisch genutzt und wird insofern beim Produkt 4.2.4.01 „Sportstätten und Bäder“ ausgewiesen.

Auftrag	Zielgruppe
Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Budgetrichtlinien	schulpflichtige Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Schulleitungen und Lehrkörper

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage
Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Ardorf	

Teilergebnisplan	vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675	600	600	600	600	600
2.1.1.01.3141000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd Zwecke - Land (Systembetreuung)	244	200	200	200	200	200
2.1.1.01.3141100 Zuw. u. Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Verw.tätigkeit)	415	400	400	400	400	400
2.1.1.01.3148000 Spendenerträge	16	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.736	11.100	8.600	13.600	13.600	13.600
2.1.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	7.736	11.100	8.600	13.600	13.600	13.600
6 privatrechtliche Entgelte	8.123	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.3421500 Elternbeiträge Mittagsverpflegung	8.123	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 Summe ordentliche Erträge	16.533	17.700	15.200	20.200	20.200	20.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	74.072	78.900	81.900	84.200	86.700	89.100
2.1.1.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.653	57.700	59.600	61.400	63.300	65.200
2.1.1.01.4019000 Entgelte für sonstige Beschäftigte	4.485	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
2.1.1.01.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.802	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
2.1.1.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.893	12.300	12.700	13.100	13.500	13.900
2.1.1.01.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	239	600	600	600	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.112	80.800	57.100	57.100	57.100	57.100
2.1.1.01.4211000 Unterhaltung der Grundschule Ardorf	3.493	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4211100 Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	12	1.000	500	500	500	500
2.1.1.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	955	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.4221200 Unterhaltung Sportgeräte u.ä. außerhalb Budget	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	426	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
2.1.1.01.4231100 Miete Geräte Ganztagsbetrieb	1.351	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.4241000 Bewirtschaftung der Grundschule Ardorf	15.930	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.01.4241100 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.161	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.01.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.938	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Ardorf						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.01.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	7.653	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.01.4291100	Aufwendungen für EDV-Systembetreuung	130	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		17.948	27.200	34.300	40.100	39.600	27.700	
2.1.1.01.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	446	8.000	14.200	14.200	14.200	3.600	
2.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	9.560	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800	
2.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.941	7.500	8.300	14.100	13.600	12.300	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.483	800	800	800	800	800	
2.1.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	57	400	400	400	400	400	
2.1.1.01.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	151	200	200	200	200	200	
2.1.1.01.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	659	100	100	100	100	100	
2.1.1.01.4431300	Aufwendungen für Postgebühren	1.616	100	100	100	100	100	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		127.615	187.700	174.100	182.200	184.200	174.700	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-111.082	-170.000	-158.900	-162.000	-164.000	-154.500	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-111.082	-170.000	-158.900	-162.000	-164.000	-154.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-111.082	-170.000	-158.900	-162.000	-164.000	-154.500	

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Ardorf						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.741	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.574	160.500	139.800	142.100	144.600	147.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-100.833	-153.900	-133.200	-135.500	-138.000	-140.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	200	0	0	0
	2.1.1.01/0124.6811000	Inv.zuwendung Land f. Ganztags schulbetrieb	0	0	200	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	200	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen		0	0	100	0	0	0
	2.1.1.01/0124.7871000	Baumaßnahmen i. Z. m. Ganztags schulbetrieb	0	0	100	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.775	0	100	0	0	0
	2.1.1.01/0124.7831100	Erwerb Vermögensgegenst. f. Ganztags schulbetrieb	0	0	100	0	0	0
	2.1.1.01/0169.7831100	Auszahlungen im Rahmen des Digitalpaktes	26.775	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		26.775	0	200	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-26.775	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-127.608	-153.900	-133.200	-135.500	-138.000	-140.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-127.608	-153.900	-133.200	-135.500	-138.000	-140.400

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Burhafa

Beschreibung
 Bedarfsgerechte Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule Burhafa einschließlich der Sporthalle und des Sportplatzes durch Bereitstellung der notwendigen sachlichen und personellen Ausstattung (personell, soweit Aufgabe des Schulträgers), insbesondere • Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke • Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen • Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung des komm. Schulpersonals • Bearbeitung von Schadensfällen, Schülerunfallversicherung; Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes von Haushaltsmitteln durch Anwendung der Budgetierung.

Auftrag	Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Budgetrichtlinien	Zielgruppe	schulpflichtige Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Schulleitungen und Lehrkörper
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Burhafe

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.02.3141000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd Zwecke - Land (Systembetreuung)	435	400	400	400	400	400
2.1.1.02.3141100 Zuw. u. Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Verw.tätigkeit)	741	700	700	700	700	700
2.1.1.02.3148000 Spendenerträge	29	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.383	12.400	19.100	24.100	24.100	14.400
2.1.1.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	7.383	12.400	19.100	24.100	24.100	14.400
6 privatrechtliche Entgelte	10.682	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.02.3421500 Elternbeiträge Mittagsverpflegung	10.682	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460	400	0	0	0	0
2.1.1.02.3488000 Papiergeld	460	400	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	250	200	200	200	200	200
2.1.1.02.3583100 Ertr a d Aufl o Herabs v Wertbericht. auf Forderungen	250	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge	19.980	24.100	29.400	34.400	34.400	24.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	107.467	114.200	122.700	126.300	130.000	133.700
2.1.1.02.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.131	84.900	91.100	93.900	96.700	99.600
2.1.1.02.4019000 Entgelte für sonstige Beschäftigte	3.950	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
2.1.1.02.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.145	6.100	6.500	6.700	6.900	7.100
2.1.1.02.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.888	18.100	19.400	20.000	20.600	21.200
2.1.1.02.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	353	900	1.000	1.000	1.100	1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.233	185.400	107.400	107.400	107.400	107.400
2.1.1.02.4211000 Unterhaltung der Grundschule Burhafe	38.121	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.02.4211100 Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.126	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2.1.1.02.4221200 Unterhaltung Sportgeräte u.ä. außerhalb Budget	42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	3.099	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Burhafe						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.02.4222900	Erwerb geringw. VG bis 1.000 € außerhalb Budget	0	6.000	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4231000	Mieten und Pachten	161	200	200	200	200	200	200
2.1.1.02.4231100	Miete Geräte Ganztagsbetrieb	2.457	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundschule Burhafe	51.837	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.02.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.321	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.608	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4271100	Zweckentspr. Verwendung der eingegangenen Spenden für bes. Verw.-u. Betriebsaufw	29	0	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	14.446	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.02.4291100	Aufwendungen für EDV-Systembetreuung	81	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		24.662	36.000	51.500	56.700	55.500	33.200	
2.1.1.02.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.179	11.900	25.500	25.500	25.500	6.400	
2.1.1.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	13.965	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
2.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.518	9.500	11.000	16.200	15.000	11.800	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.048	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
2.1.1.02.4431000	Geschäftsaufwendungen	403	500	500	500	500	500	
2.1.1.02.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	901	600	600	600	600	600	
2.1.1.02.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	121	200	200	200	200	200	
2.1.1.02.4431300	Aufwendungen für Postgebühren	1.623	800	800	800	800	800	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		251.410	337.700	283.700	292.500	295.000	276.400	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-231.430	-313.600	-254.300	-258.100	-260.600	-251.700	
23 außerordentliche Aufwendungen		171	0	0	0	0	0	
2.1.1.02.5322000	Aufw. aus Abgang bewegl. VG oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 € b Anschaffung	171	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-171	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-231.601	-313.600	-254.300	-258.100	-260.600	-251.700	

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Burhafe						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-231.601	-313.600	-254.300	-258.100	-260.600	-251.700

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Burhufe						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.328	11.500	10.100	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		228.478	301.700	232.200	235.800	239.500	243.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-215.150	-290.200	-222.100	-225.700	-229.400	-233.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	300	0	0	0
	2.1.1.02/0124.6811000	Inv.zuwendung Land f. Ganztagschulbetrieb	0	0	200	0	0	0
	2.1.1.02/0196.6811000	Investitionszuw. Land für energetische Sanierung	0	0	100	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen		0	0	200	0	0	0
	2.1.1.02/0124.7871000	Baumaßnahmen i.Z.m. Ganztagschulbetrieb	0	0	100	0	0	0
	2.1.1.02/0196.7871000	Hochbaumaßnahmen zur energetischen Sanierung	0	0	100	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.567	7.500	100	0	0	0
	2.1.1.02/0124.7831100	Erwerb Vermögensgegenst.f.Ganztagschulbetrieb	0	0	100	0	0	0
	2.1.1.02/0143.7831100	Erwerb v VG über 1.000 € außerhalb des Budgets	11.767	7.500	0	0	0	0
	2.1.1.02/0169.7831100	Auszahlungen im Rahmen des Digitalpaktes	23.800	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		35.567	7.500	300	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-35.567	-7.500	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-250.717	-297.700	-222.100	-225.700	-229.400	-233.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Burhafe						
<u>Teilfinanzplan</u>			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-250.717	-297.700	-222.100	-225.700	-229.400	-233.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Carolinensiel

Beschreibung
 Bedarfsgerechte Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule Carolinensiel einschließlich der Sporthalle und des Sportplatzes durch Bereitstellung der notwendigen sachlichen und personellen Ausstattung (personell, soweit Aufgabe des Schulträgers), insbesondere • Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke • Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen • Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung des komm. Schulpersonals • Bearbeitung von Schadensfällen, Schülerunfallversicherung; Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes von Haushaltsmitteln durch Anwendung der Budgetierung.

Auftrag	Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Budgetrichtlinien	Zielgruppe	schulpflichtige Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Schulleitungen und Lehrkörper
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Carolinensiel						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.035	1.000	900	900	900	900
2.1.1.03.3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd Zwecke - Land (Systembetreuung)		383	400	300	300	300	300
2.1.1.03.3141100	Zuw. u. Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Verw.tätigkeit)		652	600	600	600	600	600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		13.887	12.700	11.100	6.300	6.200	6.100
2.1.1.03.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		13.887	12.700	11.100	6.300	6.200	6.100
6	privatrechtliche Entgelte		11.373	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.03.3421500	Elternbeiträge Mittagsverpflegung		10.905	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.03.3461100	Schadensersatz, Versicherungsleistungen		468	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		26.294	22.700	20.000	15.200	15.100	15.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		143.417	147.000	156.400	161.000	165.900	170.600
2.1.1.03.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		109.715	110.200	117.100	120.600	124.300	128.000
2.1.1.03.4019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte		6.371	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
2.1.1.03.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.002	7.900	8.400	8.700	9.000	9.200
2.1.1.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.878	23.500	25.000	25.800	26.600	27.400
2.1.1.03.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		452	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.129	174.200	146.500	146.500	146.500	146.500
2.1.1.03.4211000	Unterhaltung der Grundschule Carolinensiel		19.699	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.03.4211100	Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen		244	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.002	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.03.4221200	Unterhaltung Sportgeräte u.ä. außerhalb Budget		42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)		3.749	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
2.1.1.03.4231000	Miete Geräte, hier: Reinigungsroboter		0	12.500	0	0	0	0
2.1.1.03.4231100	Miete Geräte Ganztagsbetrieb		1.362	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.03.4241000	Bewirtschaftung der Grundschule Carolinensiel		101.973	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.1.1.03.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		2.748	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Carolinensiel						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.03.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.147	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.03.4271100	Zweckentspr. Verwendung der eingegangenen Spenden für bes. Verw.-u. Betriebsaufw		2.277	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4271500	Waren für Mittagsverpflegung		12.816	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.03.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.017	100	100	100	100	100
2.1.1.03.4291100	Aufwendungen für EDV-Systembetreuung		54	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen			51.335	49.800	47.900	37.900	36.100	33.800
2.1.1.03.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		21.184	20.100	16.700	0	0	0
2.1.1.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		21.851	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
2.1.1.03.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0	0	1.100	2.200	2.200	2.200
2.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.300	7.800	8.200	13.800	12.000	9.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.684	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.03.4431000	Geschäftsaufwendungen		384	200	200	200	200	200
2.1.1.03.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf		642	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.03.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter		428	900	900	900	900	900
2.1.1.03.4431300	Aufwendungen für Postgebühren		1.230	900	900	900	900	900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			351.565	374.000	353.800	348.400	351.500	353.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-325.271	-351.300	-333.800	-333.200	-336.400	-338.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-325.271	-351.300	-333.800	-333.200	-336.400	-338.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-325.271	-351.300	-333.800	-333.200	-336.400	-338.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Carolinensiel						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.822	10.000	8.900	8.900	8.900	8.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		306.560	324.200	305.900	310.500	315.400	320.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-293.738	-314.200	-297.000	-301.600	-306.500	-311.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	200	0	0	0
	2.1.1.03/0124.6811000	Inv.zuwendung Land f. Ganztagschulbetrieb	0	0	200	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	200	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen		0	0	100	0	0	0
	2.1.1.03/0124.7871000	Baumaßnahmen i.Z.m. Ganztagschulbetrieb	0	0	100	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	15.100	0	0	0
	2.1.1.03/0124.7831100	Erwerb Vermögensgegenst.f.Ganztagschulbetrieb	0	0	100	0	0	0
	2.1.1.03/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	0	0	15.000	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	15.200	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	-15.000	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-293.738	-314.200	-312.000	-301.600	-306.500	-311.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Carolinensiel						
<u>Teilfinanzplan</u>			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-293.738	-314.200	-312.000	-301.600	-306.500	-311.200

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.04	Grundschule Leerhafe

Beschreibung
 Bedarfsgerechte Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule Leerhafe/Ardorf, Standort Leerhafe, einschließlich der Sporthalle und des Sportplatzes durch Bereitstellung der notwendigen sachlichen und personellen Ausstattung (personell, soweit Aufgabe des Schulträgers), insbesondere • Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke • Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen • Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung des komm. Schulpersonals • Bearbeitung von Schadensfällen, Schülerunfallversicherung; Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes von Haushaltsmitteln durch Anwendung der Budgetierung.

Auftrag	Zielgruppe
Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Budgetrichtlinien	schulpflichtige Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Schulleitungen und Lehrkörper

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.04	Grundschule Leerhafe						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.660	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04.3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd Zwecke - Land (Systembetreuung)		603	500	500	500	500	500
2.1.1.04.3141100	Zuw. u. Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Verw.tätigkeit)		1.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.04.3148000	Spendenerträge		30	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.306	16.500	17.700	22.500	17.500	10.800
2.1.1.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		6.306	16.500	17.700	22.500	17.500	10.800
6	privatrechtliche Entgelte		16.233	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.04.3421500	Elternbeiträge Mittagsverpflegung		16.233	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		323	600	600	600	600	600
2.1.1.04.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		323	600	600	600	600	600
12	Summe ordentliche Erträge		24.522	30.600	35.800	40.600	35.600	28.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		104.621	134.100	139.700	143.600	147.700	151.800
2.1.1.04.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		79.226	97.200	100.600	103.600	106.800	110.000
2.1.1.04.4019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte		5.068	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
2.1.1.04.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.633	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
2.1.1.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.327	20.700	21.500	22.200	22.800	23.500
2.1.1.04.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		367	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.152	123.500	129.700	129.700	129.700	129.700
2.1.1.04.4211000	Unterhaltung der Grundschule Leerhafe		38.867	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.04.4211100	Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen		81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.04.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.196	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.04.4221200	Unterhaltung Sportgeräte u.ä. außerhalb Budget		42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)		586	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
2.1.1.04.4231100	Miete Geräte Ganztagsbetrieb		3.194	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.04	Grundschule Leerhafe						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.04.4241000	Bewirtschaftung der Grundschule Leerhafe	58.956	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.1.04.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3.089	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.04.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.045	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.04.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	12.912	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.04.4291100	Aufwendungen für EDV-Systembetreuung	1.186	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen		38.667	50.200	53.900	58.200	45.100	26.900	
2.1.1.04.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	12.973	26.000	29.000	29.000	17.000	0	
2.1.1.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	14.131	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
2.1.1.04.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	600	600	600	600	
2.1.1.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.563	10.000	10.100	14.400	13.300	12.100	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.059	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.04.4431000	Geschäftsaufwendungen	146	500	500	500	500	500	
2.1.1.04.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	205	400	400	400	400	400	
2.1.1.04.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	1.298	300	300	300	300	300	
2.1.1.04.4431300	Aufwendungen für Postgebühren	1.410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		269.499	310.000	325.500	333.700	324.700	310.600	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-244.977	-279.400	-289.700	-293.100	-289.100	-281.700	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-244.977	-279.400	-289.700	-293.100	-289.100	-281.700	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-244.977	-279.400	-289.700	-293.100	-289.100	-281.700	

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.04	Grundschule Leerhufe						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.588	14.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		231.863	259.800	271.600	275.500	279.600	283.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-212.275	-245.700	-253.500	-257.400	-261.500	-265.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		42.013	0	300	0	0	0
	2.1.1.04/0124.6811000	Inv.zuwendung Land f. Ganztags schulbetrieb	0	0	200	0	0	0
	2.1.1.04/0169.6811000	Investitionszuw.vom Land (Digitalpakt)	42.013	0	0	0	0	0
	2.1.1.04/0196.6811000	Investitionszuw. Land für energetische Sanierung	0	0	100	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		42.013	0	300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen		0	0	200	0	0	0
	2.1.1.04/0124.7871000	Baumaßnahmen i.Z.m. Ganztags schulbetrieb	0	0	100	0	0	0
	2.1.1.04/0196.7871000	Hochbaumaßnahmen zur energetischen Sanierung	0	0	100	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		38.630	0	100	0	0	0
	2.1.1.04/0124.7831100	Erwerb Vermögensgegenst.f.Ganztags schulbetrieb	0	0	100	0	0	0
	2.1.1.04/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	38.630	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		38.630	0	300	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		3.383	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-208.893	-245.700	-253.500	-257.400	-261.500	-265.600

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.04	Grundschule Leerhufe						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-208.893	-245.700	-253.500	-257.400	-261.500	-265.600

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.05	Grundschule Willen	

Beschreibung			
Bedarfsgerechte Gewährleistung des Schulbetriebes in der Finkenburgschule Wittmund, Außenstelle Willen, einschließlich des Sportplatzes durch Bereitstellung der notwendigen sachlichen und personellen Ausstattung (personell, soweit Aufgabe des Schulträgers), insbesondere • Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke • Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen • Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung des komm. Schulpersonals • Bearbeitung von Schadensfällen, Schülerunfallversicherung; Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes von Haushaltsmitteln durch Anwendung der Budgetierung.			
Auftrag		Zielgruppe	
Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Budgetrichtlinien		schulpflichtige Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Schulleitungen und Lehrkörper	

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice					
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur					verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					
Produkt	2.1.1.05	Grundschule Willen					

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.05.3141000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd Zwecke - Land (Systembetreuung)	424	400	400	400	400	400
2.1.1.05.3141100	Zuw. u. Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Verw.tätigkeit)	721	700	700	700	700	700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.212	24.200	31.700	30.200	30.000	29.400
2.1.1.05.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	24.212	24.200	31.700	30.200	30.000	29.400
6	privatrechtliche Entgelte	23.538	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.1.1.05.3411000	Miete Wohnungen Grundschule Willen	16.394	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.05.3421500	Elternbeiträge Mittagsverpflegung	7.144	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
2.1.1.05.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertbericht. auf Forderungen	300	300	300	300	300	300
12	Summe ordentliche Erträge	49.195	47.600	55.100	53.600	53.400	52.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	40.940	48.600	51.000	52.300	53.800	55.200
2.1.1.05.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.188	34.200	35.700	36.700	37.900	39.000
2.1.1.05.4019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
2.1.1.05.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.625	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
2.1.1.05.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.005	7.300	7.600	7.800	8.000	8.200
2.1.1.05.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	122	400	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.629	81.200	66.200	66.200	66.200	66.200
2.1.1.05.4211000	Unterhaltung der Grundschule Willen	6.948	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.05.4211100	Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	182	200	200	200	200	200
2.1.1.05.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	924	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.05.4221200	Unterhaltung Sportgeräte u.ä. außerhalb Budget	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.05.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	1.504	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.05.4231000	Miete f. Turnhallennutzung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.05.4231100	Miete Geräte Ganztagsbetrieb	3.367	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.05	Grundschule Willen	

<u>Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.05.4241000	Bewirtschaftung der Grundschule Willen	23.039	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.1.05.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.611	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.05.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.595	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.05.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	7.526	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.05.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	350	100	100	100	100	100
2.1.1.05.4291100	Aufwendungen für EDV-Systembetreuung	584	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	20.306	20.200	20.700	23.500	22.900	22.100
2.1.1.05.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	14.091	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
2.1.1.05.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.215	6.100	6.600	9.400	8.800	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.05.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	19	300	300	300	300	300
2.1.1.05.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	441	300	300	300	300	300
2.1.1.05.4431300	Aufwendungen für Postgebühren	1.016	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	116.351	152.000	139.900	144.000	144.900	145.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.156	-104.400	-84.800	-90.400	-91.500	-92.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-67.156	-104.400	-84.800	-90.400	-91.500	-92.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.156	-104.400	-84.800	-90.400	-91.500	-92.700

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.05	Grundschule Willen						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.680	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.735	131.800	119.200	120.500	122.000	123.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-69.055	-108.700	-96.100	-97.400	-98.900	-100.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	200	0	0	0
	2.1.1.05/0124.6811000	Inv.zuwendung Land f. Ganztagschulbetrieb	0	0	200	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	200	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen		0	0	100	0	0	0
	2.1.1.05/0124.7871000	Baumaßnahmen i. Z. m. Ganztagschulbetrieb	0	0	100	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	100	0	0	0
	2.1.1.05/0124.7831100	Erwerb Vermögensgegenst. f. Ganztagschulbetrieb	0	0	100	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	200	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-69.055	-108.700	-96.100	-97.400	-98.900	-100.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-69.055	-108.700	-96.100	-97.400	-98.900	-100.300

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.06	Grundschule Wittmund

Beschreibung
 Bedarfsgerechte Gewährleistung des Schulbetriebes in der Finkenburgschule Wittmund einschließlich der Sporthalle durch Bereitstellung der notwendigen sachlichen und personellen Ausstattung (personell, soweit Aufgabe des Schulträgers), insbesondere • Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke • Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen • Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung des komm. Schulpersonals • Bearbeitung von Schadensfällen, Schülerunfallversicherung; Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes von Haushaltsmitteln durch Anwendung der Budgetierung.

Auftrag	Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse, Budgetrichtlinien	Zielgruppe	schulpflichtige Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Schulleitungen und Lehrkörper
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.06	Grundschule Wittmund	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.477	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.1.06.3141000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd Zwecke - Land (Systembetreuung)	1.979	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.06.3141100 Zuw. u. Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Verw.tätigkeit)	3.368	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.06.3148000 Spendenerträge	130	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	34.084	35.100	32.200	35.700	34.900	31.500
2.1.1.06.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	34.084	35.100	32.200	35.700	34.900	31.500
6 privatrechtliche Entgelte	40.593	29.000	41.500	41.500	41.500	41.500
2.1.1.06.3421500 Elternbeiträge Mittagsverpflegung	40.593	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.06.3461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. (Kostenerst. Hort)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905	1.900	0	0	0	0
2.1.1.06.3488000 Papiergeld	1.905	1.900	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	132	0	0	0	0	0
2.1.1.06.3583100 Ertr a d Aufl o Herabs v Wertbericht. auf Forderungen	132	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	82.192	71.300	78.900	82.400	81.600	78.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	273.239	293.400	304.600	313.500	322.600	331.900
2.1.1.06.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	211.237	220.200	228.200	235.100	242.100	249.400
2.1.1.06.4019000 Entgelte für sonstige Beschäftigte	7.280	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
2.1.1.06.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.714	15.700	16.200	16.700	17.200	17.700
2.1.1.06.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.156	46.900	48.600	50.100	51.600	53.100
2.1.1.06.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	852	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.172	364.800	333.700	298.700	298.700	298.700
2.1.1.06.4211000 Unterhaltung der Grundschule Wittmund	41.779	100.000	75.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.06.4211100 Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	536	400	400	400	400	400
2.1.1.06.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.677	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2.1.1.06.4221200 Unterhaltung Sportgeräte u.ä. außerhalb Budget	42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.06	Grundschule Wittmund						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.06.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	27.721	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
2.1.1.06.4222900	Erwerb geringw. VG bis 1.000 € außerhalb Budget	0	0	10.000	0	0	0	0
2.1.1.06.4231000	Miete f. Turnhallennutzung	0	22.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.06.4231100	Miete Geräte Ganztagsbetrieb	7.656	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2.1.1.06.4241000	Bewirtschaftung der Grundschule Wittmund	120.713	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2.1.1.06.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	6.069	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2.1.1.06.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.626	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.06.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	48.897	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2.1.1.06.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700	700
2.1.1.06.4291100	Aufwendungen für EDV-Systembetreuung	10.455	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 Abschreibungen		93.940	91.200	89.000	87.500	85.200	80.400	
2.1.1.06.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.493	4.500	1.200	0	0	0	
2.1.1.06.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	50.022	53.200	56.300	51.800	51.800	51.800	51.800
2.1.1.06.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.425	33.500	31.500	35.700	33.400	28.600	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6.462	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2.1.1.06.4431000	Geschäftsaufwendungen	603	400	400	400	400	400	400
2.1.1.06.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	1.578	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.1.1.06.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	890	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.06.4431300	Aufwendungen für Postgebühren	3.391	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen		650.812	757.100	735.000	707.400	714.200	718.700	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-568.620	-685.800	-656.100	-625.000	-632.600	-640.500	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-568.620	-685.800	-656.100	-625.000	-632.600	-640.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-568.620	-685.800	-656.100	-625.000	-632.600	-640.500	

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.06	Grundschule Wittmund						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.413	36.200	46.700	46.700	46.700	46.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		547.925	665.900	646.000	619.900	629.000	638.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-489.512	-629.700	-599.300	-573.200	-582.300	-591.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		52.063	0	300	0	0	0
	2.1.1.06/0124.6811000	Inv.zuwendung Land f. Ganztagschulbetrieb	0	0	200	0	0	0
	2.1.1.06/0169.6811000	Investitionszuw.vom Land (Digitalpakt)	52.063	0	0	0	0	0
	2.1.1.06/0196.6811000	Investitionszuw. Land für energetische Sanierung	0	0	100	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		52.063	0	300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen		7.155	0	200	0	0	0
	2.1.1.06/0124.7871000	Baumaßnahmen i.Z.m. Ganztagschulbetrieb	0	0	100	0	0	0
	2.1.1.06/0178.7872000	Erweiterung Lehrerparkplätze GS Wittmund	7.129	0	0	0	0	0
	2.1.1.06/0184.7871000	Einbau Fahrstuhl Grundschule Wittmund	26	0	0	0	0	0
	2.1.1.06/0196.7871000	Hochbaumaßnahmen zur energetischen Sanierung	0	0	100	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52.063	0	100	0	0	0
	2.1.1.06/0124.7831100	Erwerb Vermögensgegenst.f.Ganztagschulbetrieb	0	0	100	0	0	0
	2.1.1.06/0169.7831100	Auszahlungen im Rahmen des Digitalpaktes	52.063	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		59.217	0	300	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-7.155	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-496.667	-629.700	-599.300	-573.200	-582.300	-591.600

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.06	Grundschule Wittmund						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-496.667	-629.700	-599.300	-573.200	-582.300	-591.600

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

Allgemeine schulische Angelegenheiten von übergeordneter Bedeutung; Elternvertretungen, Wahl und Betreuung des Stadtelterrates; Schülerdiebstahl und Schülersachversicherung;

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Verordnungen und Erlasse des Niedersächsischen Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

schulpflichtige Schüler und deren Erziehungsberechtigte Mitglieder des Stadtelterrates und anderer Elternvertretungen

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.378	31.300	28.000	28.000	28.000	28.000
2.4.3.01.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		31.378	31.300	28.000	28.000	28.000	28.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		17.820	8.700	5.300	2.600	2.300	1.700
2.4.3.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		17.820	8.700	5.300	2.600	2.300	1.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.585	8.000	5.200	5.200	5.200	5.200
2.4.3.01.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		7.585	8.000	5.200	5.200	5.200	5.200
12	Summe ordentliche Erträge		56.783	48.000	38.500	35.800	35.500	34.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		65.865	74.800	93.700	96.500	99.500	102.400
2.4.3.01.4011000	Besoldung für Beamte		19.950	22.000	21.900	22.600	23.300	24.000
2.4.3.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		24.722	29.100	42.200	43.500	44.800	46.200
2.4.3.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		11.976	12.000	13.800	14.200	14.700	15.100
2.4.3.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.277	2.100	3.000	3.000	3.100	3.100
2.4.3.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.915	6.200	9.000	9.300	9.600	9.900
2.4.3.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.024	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.455	31.300	28.000	28.000	28.000	28.000
2.4.3.01.4271600	Sachmittel für die Inklusion		6.455	31.300	28.000	28.000	28.000	28.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		88.439	87.800	105.800	105.800	105.800	105.800
2.4.3.01.4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		36.668	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.4.3.01.4441100	Beiträge an den KSA		244	300	300	300	300	300
2.4.3.01.4441400	Beiträge an den GUV		51.527	52.500	55.500	55.500	55.500	55.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		160.759	193.900	227.500	230.300	233.300	236.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-103.976	-145.900	-189.000	-194.500	-197.800	-201.300

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-103.976	-145.900	-189.000	-194.500	-197.800	-201.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-103.976	-145.900	-189.000	-194.500	-197.800	-201.300

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	

<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.963	39.300	33.200	33.200	33.200	33.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.564	193.900	227.500	230.300	233.300	236.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-121.601	-154.600	-194.300	-197.100	-200.100	-203.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	340.000	412.900	0	0
2.4.3.01/0124.6811000 Inv.zuwendung Land f. Ganztags schulbetrieb	0	0	340.000	412.900	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	340.000	412.900	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Baumaßnahmen	0	0	400.000	485.900	0	0
2.4.3.01/0124.7871000 Auszahlungen i. Z.m. Ganztags schulbetrieb	0	0	400.000	485.900	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	400.000	485.900	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-60.000	-73.000	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-121.601	-154.600	-254.300	-270.100	-200.100	-203.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-121.601	-154.600	-254.300	-270.100	-200.100	-203.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	2.5.1.01	Sielhafenmuseum

Beschreibung
 Unterstützung des Zweckverbandes Deutschen Sielhafenmuseums in Carolinensiel, insbesondere durch • Nutzung städtischer Gebäude und Gebäudeteile • Bauliche Unterhaltung der Gebäude Sielhafenmuseum • Personelle Unterstützung bei Rechtsfragen, Aufstellung des Haushaltsplanes

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Satzung des Zweckverbandes Deutsches Sielhafenmuseum Carolinensiel	EinwohnerInnen, Gäste und Touristen, Interessierte für Regional-, Orts- und Heimatgeschichte

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung						
Produkt	2.5.1.01	Sielhafenmuseum						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		30.201	26.200	29.900	29.900	29.900	29.900
2.5.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		30.201	26.200	29.900	29.900	29.900	29.900
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.1.01.3411000	Mieten Gebäude DSHM		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	38.400	47.800	49.300	50.800	52.300
2.5.1.01.3483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Zweckverbände und dergl.		2.500	38.400	47.800	49.300	50.800	52.300
12	Summe ordentliche Erträge		32.701	64.600	92.700	94.200	95.700	97.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		0	35.900	36.800	37.900	39.100	40.200
2.5.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	27.700	28.300	29.200	30.100	31.000
2.5.1.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
2.5.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
2.5.1.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		385	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.1.01.4211000	Unterhaltung Gebäude Sielhafenmuseum		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.1.01.4211200	Unterhaltung des Museumshafens (ab 2025: 5.5.2.01.4211000)		385	10.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen		102.653	78.600	106.800	106.800	106.600	103.700
2.5.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat VG aus gel Investitionszuw.		22.919	8.000	26.800	26.800	26.600	23.700
2.5.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		79.734	70.600	80.000	80.000	80.000	80.000
18	Transferaufwendungen		204.154	212.500	221.100	230.000	239.100	248.700
2.5.1.01.4313300	Umlage an den Zweckverband Sielhafenmuseum		199.332	207.300	215.600	224.300	233.200	242.600
2.5.1.01.4318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie Mitgliedsbeiträge		4.822	5.200	5.500	5.700	5.900	6.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		240	300	300	300	300	300
2.5.1.01.4429100	Mitgliedsbeitrag Monumentendienst		240	300	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		307.432	337.300	380.000	390.000	400.100	407.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung						
Produkt	2.5.1.01	Sielhafenmuseum						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-274.731	-272.700	-287.300	-295.800	-304.400	-310.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-274.731	-272.700	-287.300	-295.800	-304.400	-310.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-274.731	-272.700	-287.300	-295.800	-304.400	-310.700

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	2.5.1.01	Sielhafenmuseum	

<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	38.400	62.800	64.300	65.800	67.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.779	258.700	273.200	283.200	293.500	304.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-202.279	-220.300	-210.400	-218.900	-227.700	-236.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.464	1.700.000	0	0	0	0
2.5.1.01/0104.6810100 Inv.zuw. Bund für Museumshafen (ab 2025 bei 5.5.2.01)	0	900.000	0	0	0	0
2.5.1.01/0133.6810100 Inv.zuw. Bund "Lebendige Zentren" (ab 2025 bei 5.5.2.01)	110.232	400.000	0	0	0	0
2.5.1.01/0133.6811000 Inv.zuw. Land "Lebendige Zentren" (ab 2025 bei 5.5.2.01)	110.232	400.000	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	220.464	1.700.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Baumaßnahmen	174.425	3.200.000	0	0	0	0
2.5.1.01/0104.7872000 Baumaßnahme Museumshafen (ab 2025 bei 5.5.2.01/104.7872000)	0	2.000.000	0	0	0	0
2.5.1.01/0133.7871000 Ausz. f. Hochbaumaßn. "Lebendige Zentren"	174.425	0	0	0	0	0
2.5.1.01/0133.7872000 Ausz. Hafenumfeld Förderpr. "Lebendige Zentren" (ab 2025 bei 5.5.2.01)	0	1.200.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	-337.806	30.000	0	0	0	0
2.5.1.01/0133.7818000 Zuschüsse an Dritte f. Inv. "Lebendige Zentren" (ab 2025 bei 5.2.3.01)	12.194	30.000	0	0	0	0
2.5.1.01/0167.7813000 Investitionszuschuss an Zweckverband Dt. Sielhafenmuseum (Masterplan)	-350.000	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-163.381	3.230.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	383.846	-1.530.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung						
Produkt	2.5.1.01	Sielhafenmuseum						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			181.567	-1.750.300	-210.400	-218.900	-227.700	-236.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			181.567	-1.750.300	-210.400	-218.900	-227.700	-236.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.01	Nationalpark-Haus Carolinensiel

Beschreibung
 Wahrnehmung der Aufgaben des Trägers des Nationalpark-Hauses Carolinensiel, insbesondere • Bearbeitung personalrechtlicher Fragestellungen • Wahrnehmung haushaltsrechtlicher und kassentechnischer Aufgaben • Unterstützung des Personals bei außergewöhnlichen Vorhaben (z. B. Förderanträge, Verwendungsnachweise) und Rechtsfragen

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Zuwendungsvertrag mit der Nationalparkverwaltung	EinwohnerInnen, Gäste und Touristen, Natur- und Umweltbildungsinteressierte

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.01	Nationalpark-Haus Carolinensiel	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.976	77.000	74.600	74.000	74.000	74.000
2.5.2.01.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	78.640	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
2.5.2.01.3148000 Spendenerträge	2.047	0	0	0	0	0
2.5.2.01.3148100 Zuwendung Nds. WattenmeerStiftung	5.490	0	0	0	0	0
2.5.2.01.3148200 Zuwendung Nds. Bingo-Stiftung	2.800	3.000	600	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	33.286	31.200	30.300	27.900	4.500	3.800
2.5.2.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	33.286	31.200	30.300	27.900	4.500	3.800
6 privatrechtliche Entgelte	47.488	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000
2.5.2.01.3421000 Erträge aus Verkauf	20.895	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.5.2.01.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.592	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 Summe ordentliche Erträge	169.750	149.200	155.900	152.900	129.500	128.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	124.267	186.300	188.100	193.600	199.200	204.900
2.5.2.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.322	139.700	140.700	145.000	149.300	153.800
2.5.2.01.4019000 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
2.5.2.01.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.124	9.400	9.400	9.600	9.800	10.000
2.5.2.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.359	31.600	31.800	32.800	33.800	34.800
2.5.2.01.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	462	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.955	34.200	38.300	37.700	37.700	37.700
2.5.2.01.4211000 Unterhaltung des Nationalparkhauses Carolinensiel	4.187	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.01.4211100 Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	37	100	100	100	100	100
2.5.2.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
2.5.2.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	334	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.5.2.01.4241100 Bewirtschaftung des Nationalparkhauses Carolinensiel	6.696	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.01.4261100 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	719	600	600	600	600	600
2.5.2.01.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.171	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.01	Nationalpark-Haus Carolinensiel						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
2.5.2.01.4271100	Zweckentspr. Verwendung der eingegangenen Spenden für bes. Verw.-u. Betriebsaufw	157	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.4271200	Aufw. Projekt Nds. WattenmeerStiftung	4.833	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.4271300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwdg für eingesparte Mittel des Vorjahres	164	0	0	0	0	0	0
2.5.2.01.4271400	Aufw. Projekt Nds. Bingo Stiftung	921	3.000	600	0	0	0	0
2.5.2.01.4271500	Laden Nationalparkhaus	13.331	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2.5.2.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.404	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16 Abschreibungen		28.345	28.400	28.400	26.100	900	900	900
2.5.2.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	456	500	500	500	500	500	500
2.5.2.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.889	27.900	27.900	25.600	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.529	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.5.2.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	381	100	100	100	100	100	100
2.5.2.01.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	41	400	400	400	400	400	400
2.5.2.01.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	383	400	400	400	400	400	400
2.5.2.01.4431300	Aufwendungen für Postgebühren	109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.01.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	616	400	400	400	400	400	400
2.5.2.01.4441100	Beiträge an den KSA	0	0	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		196.096	251.200	257.200	259.800	240.200	245.900	245.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-26.346	-102.000	-101.300	-106.900	-110.700	-117.100	-117.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-26.346	-102.000	-101.300	-106.900	-110.700	-117.100	-117.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-26.346	-102.000	-101.300	-106.900	-110.700	-117.100	-117.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.01	Nationalpark-Haus Carolinensiel						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.560	118.000	125.600	125.000	125.000	125.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		173.605	222.800	228.800	233.700	239.300	245.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-36.045	-104.800	-103.200	-108.700	-114.300	-120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-36.045	-104.800	-103.200	-108.700	-114.300	-120.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-36.045	-104.800	-103.200	-108.700	-114.300	-120.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater
Produktgruppe	2.6.1	Theater
Produkt	2.6.1.01	Theater

Beschreibung
 Über die Mitgliedschaft im Zweckverband Landesbühne Niedersachsen- Nord GmbH Schaffung der Möglichkeit, vor Ort jährlich rd. acht Aufführungen der Landesbühne, Wilhelmshaven, anbieten zu können; Mitwirkung bei der Auswahl der Aufführungen; Betreuung der Abonnenten; Werbung, Kartenverkauf und Abrechnungen; Gewährung von Zuschüssen an Plattdeutsche Bühnen u.ä.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, SchülerInnen weiterführender Schulformen (Theaterbesuch im Rahmen des Deutschunterrichts)

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater						
Produktgruppe	2.6.1	Theater						
Produkt	2.6.1.01	Theater						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
6		privatrechtliche Entgelte	16.195	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	2.6.1.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.195	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12		Summe ordentliche Erträge	16.195	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen								
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.104	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	2.6.1.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.104	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18		Transferaufwendungen	52.872	58.000	55.000	57.200	59.500	61.900
	2.6.1.01.4313400	Umlage an den Zweckverband Landesbühne	52.872	58.000	55.000	57.200	59.500	61.900
20		Summe ordentliche Aufwendungen	74.976	78.000	77.000	79.200	81.500	83.900
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.781	-69.000	-66.000	-68.200	-70.500	-72.900
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-58.781	-69.000	-66.000	-68.200	-70.500	-72.900
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.781	-69.000	-66.000	-68.200	-70.500	-72.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater						
Produktgruppe	2.6.1	Theater						
Produkt	2.6.1.01	Theater						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.195	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			74.976	78.000	77.000	79.200	81.500	83.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-58.781	-69.000	-66.000	-68.200	-70.500	-72.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-58.781	-69.000	-66.000	-68.200	-70.500	-72.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-58.781	-69.000	-66.000	-68.200	-70.500	-72.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege
Produkt	2.6.2.01	Musikpflege

Beschreibung
Förderung und personelle Unterstützung des Kulturringes Wittmund e.V. zur Durchführung von klassischen Konzertveranstaltungen; Gewährung von lfd. Zuschüssen an Gesangsvereine u.ä.; Harle-Big-Band

Auftrag
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Musikinteressierte EinwohnerInnen, Gesangsvereine

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.01	Musikpflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584	0	0	0	0	0
2.6.2.01.3148000 Zuwendungen für Harle-Big-Band	1.584	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.584	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.099	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
2.6.2.01.4222000 Erwerb geringw. Verm.gegenst. für Harle-Big-Band	1.162	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.6.2.01.4271000 Notenmaterial u.ä. für Harle-Big-Band	2.203	300	300	300	300	300
2.6.2.01.4271100 Zweckentspr. Verwend.d. eingegang. Zuwendungen	1.582	0	0	0	0	0
2.6.2.01.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	152	200	0	0	0	0
16 Abschreibungen	429	500	500	500	500	500
2.6.2.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	429	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	3.379	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
2.6.2.01.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	3.379	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.983	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
2.6.2.01.4421000 Aufw.Entschädigungen Harle-Big-Band	4.470	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.6.2.01.4441300 Versicherungsbeiträge	513	700	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	13.890	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.306	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.306	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.306	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.01	Musikpflege						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.584	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.326	16.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-11.742	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-11.742	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-11.742	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.01	Büchereien

Beschreibung
 Vorhaltung eines Bibliotheksangebotes, welches sowohl schulisch genutzt wird als auch der Öffentlichkeit zugänglich ist, in der • Stadtbibliothek Wittmund • Ortsbücherei Ardorf • Ortsbücherei Burhufe • Ortsbücherei Carolinensiel • Ortsbücherei Leerhufe; Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gestaltung der Büchereientwicklung, Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Schulen etc., Durchführung von speziellen Werbemaßnahmen und Veranstaltungen; Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes von Haushaltsmitteln durch Anwendung der Budgetierung. Vorhaltung eines Stadtarchivs

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Niedersächsisches Archivgesetz	EinwohnerInnen, SchülerInnen, Interessierte für Regional-, Orts- und Heimatgeschichte

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.7	Büchereien	
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	
Produkt	2.7.2.01	Büchereien	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
2.7.2.01.3148000 Zuschüsse für lfd Zwecke (u.a. für Veranstaltungen)	1.000	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.303	2.300	1.900	900	900	900
2.7.2.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	2.303	2.300	1.900	900	900	900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.387	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.01.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.387	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	709	0	0	0	0	0
2.7.2.01.3421000 Erträge Bücherei aus Verkauf	709	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	9.399	5.300	4.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	143.785	160.200	224.500	231.300	238.100	245.100
2.7.2.01.4011000 Besoldung für Beamte	7.079	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
2.7.2.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.833	113.700	163.000	167.900	173.000	178.200
2.7.2.01.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.250	4.300	4.900	5.100	5.200	5.300
2.7.2.01.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.377	7.900	11.400	11.800	12.100	12.500
2.7.2.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.740	24.300	34.700	35.800	36.900	38.000
2.7.2.01.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.507	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.286	106.600	82.800	82.800	82.800	82.800
2.7.2.01.4211000 Unterhaltung der Büchereien	136	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.01.4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	135	600	600	600	600	600
2.7.2.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	2.754	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
2.7.2.01.4231000 Mietaufw. Bücherei	36.557	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2.7.2.01.4241000 Bewirtschaftung der Büchereien	6.290	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.2.01.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.986	46.300	25.000	25.000	25.000	25.000
2.7.2.01.4271100 Zweckentspr. Verwendung der eingegangenen Zuschüsse (u.a für Veranstaltungen)	48	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Büchereien						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
Produkt	2.7.2.01	Büchereien						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
2.7.2.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.380	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16 Abschreibungen			3.777	3.800	3.400	2.300	2.300	2.200
2.7.2.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.777	3.800	3.400	2.300	2.300	2.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.387	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
2.7.2.01.4421000	Aufwandsentsch für ehrenamtlich Tätige		3.741	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.7.2.01.4431000	Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100	100
2.7.2.01.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
2.7.2.01.4431300	Aufwendungen für Postgebühren		609	800	800	800	800	800
2.7.2.01.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		12	100	100	100	100	100
2.7.2.01.4431700	Geschäftsaufwendungen Stadtarchiv		25	2.000	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			224.235	277.700	317.400	323.100	329.900	336.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-214.836	-272.400	-312.500	-319.200	-326.000	-332.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-214.836	-272.400	-312.500	-319.200	-326.000	-332.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-214.836	-272.400	-312.500	-319.200	-326.000	-332.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Büchereien						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
Produkt	2.7.2.01	Büchereien						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.827	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		220.480	273.900	314.000	320.800	327.600	334.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-213.653	-270.900	-311.000	-317.800	-324.600	-331.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.651	0	0	0	0	0
	2.7.2.01/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	2.651	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.651	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.651	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-216.304	-270.900	-311.000	-317.800	-324.600	-331.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-216.304	-270.900	-311.000	-317.800	-324.600	-331.600

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung
 Förderung der Heimatvereine durch Gewährung eines jährlichen Zuschusses; Unterstützung besonderer kultureller Veranstaltungen durch Gewährung von Einzelzuschüssen; Förderung der Brauchtums- und Heimatpflege und sonstiger bürgerschaftlicher Aktivitäten; Unterstützung des Ostfriesischen Kunstkreises e.V. bei der jährlichen Durchführung der Harle-Kunst-Ausstellung; Förderung der Kunst; Unterstützung künstlerisch geprägter Ausstellungen; Gewährung von Zuschüssen an Kunstvereine u.ä.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Kulturförderungsrichtlinie	EinwohnerInnen, Interessierte für Regional-, Orts- und Heimatgeschichte, Heimatvereine und deren Mitglieder, kunst- und kulturinteressierte BürgerInnen

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		67	0	0	0	0	0
2.8.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		67	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.3461000	Erträge f. Veranstaltungen zum Plattdüüskmaant		0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge		67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		11.851	12.800	13.400	13.700	14.100	14.500
2.8.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		9.449	9.900	10.200	10.500	10.800	11.200
2.8.1.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		491	700	800	800	800	800
2.8.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.871	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
2.8.1.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		40	100	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.539	29.000	23.800	3.800	3.800	3.800
2.8.1.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		823	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.01.4271100	Aufw. für Veranstaltungen zum Plattdüüskmaant		1.148	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.01.4271200	Pflege der Kunstmeile der Stadt Wittmund		5.567	20.000	20.000	0	0	0
16	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat VG aus gel Investitionszuw.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Transferaufwendungen		575	1.000	2.600	1.700	700	700
2.8.1.01.4318000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Mitgliedsbeiträge		575	1.000	2.600	1.700	700	700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		22.965	45.800	42.800	22.200	21.600	22.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-22.898	-40.800	-40.800	-20.200	-19.600	-20.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-22.898	-40.800	-40.800	-20.200	-19.600	-20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-22.898	-40.800	-40.800	-20.200	-19.600	-20.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.526	42.800	39.800	19.200	18.600	19.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-14.526	-37.800	-37.800	-17.200	-16.600	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-14.526	-37.800	-37.800	-17.200	-16.600	-17.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-14.526	-37.800	-37.800	-17.200	-16.600	-17.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.10	Sonstige Einrichtungen für Ältere und sonstige soziale Hilfen

Beschreibung
 Förderung des Seniorentreffpunktes „Sniederhus“; Betreuung des Altenbesuchsdienstes; Betreuung des Seniorenbeirates; Sonstige Seniorenangelegenheiten; Unterstützung freier Wohlfahrtsverbände und anderer sozialer Träger; Sonstige soziale Angelegenheiten

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Seniorinnen und Senioren, Hilfesuchende, soziale Verbände und Vereine

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.10	Sonstige Einrichtungen für Ältere und sonstige soziale Hilfen						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		5.606	6.100	6.200	6.300	6.500	6.600
	3.1.5.10.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.347	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	3.1.5.10.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
	3.1.5.10.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.250	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	3.1.5.10.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.696	21.500	21.400	21.400	21.400	21.400
	3.1.5.10.4271000	Sächlicher Aufwand Altenbesuchsdienst	2.700	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.1.5.10.4271500	Sächlicher Aufwand Seniorenbeirat	2.336	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3.1.5.10.4271510	Aufwand für die Weihnachtspäckchen-Aktion	12.661	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
18	Transferaufwendungen		11.836	14.600	12.700	12.700	12.700	12.700
	3.1.5.10.4318200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Seniorenveranstaltungen	1.081	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.1.5.10.4318400	Zuschüsse an Vereine f. lfd. Zwecke	10.755	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		35.137	42.200	40.300	40.400	40.600	40.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-35.137	-42.200	-40.300	-40.400	-40.600	-40.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-35.137	-42.200	-40.300	-40.400	-40.600	-40.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-35.137	-42.200	-40.300	-40.400	-40.600	-40.700

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.10	Sonstige Einrichtungen für Ältere und sonstige soziale Hilfen						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.033	42.200	40.300	40.400	40.600	40.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-34.033	-42.200	-40.300	-40.400	-40.600	-40.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-34.033	-42.200	-40.300	-40.400	-40.600	-40.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-34.033	-42.200	-40.300	-40.400	-40.600	-40.700

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Ardorf	

Beschreibung
 Sicherstellung der außerfamiliären regelmäßigen Betreuung und Versorgung von Kindern; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kindergartenplätzen; Verwaltung der Einrichtungen; Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung; Kindergartenbeitragsfeststellungen und -erhebungen

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Niedersächsisches Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden des Landkreises Wittmund über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe	Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Ardorf	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.960	110.800	131.100	131.100	131.100	131.100
3.6.5.01.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Finanzhilfe)	113.932	108.000	128.000	128.000	128.000	128.000
3.6.5.01.3141100 Zuw u Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Finanzhilfe bes. Sprachfördermaßnahmen)	3.028	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
6 privatrechtliche Entgelte	13.772	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500
3.6.5.01.3421500 Elternbeiträge Mittagsverpflegung	13.772	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3488100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	116	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	130.848	125.800	152.600	152.600	152.600	152.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	305.534	372.000	394.300	406.000	418.100	430.500
3.6.5.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	239.476	284.100	301.000	310.000	319.400	329.000
3.6.5.01.4019000 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.5.01.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.720	20.200	21.400	22.100	22.700	23.400
3.6.5.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.417	60.600	64.100	66.000	68.000	70.000
3.6.5.01.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.921	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	40.700	34.400	34.400	34.400	34.400
3.6.5.01.4211000 Unterhaltung des Kindergarten Ardorf	217	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4211100 Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	1.599	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3.6.5.01.4231100 Miete Geräte f. Mittagessen	2.020	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.01.4241000 Bewirtschaftung des Kindergarten Ardorf	3.957	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.4241100 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.461	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.01.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.672	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Ardorf						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.4271100	Zweckentspr. Verwendung der eingegangenen Spenden für bes. Verw.-u. Betriebsaufw	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4271300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwdg für eingesparte Mittel des Vorjahres	1.052	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	11.010	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		729	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	729	900	900	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		881	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	57	800	800	800	800	800	800
3.6.5.01.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	400	100	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	0	200	200	200	200	200	200
3.6.5.01.4431300	Aufwendungen für Postgebühren	17	200	200	200	200	200	200
3.6.5.01.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	407	300	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen		334.644	417.400	433.400	445.100	457.200	469.600	469.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-203.795	-291.600	-280.800	-292.500	-304.600	-317.000	-317.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-203.795	-291.600	-280.800	-292.500	-304.600	-317.000	-317.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-203.795	-291.600	-280.800	-292.500	-304.600	-317.000	-317.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Ardorf						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		122.599	125.800	152.600	152.600	152.600	152.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		334.418	414.300	430.300	442.000	454.100	466.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-211.819	-288.500	-277.700	-289.400	-301.500	-313.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen		2.477	0	0	0	0	0
	3.6.5.01/0185.7873000	Herstellungskosten Spielplatz Kita Ardorf	2.477	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.898	0	0	0	0	0
	3.6.5.01/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	2.898	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.374	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.374	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-217.193	-288.500	-277.700	-289.400	-301.500	-313.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-217.193	-288.500	-277.700	-289.400	-301.500	-313.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.02	Kindergarten Blersum	

Beschreibung			
Sicherstellung der außerfamiliären regelmäßigen Betreuung und Versorgung von Kindern; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kindergartenplätzen; Vorhaltung eines Integrationsangebotes; Verwaltung der Einrichtungen; Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung; Kindergartenbeitragsfeststellungen und -erhebungen			
Auftrag		Zielgruppe	
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Niedersächsisches Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden des Landkreises Wittmund über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe		Kinder und deren Erziehungsberechtigte	

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.02	Kindergarten Bliersum	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.133	434.300	461.000	445.600	445.600	445.600
3.6.5.02.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Finanzhilfe)	186.276	192.000	212.000	212.000	212.000	212.000
3.6.5.02.3141100 Zuw u Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Finanzhilfe bes. Sprachfördermaßnahmen)	4.542	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
3.6.5.02.3142100 Zuw u Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) - Pauschalen I-Kinder	45.006	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3.6.5.02.3142200 Zuwendung LK für heilpädagogische Fachkräfte (bis 2023 bei 3482200)	0	198.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3.6.5.02.3144000 Zuschüsse von Bundesagentur für Arbeit	0	0	15.400	0	0	0
3.6.5.02.3148000 Spendererträge	309	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	25.785	17.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3.6.5.02.3421000 Erträge aus Verkauf	50	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3421500 Elternbeiträge Mittagsverpflegung	25.735	17.500	34.500	34.500	34.500	34.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.922	400	400	400	400	400
3.6.5.02.3482200 Zuwendung LK für heilpädagogische Fachkräfte (ab 2024 bei 3142200)	182.021	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3488000 Elternbeiträge Busbeförderung	1.266	400	400	400	400	400
3.6.5.02.3488100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	635	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	445.839	452.200	495.900	480.500	480.500	480.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	729.957	888.000	846.100	871.400	897.400	924.200
3.6.5.02.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	579.073	682.900	650.100	669.600	689.700	710.400
3.6.5.02.4019000 Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.415	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.5.02.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.424	48.500	46.200	47.600	49.000	50.500
3.6.5.02.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	114.467	145.500	138.500	142.700	147.000	151.400

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.02	Kindergarten Blersum	

<u>Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.02.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.579	6.900	6.600	6.800	7.000	7.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.100	106.100	106.000	106.000	106.000	106.000
3.6.5.02.4211000	Unterhaltung des Kindergarten Blersum	3.990	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.02.4211100	Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	218	100	100	100	100	100
3.6.5.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Regelgruppen)	1.152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (I-Gruppe)	375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000 € (Regelgruppen)	3.022	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3.6.5.02.4222100	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000 € (I-Gruppe)	18.518	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.02.4231100	Miete Geräte f. Mittagessen	2.921	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.4241000	Bewirtschaftung des Kindergarten Blersum	17.754	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3.6.5.02.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.099	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Regelgruppen)	5.578	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.02.4271100	Zweckentspr. Verwendung der eingegangenen Spenden für bes. Verw.-u. Betriebsaufw	1.754	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die I-Gruppe	7.132	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.02.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	15.589	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.02.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	8.220	8.300	7.900	7.600	7.500	7.500
3.6.5.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	5.185	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.6.5.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	450	500	200	0	0	0
3.6.5.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.585	2.600	2.500	2.400	2.300	2.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.267	22.700	21.700	21.700	21.700	21.700
3.6.5.02.4429000	Beförderungskosten I-Gruppe	4.103	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.02.4431000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
3.6.5.02.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	33	300	300	300	300	300
3.6.5.02.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	115	200	200	200	200	200
3.6.5.02.4431300	Aufwendungen für Postgebühren	641	700	700	700	700	700
3.6.5.02.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	270	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Kindergarten Biersum						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.02.4457000	Erst.f.Aufw.v.Dritten u.a.Therapiekosten I-Gruppe (ab 2024 bei 4458000)		10.105	0	0	0	0	0
3.6.5.02.4458000	Erst.f.Aufw.v.Dritten u.a.Therapiekosten I-Gruppe (bis 2023 bei 4457000)		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		833.545	1.025.100	981.700	1.006.700	1.032.600	1.059.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-387.706	-572.900	-485.800	-526.200	-552.100	-578.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-387.706	-572.900	-485.800	-526.200	-552.100	-578.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-387.706	-572.900	-485.800	-526.200	-552.100	-578.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.02	Kindergarten Bliersum						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			428.404	452.200	495.900	480.500	480.500	480.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			823.717	1.016.800	973.800	999.100	1.025.100	1.051.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-395.313	-564.600	-477.900	-518.600	-544.600	-571.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-395.313	-564.600	-477.900	-518.600	-544.600	-571.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-395.313	-564.600	-477.900	-518.600	-544.600	-571.400

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Burhufe

Beschreibung
 Sicherstellung der außerfamiliären regelmäßigen Betreuung und Versorgung von Kindern in der Außenstelle des Kindergartens Bliersum in Burhufe; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kindergartenplätzen; Vorhaltung eines Integrationsangebotes; Verwaltung der Einrichtungen; Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung; Kindergartenbeitragsfeststellungen und -erhebungen

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Niedersächsisches Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden des Landkreises Wittmund über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe	Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Burhafa	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.121	110.800	131.100	131.100	131.100	131.100
3.6.5.03.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	116.034	108.000	128.000	128.000	128.000	128.000
3.6.5.03.3141100 Zuw u Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Finanzhilfe bes. Sprachfördermaßnahmen)	3.028	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.03.3148000 Spendenerträge	59	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	89	0	0	0	0	0
3.6.5.03.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.982	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
3.6.5.03.3421000 Erträge aus Verkauf	141	0	0	0	0	0
3.6.5.03.3421500 Elternbeiträge Mittagsverpflegung	4.841	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258	100	800	800	800	800
3.6.5.03.3488000 Elternbeiträge Busbeförderung	974	100	800	800	800	800
3.6.5.03.3488100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	284	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	125.451	118.400	140.500	140.500	140.500	140.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	283.855	318.300	406.400	418.500	430.900	443.700
3.6.5.03.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	223.570	242.600	310.300	319.600	329.200	339.100
3.6.5.03.4019000 Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.576	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.5.03.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.966	17.300	22.100	22.800	23.500	24.200
3.6.5.03.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.553	51.700	66.100	68.100	70.100	72.200
3.6.5.03.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.190	2.500	3.200	3.300	3.400	3.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.139	45.000	41.700	41.700	41.700	41.700
3.6.5.03.4211000 Unterhaltung des Kindergarten Burhafa	2.927	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.03.4211100 Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
3.6.5.03.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	368	400	400	400	400	400
3.6.5.03.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	226	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Burhafa						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.03.4231100	Miete Geräte f. Mittagessen	614	700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.03.4241000	Bewirtschaftung des Kindergarten Burhafa	18.632	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.03.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.013	700	700	700	700	700	700
3.6.5.03.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.480	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.03.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	1.214	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.03.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.664	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	6.960	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3.6.5.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	5.721	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.6.5.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.238	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	839	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	220	300	300	300	300	300	300
3.6.5.03.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	100	100	100	100	100	100	100
3.6.5.03.4431300	Aufwendungen für Postgebühren	509	500	500	500	500	500	500
3.6.5.03.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	11	100	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	320.793	371.400	456.200	468.300	480.700	493.500	493.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-195.342	-253.000	-315.700	-327.800	-340.200	-353.000	-353.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-195.342	-253.000	-315.700	-327.800	-340.200	-353.000	-353.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.342	-253.000	-315.700	-327.800	-340.200	-353.000	-353.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.03	Kindergarten Burhufe	

<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.370	118.400	140.500	140.500	140.500	140.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.307	364.300	449.100	461.200	473.600	486.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-196.937	-245.900	-308.600	-320.700	-333.100	-345.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100	0	0	0
3.6.5.03/0196.6811000 Investitionszuw. Land für energetische Sanierung	0	0	100	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Baumaßnahmen	0	0	100	0	0	0
3.6.5.03/0196.7871000 Hochbaumaßnahmen zur energetischen Sanierung	0	0	100	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	100	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-196.937	-245.900	-308.600	-320.700	-333.100	-345.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-196.937	-245.900	-308.600	-320.700	-333.100	-345.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.04	Kindergarten Carolinensiel

Beschreibung	
Sicherstellung der außerfamiliären regelmäßigen Betreuung und Versorgung von Kindern; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kindergartenplätzen; Integration von behinderten Kindern; Verwaltung der Einrichtungen; Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung; Kindergartenbeitragsfeststellungen und -erhebungen	
Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Niedersächsisches Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden des Landkreises Wittmund über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe	Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Kindergarten Carolinensiel						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		309.038	470.300	473.600	473.600	473.600	473.600
3.6.5.04.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Finanzhilfe)		259.907	231.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3.6.5.04.3141100	Zuw u Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Finanzhilfe bes. Sprachfördermaßnahmen)		4.542	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
3.6.5.04.3142100	Zuw u Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) - Pauschalen I-Kinder		44.589	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3.6.5.04.3142200	Zuwendung LK für heilpädagogische Fachkräfte (bis 2023 bei 3482200)		0	193.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		778	700	100	100	100	100
3.6.5.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		778	700	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.913	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.04.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.913	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	privatrechtliche Entgelte		17.692	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.04.3421500	Elternbeiträge Mittagsverpflegung		17.692	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		167.072	600	600	600	600	600
3.6.5.04.3482200	Erträge aus Kostenerst. für heilpädagogische Fachkraft (ab 2024 bei 3142200)		165.532	0	0	0	0	0
3.6.5.04.3488000	Elternbeiträge Busbeförderung		632	600	600	600	600	600
3.6.5.04.3488100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		908	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		259	0	0	0	0	0
3.6.5.04.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertbericht. auf Forderungen		259	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		501.752	495.600	501.300	501.300	501.300	501.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		850.509	905.200	900.100	926.600	954.300	982.800
3.6.5.04.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		675.304	696.200	691.800	712.600	734.000	756.000
3.6.5.04.4019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte		2.576	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Kindergarten Carolinensiel						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.04.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.826	49.500	49.200	50.600	52.100	53.700	
3.6.5.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	134.653	148.300	147.400	151.500	156.100	160.800	
3.6.5.04.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.150	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.663	82.600	80.300	80.300	80.300	80.300	
3.6.5.04.4211000	Unterhaltung des Kindergarten Carolinensiel	13.347	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
3.6.5.04.4211100	Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100	
3.6.5.04.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Regelgruppen)	768	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
3.6.5.04.4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (I-Gruppe)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.04.4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000 € (Regelgruppen)	4.296	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
3.6.5.04.4222100	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000 € (I-Gruppe)	505	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3.6.5.04.4231100	Miete Geräte f. Mittagessen	2.072	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	
3.6.5.04.4241000	Bewirtschaftung des Kindergarten Carolinensiel	8.945	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
3.6.5.04.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.260	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
3.6.5.04.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Regelgruppen)	7.464	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
3.6.5.04.4271100	Zweckentspr. Verwendung der eingegangenen Spenden für bes. Verw.-u. Betriebsaufw	514	0	0	0	0	0	
3.6.5.04.4271400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die I-Gruppe	2.537	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3.6.5.04.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	17.957	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
3.6.5.04.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16 Abschreibungen		2.650	2.600	2.200	2.100	1.700	1.400	
3.6.5.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	95	100	100	100	100	0	
3.6.5.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.555	2.500	2.100	2.000	1.600	1.400	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		28.099	34.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
3.6.5.04.4429000	Beförderungskosten I-Gruppe	21.284	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
3.6.5.04.4431000	Geschäftsaufwendungen	113	200	200	200	200	200	
3.6.5.04.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	135	200	200	200	200	200	
3.6.5.04.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	100	600	600	600	600	600	
3.6.5.04.4431300	Aufwendungen für Postgebühren	940	800	800	800	800	800	

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Kindergarten Carolinensiel						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.04.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		556	200	200	200	200	200
3.6.5.04.4457000	Erst.f Aufw v Dritten u.a. Kosten für I-Gruppe (ab 2024 bei 4458000)		4.971	0	0	0	0	0
3.6.5.04.4458000	Erst.f Aufw v Dritten u.a. Kosten für I-Gruppe (bis 2023 bei 4457000)		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		941.922	1.024.400	1.011.600	1.038.000	1.065.300	1.093.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-440.170	-528.800	-510.300	-536.700	-564.000	-592.200
22	außerordentliche Erträge		285	0	0	0	0	0
3.6.5.04.5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge		285	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		467	0	0	0	0	0
3.6.5.04.5322000	Aufw. aus Abgang bewegl. VG oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 ~ b Anschaffung		467	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-182	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-440.352	-528.800	-510.300	-536.700	-564.000	-592.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-440.352	-528.800	-510.300	-536.700	-564.000	-592.200

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.04	Kindergarten Carolinensiel						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			486.389	494.900	501.200	501.200	501.200	501.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			939.364	1.021.800	1.009.400	1.035.900	1.063.600	1.092.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-452.975	-526.900	-508.200	-534.700	-562.400	-590.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-452.975	-526.900	-508.200	-534.700	-562.400	-590.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-452.975	-526.900	-508.200	-534.700	-562.400	-590.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.05	Kindergarten Wittmund	

Beschreibung

Sicherstellung der außerfamiliären regelmäßigen Betreuung und Versorgung von Kindern; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kindergartenplätzen; Verwaltung der Einrichtungen; Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung Kindergartenbeitragsfeststellungen und -erhebungen

Auftrag **Zielgruppe**

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Niedersächsisches Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden des Landkreises Wittmund über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.05	Kindergarten Wittmund						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		355.223	336.800	347.700	347.700	347.700	347.700
3.6.5.05.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Finanzhilfe)		347.653	329.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3.6.5.05.3141100	Zuw u Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Finanzhilfe bes. Sprachfördermaßnahmen)		7.570	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.219	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.05.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		1.219	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.175	0	3.600	8.600	8.600	8.600
3.6.5.05.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.175	0	3.600	8.600	8.600	8.600
6	privatrechtliche Entgelte		35.589	35.500	46.000	46.000	46.000	46.000
3.6.5.05.3421500	Elternbeiträge Mittagsverpflegung		35.589	35.500	46.000	46.000	46.000	46.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.505	100	0	0	0	0
3.6.5.05.3488000	Elternbeiträge Busbeförderung		0	100	0	0	0	0
3.6.5.05.3488100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		1.505	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		395.711	373.600	398.700	403.700	403.700	403.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		957.908	1.187.400	1.194.100	1.229.900	1.266.700	1.304.700
3.6.5.05.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		752.931	914.200	919.100	946.700	975.100	1.004.400
3.6.5.05.4019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte		2.415	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.5.05.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		41.626	65.000	65.300	67.300	69.300	71.500
3.6.5.05.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		151.414	194.800	195.800	201.700	207.800	214.000
3.6.5.05.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		9.522	9.200	9.200	9.500	9.800	10.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		177.264	98.300	92.600	92.600	92.600	92.600
3.6.5.05.4211000	Unterhaltung des Kindergarten Robert-Koch-Straße		100.900	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.05.4211100	Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen		11	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.05	Kindergarten Wittmund						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.05.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.447	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.05.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	6.333	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3.6.5.05.4222100	Erwerb geringw. VG bis 1.000 € außerhalb Budget	3.600	0	0	0	0	0	0
3.6.5.05.4231000	Miete Schlafcontainer	11.567	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.05.4231100	Miete Geräte f. Mittagessen	3.055	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.05.4241000	Bewirtschaftung des Kindergarten Robert-Koch-Straße	22.866	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.6.5.05.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	4.465	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.05.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.179	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.05.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	13.842	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.5.05.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen		6.646	6.800	6.800	6.800	6.700	15.600	
3.6.5.05.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.624	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	11.300
3.6.5.05.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.022	3.100	3.100	3.100	3.000	4.300	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.198	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.05.4431000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
3.6.5.05.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	0	200	200	200	200	200	200
3.6.5.05.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	62	200	200	200	200	200	200
3.6.5.05.4431300	Aufwendungen für Postgebühren	1.126	800	800	800	800	800	800
3.6.5.05.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	10	300	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.143.016	1.294.100	1.295.100	1.330.900	1.367.600	1.414.500	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-747.305	-920.500	-896.400	-927.200	-963.900	-1.010.800	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-747.305	-920.500	-896.400	-927.200	-963.900	-1.010.800	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-747.305	-920.500	-896.400	-927.200	-963.900	-1.010.800	

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.05	Kindergarten Wittmund						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		369.637	372.400	397.300	402.300	402.300	402.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.136.586	1.287.300	1.288.300	1.324.100	1.360.900	1.398.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-766.948	-914.900	-891.000	-921.800	-958.600	-996.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.500	0	0	0	0	0
	3.6.5.05/9999.6818000	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen		79.695	575.000	300.000	3.000.000	3.000.000	1.200.000
	3.6.5.05/0154.7871000	Neubau Kindertagesstätte	79.695	575.000	300.000	3.000.000	3.000.000	1.200.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.498	0	0	0	0	210.000
	3.6.5.05/0154.7831100	Erwerb von VG über 1.000 € für Kita-Neubau	0	0	0	0	0	210.000
	3.6.5.05/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	7.498	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		87.193	575.000	300.000	3.000.000	3.000.000	1.410.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-84.693	-575.000	-300.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.410.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-851.642	-1.489.900	-1.191.000	-3.921.800	-3.958.600	-2.406.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.05	Kindergarten Wittmund						
<u>Teilfinanzplan</u>			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-851.642	-1.489.900	-1.191.000	-3.921.800	-3.958.600	-2.406.600

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.06	Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung	
Sicherstellung der außerfamiliären regelmäßigen Betreuung und Versorgung von Kindern; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Kindergartenplätzen; Verwaltung der Einrichtungen; Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung; Kindergartenbeitragsfeststellungen und -erhebungen; Förderung der kirchlichen Kindergärten; Förderung der nicht städtischen Krippen und Horte; Übernahme der Trägerschaft für die Gebäudekosten der kirchlichen Kindergärten, Krippen und Horte; Kindergartenbeitragsfeststellungen für die kirchlichen Kindergärten	
Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Niedersächsisches Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden des Landkreises Wittmund über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe	Kinder im Alter bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.06	Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.607.097	4.609.800	4.921.900	5.173.500	5.372.400	5.584.400
3.6.5.06.3141000 Zuweisungen v. Land f. bes. Sprachförderung KiGa Lüttje Steppkes	-189	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.06.3141010 Finanzhilfe Land für Kita "Lüttje Steppkes"	340.399	332.000	352.000	352.000	352.000	352.000
3.6.5.06.3141100 Zuw u Zuschüsse lfd Zwecke - Land (Finanzhilfe bes. Sprachfördermaßnahmen)	15.140	14.200	15.400	15.400	15.400	15.400
3.6.5.06.3141200 Zuweisung vom Land (Qualität in Kitas)	143.864	144.000	95.600	95.600	95.600	95.600
3.6.5.06.3141300 Zuwendungen vom Land	40.999	0	0	0	0	0
3.6.5.06.3142000 Anteil des Landkreises an lfd. Aufwendungen für Kindertagesstätten	3.066.084	4.116.500	4.455.800	4.707.400	4.906.300	5.118.300
3.6.5.06.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke für Kita Lüttje Steppkes	800	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	200	200	200	1.600
3.6.5.06.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	0	200	200	200	1.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	70.355	70.000	83.000	83.000	83.000	83.000
3.6.5.06.3321000 Benutzungsgebühren Kita "Lüttje Steppkes"	70.355	70.000	83.000	83.000	83.000	83.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.06.3488000 Elternbeiträge Busbeförderung KiGa Leerhufe	1.676	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.06.3488100 Erträge aus Kostenerstattungen Kita "Lüttje Steppkes"	1.278	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	3.680.407	4.683.300	5.006.100	5.257.700	5.456.600	5.670.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.263.674	1.440.400	1.561.600	1.608.500	1.656.800	1.706.200
3.6.5.06.4011000 Besoldung für Beamte	74.733	78.000	79.100	81.500	84.000	86.500
3.6.5.06.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	891.423	1.005.100	1.091.300	1.124.100	1.157.800	1.192.500
3.6.5.06.4019000 Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.576	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.5.06.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.930	46.000	53.100	54.700	56.400	58.100
3.6.5.06.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.287	71.400	77.500	79.900	82.300	84.700

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.06	Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.06.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	179.327	214.100	232.500	239.500	246.700	254.100	
3.6.5.06.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.399	21.600	23.400	24.100	24.900	25.600	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		286.492	312.000	311.000	279.500	267.000	267.000	
3.6.5.06.4211000	Unterhaltung Kindergarten Goethestr.	20.442	15.000	50.000	20.000	7.500	7.500	
3.6.5.06.4211100	Unterhaltung des KiWi	7.936	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
3.6.5.06.4211110	Aufw. f. Reparaturen an baul. Anlagen Kita "Lüttje Steppkes"	0	100	100	100	100	100	
3.6.5.06.4211200	Unterhaltung Kindergarten Leerhafe	37	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.6.5.06.4211300	Unterhaltung Kita "Lüttje Steppkes"	6.075	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500	
3.6.5.06.4221000	UH bewegliches Vermögen Kita "Lüttje Steppkes"	563	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
3.6.5.06.4221200	Unterhaltung der Spielgeräte auf Kita-Spielplätzen	9.809	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
3.6.5.06.4222000	Erwerb geringwertiger VG Kita "Lüttje Steppkes"	8.128	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3.6.5.06.4222300	Erwerb von Spielgeräten unter 1.000 € für Kita-Spielplätze	3.491	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.6.5.06.4231000	Mieten Kita "Lüttje Steppkes"	151.734	165.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
3.6.5.06.4241000	Bewirtschaftung Kindergarten Goethestraße	1.965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.06.4241100	Bewirtschaftung KiGa Leerhafe	2.180	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.06.4241110	Sonst. Bewirtschaftungsaufw. Kita "Lüttje Steppkes"	3.670	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
3.6.5.06.4241300	Bewirtschaftung Kita "Lüttje Steppkes"	38.760	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
3.6.5.06.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.271	11.000	0	0	0	0	
3.6.5.06.4261100	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	7.421	20.000	0	0	0	0	
3.6.5.06.4271000	Bes.Verwaltungs- u. Betriebsaufw. Kita "Lüttje Steppkes"	6.940	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
3.6.5.06.4271010	Sachkosten Sprachförderung	350	0	0	0	0	0	
3.6.5.06.4291000	Aufw. für sonst. Dienstleistungen Kita "Lüttje Steppkes"	8.719	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
16 Abschreibungen		28.362	33.000	36.500	41.600	45.100	48.600	
3.6.5.06.4711010	Abschreibungen a Immat VG aus gel Investitionszuw.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.6.5.06.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	9.875	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
3.6.5.06.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.486	18.100	21.600	26.700	30.200	33.700	
18 Transferaufwendungen		1.556.568	1.715.400	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	
3.6.5.06.4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	1.892	0	0	0	0	0	
3.6.5.06.4318000	Betriebskostenzuschuss KiGa Goethstr.	491.998	525.000	598.000	598.000	598.000	598.000	

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.06	Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.06.4318100	Betriebskostenzuschuss KiGa Leerhafe	206.350	245.000	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500
3.6.5.06.4318200	Betriebskostenzuschuss KiGa St. Nicolai	537.922	570.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000
3.6.5.06.4318300	Betriebskostenzuschuss KiWi	225.482	276.400	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500
3.6.5.06.4318400	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten	92.923	99.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.865	24.000	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
3.6.5.06.4429010	Beförderungskosten Kindergärten	9.326	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.06.4431000	Geschäftsaufwendungen Kita "Lüttje Steppkes"	0	200	200	200	200	200	200
3.6.5.06.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf Kita "Lüttje Steppkes"	770	500	500	500	500	500	500
3.6.5.06.4431200	Aufw. für Bücher, Zeitschriften etc. Kita "Lüttje Steppkes"	554	600	600	600	600	600	600
3.6.5.06.4431300	Aufwendungen für Postgebühren	271	800	800	800	800	800	800
3.6.5.06.4431600	Aufw. für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung, Kita "Lüttje Steppkes"	145	200	200	200	200	200	200
3.6.5.06.4441100	Beiträge an den KSA	129	200	200	200	200	200	200
3.6.5.06.4441400	Beiträge an den GUV	5.670	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.151.960	3.524.800	3.739.200	3.759.700	3.799.000	3.851.900	3.851.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	528.446	1.158.500	1.266.900	1.498.000	1.657.600	1.818.100	1.818.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	528.446	1.158.500	1.266.900	1.498.000	1.657.600	1.818.100	1.818.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	528.446	1.158.500	1.266.900	1.498.000	1.657.600	1.818.100	1.818.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.06	Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.715.899	4.683.300	5.005.900	5.257.500	5.456.400	5.668.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.118.434	3.491.800	3.702.700	3.718.100	3.753.900	3.803.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		597.465	1.191.500	1.303.200	1.539.400	1.702.500	1.865.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.500	0	160.000	480.000	480.000	380.000
	3.6.5.06/0170.6812000	Investitionszuschuss vom Landkreis	0	0	160.000	480.000	480.000	380.000
	3.6.5.06/9999.6818000	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.500	0	160.000	480.000	480.000	380.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		63.009	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3.6.5.06/0160.7831100	Erwerb von Spielgeräten u. VG über 1.000 € für Kita-Spielplätze	58.631	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3.6.5.06/9999.7831100	Erwerb von VG über 1.000 € für Kita "Lüttje Steppkes"	4.377	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		63.009	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-60.509	-35.000	125.000	445.000	445.000	345.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		536.956	1.156.500	1.428.200	1.984.400	2.147.500	2.210.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		536.956	1.156.500	1.428.200	1.984.400	2.147.500	2.210.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.07	Krippe	

Beschreibung
 Sicherstellung der außerfamiliären regelmäßigen Betreuung und Versorgung von Krippenkindern; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Krippenplätzen; Verwaltung der Einrichtung; Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung; Beitragsfeststellungen und -erhebungen;

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Niedersächsisches Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden des Landkreises Wittmund über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe	Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.07	Krippe	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.061	286.000	287.000	287.000	287.000	287.000
3.6.5.07.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	288.775	286.000	287.000	287.000	287.000	287.000
3.6.5.07.3142100 Zuw u Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) - Pauschalen I-Kinder	12.287	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	13.398	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3.6.5.07.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	13.398	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	98.957	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.6.5.07.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.957	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 privatrechtliche Entgelte	13.469	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.07.3421000 Erträge aus Verkauf	295	0	0	0	0	0
3.6.5.07.3421500 Elternbeiträge Mittagsverpflegung	13.174	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.359	0	0	0	0	0
3.6.5.07.3583100 Ertr a d Aufl o Herabs v Wertbericht. auf Forderungen	1.359	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	428.244	401.100	404.100	404.100	404.100	404.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	624.573	773.200	787.800	811.400	835.600	860.500
3.6.5.07.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	497.784	594.200	605.100	623.300	642.000	661.200
3.6.5.07.4019000 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.5.07.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.024	42.200	43.000	44.300	45.600	47.000
3.6.5.07.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	98.568	126.600	128.900	132.800	136.800	140.900
3.6.5.07.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.198	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.830	60.800	59.000	59.000	59.000	59.000
3.6.5.07.4211000 Unterhaltung der Krippe	3.921	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.07.4211100 Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
3.6.5.07.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	463	600	600	600	600	600
3.6.5.07.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	5.573	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.07	Krippe						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.07.4231100	Miete Geräte f. Mittagessen	897	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.07.4241000	Bewirtschaftung der Kinderkrippe	22.593	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.07.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.274	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.07.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.899	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.07.4271500	Waren für Mittagsverpflegung	4.971	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.07.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	239	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	28.603	28.200	28.500	28.100	28.100	28.100	27.800
3.6.5.07.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	25.357	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
3.6.5.07.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	486	500	300	0	0	0	0
3.6.5.07.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.761	2.300	2.800	2.700	2.700	2.700	2.400
3.6.5.07.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.164	0	0	0	0	0	0
3.6.5.07.4721111	Einzelwertberichtigung	-1.164	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	657	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.07.4431000	Geschäftsaufwendungen	58	100	100	100	100	100	100
3.6.5.07.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	4	300	300	300	300	300	300
3.6.5.07.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	75	200	200	200	200	200	200
3.6.5.07.4431300	Aufwendungen für Postgebühren	521	700	700	700	700	700	700
3.6.5.07.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	695.664	863.600	876.700	899.900	924.100	948.700	948.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-267.420	-462.500	-472.600	-495.800	-520.000	-544.600	-544.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-267.420	-462.500	-472.600	-495.800	-520.000	-544.600	-544.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.420	-462.500	-472.600	-495.800	-520.000	-544.600	-544.600

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.07	Krippe						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		388.207	388.000	391.000	391.000	391.000	391.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		666.274	835.400	848.200	871.800	896.000	920.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-278.067	-447.400	-457.200	-480.800	-505.000	-529.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.464	0	0	0	0	0
	3.6.5.07/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	2.464	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.464	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.464	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-280.532	-447.400	-457.200	-480.800	-505.000	-529.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-280.532	-447.400	-457.200	-480.800	-505.000	-529.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Stadtjugendpflege

Beschreibung
 Durchführung der offenen Jugendarbeit im Jugendzentrum „Jung-Lü-Hus“ und in den Ortsjugendräumen Ardorf, Burhabe, Buttforde, Carolinensiel und Leerhabe; Organisation von Jugendveranstaltungen (Konzerte etc.); Integration von Jugendlichen aus Migrantenfamilien; Sozialpädagogische Betreuung von problembehafteten Jugendlichen; Koordination und Organisation des Sommerferienprogramms; Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes von Haushaltsmitteln durch Anwendung der Budgetierung

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Budgetrichtlinien	Jugendliche

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Stadtjugendpflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.350	0	0	0	0	0
3.6.6.01.3148000 Spendenerträge	4.350	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.162	13.800	13.800	13.800	12.800	11.700
3.6.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	14.162	13.800	13.800	13.800	12.800	11.700
6 privatrechtliche Entgelte	31.626	13.300	24.500	24.500	24.500	24.500
3.6.6.01.3411000 Miete Jugendzentrum	9.241	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.6.01.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.385	5.300	16.500	16.500	16.500	16.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.6.01.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0	700	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge	50.138	29.000	40.200	40.200	39.200	38.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	288.067	311.200	318.100	327.400	337.000	346.900
3.6.6.01.4011000 Besoldung für Beamte	2.574	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
3.6.6.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	221.986	233.800	238.500	245.700	253.000	260.700
3.6.6.01.4019000 Entgelte für sonstige Beschäftigte	4.336	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.6.01.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.545	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
3.6.6.01.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.316	16.200	16.600	17.100	17.600	18.100
3.6.6.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.934	49.800	50.800	52.300	53.900	55.500
3.6.6.01.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.375	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.516	97.900	90.900	83.400	83.400	83.400
3.6.6.01.4211000 Unterhaltung der Jugendzentren	2.762	20.000	15.000	7.500	7.500	7.500
3.6.6.01.4211100 Aufwendungen für Reparaturen an baulichen Anlagen	49	300	300	300	300	300
3.6.6.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	5.602	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Stadtjugendpflege						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
3.6.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Jugendzentren	25.394	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.6.6.01.4241100	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	924	700	700	700	700	700	700
3.6.6.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.428	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3.6.6.01.4271100	Zweckentspr. Verwendung der eingegangenen Spenden für bes. Verw.-u. Betriebsaufw	1.824	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	5.690	5.500	5.500	4.600	2.400	2.300	2.300
3.6.6.01.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	460	500	500	0	0	0	0
3.6.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.763	2.600	2.600	2.200	0	0	0
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.377	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.996	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3.6.6.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	120	100	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	130	700	700	700	700	700	700
3.6.6.01.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	234	500	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	319	300	300	300	300	300	300
3.6.6.01.4431300	Aufwendungen für Postgebühren	2.372	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.01.4431600	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	869	800	800	800	800	800	800
3.6.6.01.4441100	Beiträge an den KSA	952	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	389.269	420.700	420.800	421.700	429.100	438.900	438.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-339.131	-391.700	-380.600	-381.500	-389.900	-400.800	-400.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-339.131	-391.700	-380.600	-381.500	-389.900	-400.800	-400.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.131	-391.700	-380.600	-381.500	-389.900	-400.800	-400.800

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Stadtjugendpflege						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.842	15.200	26.400	26.400	26.400	26.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		384.163	415.200	415.300	417.100	426.700	436.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-347.320	-400.000	-388.900	-390.700	-400.300	-410.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-347.320	-400.000	-388.900	-390.700	-400.300	-410.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-347.320	-400.000	-388.900	-390.700	-400.300	-410.200

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.6.7.10	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	
Beschreibung			
Allgemeine Jugendförderungsmaßnahmen; Betreuung des Jugendbeirates; Gewährung von Zuschüssen an Jugendgruppen, Jugendleiter, Teilnehmern an Jugendfahrten			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse, Jugendförderungsrichtlinien		Jugendliche	

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.7.10	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			12.303	21.000	17.500	17.500	7.500	7.500
3.6.7.10.4318000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	12.303	21.000	17.500	17.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.177	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.7.10.4421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.7.10.4431000		Geschäftsaufw. f. Jugendbeirat	227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			14.480	25.000	21.500	21.500	11.500	11.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-14.480	-25.000	-21.500	-21.500	-11.500	-11.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-14.480	-25.000	-21.500	-21.500	-11.500	-11.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.480	-25.000	-21.500	-21.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.7.10	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.483	25.000	21.500	21.500	11.500	11.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-14.483	-25.000	-21.500	-21.500	-11.500	-11.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-14.483	-25.000	-21.500	-21.500	-11.500	-11.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-14.483	-25.000	-21.500	-21.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten und Bäder

Beschreibung
 Allgemeine Förderung der Sportvereine; Gewährung von lfd. oder einmaligen Sportförderungszuschüssen; Durchführung von Sportlehreungen; Bereitstellung von außerschulisch genutzten Sportstätten (Sporthallen, Sportplätze u.ä.); Betrieb und Unterhaltung des Freibades Ardorf; Aufstellung von Haus- und Badeordnungen; Dienstanweisung für Aufsichtskräfte; Abschluss von Nutzungsverträgen mit Vereinen etc.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	gesamte Bevölkerung, Einheimische und Gäste

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten und Bäder						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.734	26.900	26.600	26.600	26.600	26.600
4.2.4.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		4.734	26.900	26.600	26.600	26.600	26.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		355	400	400	400	400	400
4.2.4.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		355	400	400	400	400	400
12	Summe ordentliche Erträge		5.089	27.300	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		18.527	20.200	20.800	21.200	21.900	22.300
4.2.4.01.4011000	Besoldung für Beamte		2.574	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
4.2.4.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		11.188	11.800	12.100	12.500	12.900	13.300
4.2.4.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		1.545	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
4.2.4.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		581	900	900	900	900	900
4.2.4.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.215	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
4.2.4.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		424	600	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.658	50.000	62.000	62.000	57.000	57.000
4.2.4.01.4211000	Unterhaltung der Sportstätten und Bäder		17.704	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung der Sportplätze		17.465	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
4.2.4.01.4241000	Bewirtschaftung der Sportstätten und Bäder		16.489	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen		10.638	64.700	57.500	57.500	57.000	56.700
4.2.4.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		10.214	64.200	57.000	57.000	56.500	56.200
4.2.4.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		423	500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen		21.505	28.500	24.000	24.000	24.000	24.000
4.2.4.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		21.505	28.500	24.000	24.000	24.000	24.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		102.327	163.400	164.300	164.700	159.900	160.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten und Bäder						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-97.239	-136.100	-137.300	-137.700	-132.900	-133.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-97.239	-136.100	-137.300	-137.700	-132.900	-133.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-97.239	-136.100	-137.300	-137.700	-132.900	-133.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten und Bäder	

<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355	400	400	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.032	98.700	106.800	107.200	102.900	103.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-84.678	-98.300	-106.400	-106.800	-102.500	-102.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0
4.2.4.01/0165.6811000 Investitionszuwendungen für Kunstrasenplatz vom Land	400.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Baumaßnahmen	840.354	0	0	0	0	0
4.2.4.01/0165.7873000 Auszahlungen für Kunstrasenplatz	840.354	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	840.354	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-440.354	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-525.032	-98.300	-106.400	-106.800	-102.500	-102.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-525.032	-98.300	-106.400	-106.800	-102.500	-102.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.02	Freizeit- und Erlebnisbad Isums

Beschreibung
 Betrieb und Unterhaltung des Freizeit- und Erlebnisbades Isums einschließlich seiner gesamten Außenanlagen zur Förderung der Volksgesundheit und des Fremdenverkehrs; Aufstellung von Haus- und Badeordnungen, Dienstanweisung für Aufsichtskräfte, Abschluss von Nutzungsverträgen mit Vereinen etc.; Abschluss von Vertragsgestaltungen mit privaten Dienstleistern (Betreibergesellschaften) über die gesamte oder tlw. Betriebsführung

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	gesamte Bevölkerung, Einheimische und Gäste

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice	
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.02	Freizeit- und Erlebnisbad Isums	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	188	0	0	0	0	0
4.2.4.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	188	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	92.555	55.100	68.100	68.100	68.100	68.100
4.2.4.02.3411000 Miete Cafe Isums	7.206	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.02.3421000 Erträge aus Verkauf	164	100	100	100	100	100
4.2.4.02.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a.Eintrittsgelder	85.185	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12 Summe ordentliche Erträge	92.743	55.100	68.100	68.100	68.100	68.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	268.586	296.700	308.200	317.600	327.100	337.000
4.2.4.02.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	215.987	229.300	238.200	245.400	252.700	260.300
4.2.4.02.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.187	14.600	15.200	15.700	16.200	16.700
4.2.4.02.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.470	50.500	52.400	54.000	55.600	57.300
4.2.4.02.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	942	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.827	138.700	136.000	136.000	136.000	136.000
4.2.4.02.4211200 Unterhaltung des Gebäudes des Freizeitbades Isums	12.331	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.02.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.139	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
4.2.4.02.4221300 Unterhaltung der Technik des Freizeitbades Isums	23.917	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.02.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	3.974	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.02.4241000 Bewirtschaftung des Freizeit- u. Erlebnisbades Isums	67.580	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4.2.4.02.4261000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte, u.a. Arbeitsbekleidung	1.474	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.02.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.412	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	46.929	47.600	45.800	45.700	46.200	46.400
4.2.4.02.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	40.545	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
4.2.4.02.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.359	2.000	1.400	1.200	1.200	1.200
4.2.4.02.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.025	5.000	3.800	3.900	4.400	4.600

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Freizeit- und Erlebnisbad Isums						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
18 Transferaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.02.4318000		Pauschalförderung DLRG	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.504	6.500	3.100	3.100	3.100	3.100
4.2.4.02.4431000		Geschäftsaufwendungen	2.495	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.02.4431300		Aufwendungen für Postgebühren	9	500	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			439.046	490.700	494.300	503.600	513.600	523.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-346.303	-435.600	-426.200	-435.500	-445.500	-455.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-346.303	-435.600	-426.200	-435.500	-445.500	-455.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-346.303	-435.600	-426.200	-435.500	-445.500	-455.600

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	3	Ordnung und Bürgerservice						
Fachdienst	3.20	Generationen, Sport und Kultur	verantwortlich: Meino Schrage					
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Freizeit- und Erlebnisbad Isums						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.510	75.100	93.100	93.100	93.100	93.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		432.615	463.100	473.500	482.900	492.400	502.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-314.105	-388.000	-380.400	-389.800	-399.300	-409.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.606	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4.2.4.02/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	15.606	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.606	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-15.606	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-329.711	-423.000	-390.400	-399.800	-409.300	-419.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-329.711	-423.000	-390.400	-399.800	-409.300	-419.200

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.10	Planen	verantwortlich: Anke Willms

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.464	0	21.000	21.000	4.200	4.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	81.777	81.700	79.900	79.900	76.100	66.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.950	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.209	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	88.472	91.700	110.900	110.900	90.300	80.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	292.325	293.600	368.600	379.800	391.300	403.000
16 Abschreibungen	828	900	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.637	175.000	116.000	116.000	116.000	116.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	300.790	469.500	485.500	496.700	508.200	519.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-212.318	-377.800	-374.600	-385.800	-417.900	-439.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-212.318	-377.800	-374.600	-385.800	-417.900	-439.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.318	-377.800	-374.600	-385.800	-417.900	-439.300

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.10	Planen	verantwortlich: Anke Willms

<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.555	10.000	31.000	31.000	14.200	14.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.551	468.600	484.600	495.800	507.300	519.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-319.996	-458.600	-453.600	-464.800	-493.100	-504.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-319.996	-458.600	-453.600	-464.800	-493.100	-504.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-319.996	-458.600	-453.600	-464.800	-493.100	-504.800

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.10	Planen	verantwortlich: Anke Willms

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.01	Raumplanung, Raum- und Bauordnung

Beschreibung
 Ortsplanung, Regionalplanung, Stadtentwicklungsplanung; Aufstellung von Flächennutzungs- und Bauleitplänen; Mitwirkung bei Planfeststellungs- und Flurneuordnungsverfahren; Durchführung von Stadtsanierungen und Dorferneuerungen; Beratung von Bauwilligen und Projektträgern; Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren (Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben); Naturschutzangelegenheiten; Mitwirkung bei Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht; Bodenverkehrsgenehmigungen

Auftrag	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Zielgruppe	EinwohnerInnen, Träger öffentlicher Belange, Öffentlichkeit, Bauinteressenten, Bauantragssteller
----------------	------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.10	Planen	verantwortlich: Anke Willms					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Raumplanung, Raum- und Bauordnung						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
20 Summe ordentliche Aufwendungen			300.790	469.500	485.500	496.700	508.200	519.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-212.318	-377.800	-374.600	-385.800	-417.900	-439.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-212.318	-377.800	-374.600	-385.800	-417.900	-439.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-212.318	-377.800	-374.600	-385.800	-417.900	-439.300

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.10	Planen	verantwortlich: Anke Willms					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Raumplanung, Raum- und Bauordnung						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.555	10.000	31.000	31.000	14.200	14.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		326.551	468.600	484.600	495.800	507.300	519.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-319.996	-458.600	-453.600	-464.800	-493.100	-504.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-319.996	-458.600	-453.600	-464.800	-493.100	-504.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-319.996	-458.600	-453.600	-464.800	-493.100	-504.800

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.861	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.515.347	1.996.700	1.565.300	1.666.300	1.740.400	1.712.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.251.699	2.972.600	3.202.600	3.202.600	3.202.600	3.202.600
6 privatrechtliche Entgelte	45.199	28.100	32.100	32.100	32.100	32.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	4.884.206	5.022.500	4.804.100	4.905.100	4.979.200	4.951.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.030.391	1.376.300	1.392.600	1.433.800	1.477.100	1.520.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.812	3.021.300	2.810.500	2.510.100	2.521.200	2.526.300
16 Abschreibungen	2.874.412	2.994.400	3.062.400	3.283.300	3.451.300	3.502.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	60.289	66.100	70.900	70.900	70.900	70.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	329.444	396.700	378.700	384.900	379.200	385.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.161.348	7.854.800	7.716.100	7.684.000	7.900.700	8.006.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.277.142	-2.832.300	-2.912.000	-2.778.900	-2.921.500	-3.055.000
22 außerordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	500	500	500	500	500
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.277.142	-2.831.800	-2.911.500	-2.778.400	-2.921.000	-3.054.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.808	375.900	372.000	372.000	372.000	372.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.081	469.400	474.100	474.100	474.100	474.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.273	-93.500	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.367.415	-2.925.300	-3.013.600	-2.880.500	-3.023.100	-3.156.600

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.354.566	3.025.700	3.238.700	3.238.700	3.238.700	3.238.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.282.525	4.860.400	4.653.700	4.400.700	4.449.400	4.504.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	72.041	-1.834.700	-1.415.000	-1.162.000	-1.210.700	-1.265.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	764.979	1.691.000	2.584.000	3.849.000	1.055.200	268.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	274.454	112.500	178.500	102.000	102.000	102.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	3.669	500	500	500	500	500
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.043.102	1.804.000	2.763.000	3.951.500	1.157.700	370.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	759	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25 Baumaßnahmen	2.107.947	4.385.000	5.543.000	7.605.000	3.697.000	1.892.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	747.380	245.000	265.000	265.000	265.000	265.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.856.086	4.655.000	5.833.000	7.895.000	3.987.000	2.182.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.812.985	-2.851.000	-3.070.000	-3.943.500	-2.829.300	-1.811.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.740.943	-4.685.700	-4.485.000	-5.105.500	-4.040.000	-3.076.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-1.740.943	-4.685.700	-4.485.000	-5.105.500	-4.040.000	-3.076.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.01	Schmutzwasserbeseitigung

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Schmutzwasseranlagen (Kläranlagen, Schmutzwasserkanälen, Pumpwerken etc.); Erhebung von Gebühren und Beiträgen für Schmutzwasseranlagen; Fortschreibung des Satzungsrechts;

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Am Schmutzwasserkanal angeschlossene Grundstückseigentümer Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.01	Schmutzwasserbeseitigung	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	452.705	455.500	450.200	458.700	465.200	408.600
5.3.8.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	129.569	129.800	124.000	130.200	136.400	132.200
5.3.8.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	323.136	325.700	326.200	328.500	328.800	276.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.828.532	2.602.000	2.801.500	2.801.500	2.801.500	2.801.500
5.3.8.01.3311000 Verwaltungsgebühren	1.045	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.3321130 Schmutzwassergebühr	2.827.487	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
6 privatrechtliche Entgelte	215	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3421000 Erträge aus Verkauf	215	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	3.281.452	3.057.600	3.251.800	3.260.300	3.266.800	3.210.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	572.221	765.500	768.800	791.800	815.600	840.000
5.3.8.01.4011000 Besoldung für Beamte	9.853	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
5.3.8.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	443.140	577.400	579.000	596.400	614.300	632.700
5.3.8.01.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.795	5.800	6.700	6.900	7.100	7.300
5.3.8.01.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.811	41.000	41.200	42.400	43.700	45.100
5.3.8.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.211	123.000	123.400	127.100	131.000	134.900
5.3.8.01.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.411	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.148	1.033.000	857.500	856.100	867.200	872.300
5.3.8.01.4211200 Unterhaltung der Kläranlagengebäude	8.204	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.01.4211300 Unterhaltung der Kläranlagentechnik	119.261	120.000	90.000	90.000	95.000	100.000
5.3.8.01.4212000 Unterhaltung des Schmutzwasserkanals	105.694	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.3.8.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.358	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
5.3.8.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	4.121	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
5.3.8.01.4232000 Leasing	3.213	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.4241000 Bewirtschaftung der Kläranlage	329.102	500.000	365.000	365.000	365.000	365.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.01	Schmutzwasserbeseitigung	

<u>Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
5.3.8.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen	12.177	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000
5.3.8.01.4261000	Bes. Aufw. für Beschäftigte (Arbeitsmedizin)	1.057	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
5.3.8.01.4261010	Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Arbeitsicherheit)	0	0	500	500	500	500
5.3.8.01.4261100	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	4.011	8.500	5.500	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	2.453	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.4271000	Verbrauchsgüter Labor Kläranlagen	32.022	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.3.8.01.4271200	sonst. Verbrauchsgüter Kläranlagen	74.476	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5.3.8.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	1.014.383	1.053.600	1.069.800	1.091.100	1.138.100	1.140.500
5.3.8.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	953.518	993.400	1.010.400	1.036.500	1.083.900	1.095.500
5.3.8.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.401	2.500	2.300	300	300	300
5.3.8.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.405	12.200	10.600	9.600	7.100	1.600
5.3.8.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.060	45.300	46.500	44.700	46.800	43.100
5.3.8.01.4721111	Einzelwertberichtigung	0	200	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	5.509	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.8.01.4318000	Einleiterbeiträge Sielacht	5.509	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300.402	339.800	343.700	348.700	344.200	349.200
5.3.8.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	994	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.4431100	Aufwendungen für Bürobedarf	124	500	200	200	200	200
5.3.8.01.4431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	0	200	0	0	0	0
5.3.8.01.4431300	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	6.325	10.000	7.000	7.000	7.500	7.500
5.3.8.01.4431500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000
5.3.8.01.4441000	Abwasserabgabe	40.423	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.8.01.4441100	Beiträge an den KSA	1.441	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.4457000	Erst. f Aufw v Dritten a lfd. Verwaltungstätigkeit - Private Untern	251.095	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.595.663	3.198.900	3.045.800	3.093.700	3.171.100	3.208.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	685.789	-141.300	206.000	166.600	95.700	2.200

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.01	Schmutzwasserbeseitigung						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
22 außerordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500
5.3.8.01.5312000		Erträge aus dem Verkauf von beweglichen VG > 1.000 EUR bei Anschaffung	0	500	500	500	500	500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	500	500	500	500	500
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			685.789	-140.800	206.500	167.100	96.200	2.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			23.000	25.900	24.000	24.000	24.000	24.000
5.3.8.01.3811000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	25.900	24.000	24.000	24.000	24.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			42.378	41.200	44.100	44.100	44.100	44.100
5.3.8.01.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.378	41.200	44.100	44.100	44.100	44.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-19.378	-15.300	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			666.411	-156.100	186.400	147.000	76.100	-17.400

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.01	Schmutzwasserbeseitigung						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.816.146	2.602.100	2.801.600	2.801.600	2.801.600	2.801.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.598.722	2.145.300	1.976.000	2.002.600	2.033.000	2.067.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		1.217.424	456.800	825.600	799.000	768.600	734.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		150.000	1.011.000	600.000	401.000	0	0
	5.3.8.01/0190.6810100	Inv.zuw. Bund für Erweiterung KA Ardorf	30.000	251.000	0	251.000	0	0
	5.3.8.01/0191.6810100	Inv.zuw. Bund für Speicherbecken KA WTM	120.000	760.000	600.000	150.000	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		90.475	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5.3.8.01/0040.6891000	Schmutzwasserkanalbaubeiträge	32.908	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.3.8.01/0171.6891000	SWK-Beiträge Baugebiete	57.567	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20	Veräußerung von Sachvermögen		0	500	500	500	500	500
	5.3.8.01/9999.6831100	Einz. aus der Veräußerung von VG mit Anschaffungswert > 1.000,- Euro	0	500	500	500	500	500
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		240.475	1.052.500	631.500	432.500	31.500	31.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen		180.422	2.285.000	1.310.000	1.850.000	700.000	700.000
	5.3.8.01/0050.7872000	Baumaßnahme Schmutzwasserkanalisation	111.268	350.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	5.3.8.01/0060.7871000	Hochbaumaßnahmen Kläranlage Wittmund und Harlesiel	0	30.000	10.000	0	0	0
	5.3.8.01/0171.7872000	Schmutzwasserkanal BG Buttforde	69.128	0	0	0	0	0
	5.3.8.01/0190.7872000	Ausz. für Erweiterung KA Ardorf (wg. Bundeswehr-Anschluss)	0	1.145.000	0	1.000.000	0	0
	5.3.8.01/0191.7872000	Herstellung Speicherbecken KA Wittmund (wg. Bundeswehr-Anschluss)	26	760.000	600.000	150.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		740.681	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	5.3.8.01/0050.7831100	Anschaffungskosten Pumpen (>1.000 €)	46.319	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.01	Schmutzwasserbeseitigung						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
5.3.8.01/9999.7831100	Maschinen und Ausrüstung für Kläranlagen		694.362	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		921.103	2.525.000	1.570.000	2.110.000	960.000	960.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-680.628	-1.472.500	-938.500	-1.677.500	-928.500	-928.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		536.796	-1.015.700	-112.900	-878.500	-159.900	-194.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		536.796	-1.015.700	-112.900	-878.500	-159.900	-194.400

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.02	Regenwasserbeseitigung

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Regenwasseranlagen; Erhebung von Gebühren und Beiträgen für die Regenwasseranlagen; Fortschreibung des Satzungsrechts

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Am Regenwasserkanal angeschlossene Grundstückseigentümer Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.02	Regenwasserbeseitigung	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	91.892	543.000	94.000	96.200	96.200	96.300
5.3.8.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	8.044	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.3.8.02.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	83.848	86.000	86.000	88.200	88.200	88.300
5.3.8.02.3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	449.000	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	321.089	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5.3.8.02.3321120 Regenwassergebühr	321.089	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
12 Summe ordentliche Erträge	412.981	843.000	414.000	416.200	416.200	416.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	142.267	197.400	179.000	184.200	189.600	195.100
5.3.8.02.4011000 Besoldung für Beamte	9.853	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
5.3.8.02.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.003	138.300	123.300	127.000	130.900	134.800
5.3.8.02.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.795	5.800	6.700	6.800	6.900	7.000
5.3.8.02.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.566	9.900	8.800	9.100	9.400	9.700
5.3.8.02.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.179	29.500	26.300	27.100	27.900	28.800
5.3.8.02.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.871	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.555	218.300	176.000	175.000	175.000	175.000
5.3.8.02.4212000 Unterhaltung des Regenwasserkanals	125.304	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.3.8.02.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	0	300	0	0	0	0
5.3.8.02.4251000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.02.4261100 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	672	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.02.4261200 Dienst- und Schutzkleidung	121	1.500	500	500	500	500
5.3.8.02.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.457	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 Abschreibungen	384.935	398.500	406.000	406.700	406.100	401.100
5.3.8.02.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	384.935	398.500	406.000	406.700	406.100	401.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.02	Regenwasserbeseitigung						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.178	4.300	3.600	4.600	3.600	4.600
5.3.8.02.4429100		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	0	600	600	600	600	600
5.3.8.02.4431100		Aufwendungen für Bürobedarf	0	100	0	0	0	0
5.3.8.02.4431500		Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	736	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
5.3.8.02.4441100		Beiträge an den KSA	1.441	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			672.934	818.500	764.600	770.500	774.300	775.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-259.953	24.500	-350.600	-354.300	-358.100	-359.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-259.953	24.500	-350.600	-354.300	-358.100	-359.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			297.808	350.000	348.000	348.000	348.000	348.000
5.3.8.02.3811000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.808	350.000	348.000	348.000	348.000	348.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.351	39.400	48.400	48.400	48.400	48.400
5.3.8.02.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.351	39.400	48.400	48.400	48.400	48.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			258.456	310.600	299.600	299.600	299.600	299.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.496	335.100	-51.000	-54.700	-58.500	-59.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.02	Regenwasserbeseitigung						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		321.984	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		278.586	420.000	358.600	363.800	368.200	374.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		43.398	-120.000	-38.600	-43.800	-48.200	-54.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		63.334	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	5.3.8.02/0040.6891000	Regenwasserkanalbaubeiträge	3.182	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.3.8.02/0171.6891000	RWK-Beiträge Baugebiete	60.152	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		63.334	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen		471.354	300.000	330.000	300.000	300.000	300.000
	5.3.8.02/0040.7872000	Regenwasserkanalbaumaßnahmen	192.710	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5.3.8.02/0171.7872000	Regenwasserkanal BG Buttforde	33.567	0	0	0	0	0
	5.3.8.02/0177.7872000	RWK Leepenser Weg/Langeoogstr. (Zuggraben Hohebieer)	245.077	0	0	0	0	0
	5.3.8.02/0186.7872000	Entwässerung Erlenhain	0	0	30.000	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		471.354	300.000	330.000	300.000	300.000	300.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-408.020	-275.000	-305.500	-275.500	-275.500	-275.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-364.622	-395.000	-344.100	-319.300	-323.700	-330.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.02	Regenwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzplan</u>			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-364.622	-395.000	-344.100	-319.300	-323.700	-330.200

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.03	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung	

Beschreibung

Fäkalienabfuhr; Fortschreibung des Satzungsrechts; Erhebung von Gebühren für die Fäkalienabfuhr

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Eigentümer von Kleinkläranlagen

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.03	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			71.147	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3.8.03.3321110	Gebühren Kleinkläranlagen		71.147	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			51	100	100	100	100	100
5.3.8.03.3699000	Zinserträge Klärschlammfonds		51	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			71.198	40.100	50.100	50.100	50.100	50.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			3.411	3.800	10.000	10.100	10.600	10.700
5.3.8.03.4011000	Besoldung für Beamte		1.971	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
5.3.8.03.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	4.600	4.700	4.800	4.900
5.3.8.03.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		1.159	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
5.3.8.03.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	400	400	400	400
5.3.8.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	1.000	1.000	1.100	1.100
5.3.8.03.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		282	400	400	400	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			25.041	50.500	28.100	28.300	28.100	28.300
5.3.8.03.4431500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	500	100	300	100	300
5.3.8.03.4457000	Erst. f Aufw v Dritten a lfd. Verwaltungstätigkeit - Private Untern		25.041	50.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			28.453	54.300	38.100	38.400	38.700	39.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			42.746	-14.200	12.000	11.700	11.400	11.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			42.746	-14.200	12.000	11.700	11.400	11.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.03	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.543	38.800	33.600	33.600	33.600	33.600
	5.3.8.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.543	38.800	33.600	33.600	33.600	33.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-31.543	-38.800	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		11.202	-53.000	-21.600	-21.900	-22.200	-22.500

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.03	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.649	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.201	54.300	38.100	38.400	38.700	39.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			40.448	-14.300	11.900	11.600	11.300	11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			40.448	-14.300	11.900	11.600	11.300	11.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			40.448	-14.300	11.900	11.600	11.300	11.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.14	Öffentliche Toiletten

Beschreibung

Vorhalten und Betrieb von öffentlichen Toiletten/Bedürfnisanstalten (außerhalb der Kalkulation)

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.14	Öffentliche Toiletten						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
6		privatrechtliche Entgelte	29.602	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.3.8.14.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.602	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Summe ordentliche Erträge		29.602	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.766	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.3.8.14.4241000	Bewirtschaftung öffentl. Toiletten	17.766	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Transferaufwendungen		16.800	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5.3.8.14.4317000	Nutzungsentsch. für die öffentliche Nutzung privater Toiletten	16.800	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		34.566	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.964	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-4.964	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.964	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.14	Öffentliche Toiletten	

<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.854	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.428	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.574	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-4.574	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-4.574	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen

Beschreibung
 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Radwegen (auch an Bundes- und Landesstraßen), öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen Anlagen, Brückenbauwerken und Durchlässen (jeweils bei Vorliegen eines Bezuges zu einer Straße); Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und (Mitwirkung bei der) Vergabe; Beantragung von Fördermitteln und deren Abrechnung; Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschl. Fortschreibung des Satzungsrechts; Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses; Führung eines Straßen- und Brückenkatasters; Durchführung von Straßen- und Brückenkontrollen; Bau und Unterhaltung von Gehwegen und sonstigen Verkehrseinrichtungen; Straßensondernutzungen; Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen

Auftrag	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Zielgruppe	Öffentlichkeit, EinwohnerInnen, Verbände, Behörden, Umwelt, Tiere
----------------	------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	50.000	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	894.326	898.100	899.100	899.000	923.100	898.100
5.4.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	651.706	653.600	654.700	653.000	671.000	640.000
5.4.1.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	241.517	243.400	243.300	244.900	251.000	257.000
5.4.1.01.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.104	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	930	600	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren	786	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	7.528	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.528	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge	952.785	901.700	905.200	905.100	929.200	904.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	251.123	232.900	236.200	243.400	250.400	257.900
5.4.1.01.4011000 Besoldung für Beamte	19.706	21.700	21.700	22.400	23.000	23.700
5.4.1.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	172.961	151.800	152.800	157.400	162.100	167.000
5.4.1.01.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.590	11.600	13.400	13.800	14.200	14.700
5.4.1.01.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.320	10.800	10.900	11.300	11.600	11.900
5.4.1.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.910	32.400	32.600	33.600	34.600	35.600
5.4.1.01.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.636	4.600	4.800	4.900	4.900	5.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.981	1.211.000	1.330.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
5.4.1.01.4212000 Unterhaltung der Straßen	285.649	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.4.1.01.4212200 Unterhaltung der Brücken	180.948	400.000	700.000	400.000	400.000	400.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.4212300	Anpflanzungen u. Pflege der Grünanlagen an Straßen, Wegen u. Plätzen	33.134	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000
5.4.1.01.4212400	Unterhaltung Signalanlagen	3.532	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.01.4212500	UH unbewegl. Vermögen, Verbrauchsmittel	44.662	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.01.4212900	UH Wege aus Flurber. Verf.	1.385	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.382	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.01.4221100	UH bew. Vermögen-Material-	6.490	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.01.4221200	UH bew. Vermögen -Betriebsstoffe-	8.138	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	26.430	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.4231000	Mieten und Pachten	14.887	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5.4.1.01.4271100	Zweckentspr. Verwendung der eingegangenen Spenden für bes. Verw.-u. Betriebsaufw	58.343	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	1.354.395	1.386.800	1.399.200	1.472.400	1.523.400	1.492.100
5.4.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat VG aus gel Investitionszuw.	12.015	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.342.380	1.374.700	1.387.100	1.460.300	1.511.300	1.480.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
5.4.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300	300	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.274.798	2.831.000	2.965.700	2.748.100	2.806.100	2.782.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.322.013	-1.929.300	-2.060.500	-1.843.000	-1.876.900	-1.878.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.322.013	-1.929.300	-2.060.500	-1.843.000	-1.876.900	-1.878.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.808	350.000	348.000	348.000	348.000	348.000
5.4.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.808	350.000	348.000	348.000	348.000	348.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-297.808	-350.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.619.821	-2.279.300	-2.408.500	-2.191.000	-2.224.900	-2.226.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.093	3.600	6.100	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		903.483	1.444.200	1.566.500	1.275.700	1.282.700	1.290.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-845.390	-1.440.600	-1.560.400	-1.269.600	-1.276.600	-1.284.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	70.000	430.000	0	0
	5.4.1.01/0183.6811000	Inv.zuwendung Land für Promenade Harle	0	0	70.000	430.000	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		120.645	46.500	123.000	46.500	46.500	46.500
	5.4.1.01/0025.6891000	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	2.523	2.500	79.000	2.500	2.500	2.500
	5.4.1.01/0171.6891000	Erschließungsbeiträge Baugebiete	118.122	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20	Veräußerung von Sachvermögen		3.669	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/0112.6821000	Erstattung Ausz. Radweg Rispel durch Land	3.669	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		124.314	46.500	193.000	476.500	46.500	46.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		759	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5.4.1.01/0027.7821000	Grunderwerb für Straßen, Wege und Plätze	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5.4.1.01/0112.7821000	Grunderwerb für den Neubau eines Radweges an der L 12 Rispelerhelmt - Rispel	759	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		630.679	860.000	615.000	1.020.000	500.000	400.000
	5.4.1.01/0025.7872000	Ausbau von Straßen	8.665	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5.4.1.01/0145.7872000	Erneuerung Brücke Berdumer Weg	2.235	300.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/0171.7872000	Straßenbau BG Buttforde	61.869	0	0	0	100.000	0
	5.4.1.01/0176.7872000	Baumaßnahmen in Zusammenhang mit Deicherhöhung Hartesiel	270.050	160.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/0183.7872000	Erneuerung Promenade an der Harle	0	0	200.000	620.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01/0189.7872000	Attraktivierung Innenstadtplätze ("Perspektive Innenst.")		287.860	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0193.7872000	Signal-u.Schrankenanlage Brücke Friedrichsschleuse		0	0	15.000	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		631.438	885.000	640.000	1.045.000	525.000	425.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-507.125	-838.500	-447.000	-568.500	-478.500	-378.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-1.352.515	-2.279.100	-2.007.400	-1.838.100	-1.755.100	-1.662.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-1.352.515	-2.279.100	-2.007.400	-1.838.100	-1.755.100	-1.662.600

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Beschreibung
 Reinigung von Straßen, Bürgersteigen, Wegen und Plätzen, die in der Verantwortung der Stadt zu reinigen sind, einschl. Fortschreibung des Satzungsrechts (Überwachung der Einhaltung der Satzung unter Produkt 1.2.2.01); Durchführung des Winterdienstes; Erstellung von Straßenreinigungs- und Winterdienstplänen; Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung und des Winterdienstes; Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßenbeleuchtungseinrichtungen

Auftrag	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Zielgruppe	Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer
----------------	------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.861	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.5.01.3147000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von EG (bis 2023 bei 3148000)	0	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.5.01.3148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von EG (ab 2024 bei 3147000)	21.861	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.665	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.4.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	2.292	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.5.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.374	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6 privatrechtliche Entgelte	7.854	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.5.01.3461100 Schadensersatz, Versicherungsleistungen	7.854	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
5.4.5.01.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	50	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	40.431	40.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	14.670	103.600	102.800	106.000	109.100	112.200
5.4.5.01.4011000 Besoldung für Beamte	4.598	5.300	5.300	5.500	5.500	5.600
5.4.5.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.353	73.200	72.200	74.400	76.600	78.800
5.4.5.01.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.704	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
5.4.5.01.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	287	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
5.4.5.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.044	15.600	15.400	15.900	16.400	16.900
5.4.5.01.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	683	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.471	363.000	292.000	292.000	292.000	292.000
5.4.5.01.4212000 Straßenreinigung, Winterdienst	8.568	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.5.01.4212100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	62.396	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.5.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	1.199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.4241100 Verbrauchsmaterial Straßenreinigung inkl. Winterdienst	13.958	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
5.4.5.01.4271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Strom für Straßenbeleuchtung	155.351	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 Abschreibungen			42.000	46.300	51.200	56.300	60.300	64.300
5.4.5.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	42.000	46.300	51.200	56.300	60.300	64.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			298.141	512.900	446.000	454.300	461.400	468.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-257.711	-472.400	-424.500	-432.800	-439.900	-447.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-257.711	-472.400	-424.500	-432.800	-439.900	-447.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-257.711	-472.400	-424.500	-432.800	-439.900	-447.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	

<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.765	30.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.694	466.600	394.800	398.000	401.100	404.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-227.929	-436.600	-383.800	-387.000	-390.100	-393.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Baumaßnahmen	19.802	90.000	90.000	90.000	105.000	90.000
5.4.5.01/0038.7872000 Neueinrichtung und Erwerb von Straßenbeleuchtungseinrichtungen	12.003	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.4.5.01/0171.7872000 Straßenbeleuchtung BG Buttforde	7.799	0	0	0	15.000	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.802	90.000	90.000	90.000	105.000	90.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.802	-90.000	-90.000	-90.000	-105.000	-90.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-247.731	-526.600	-473.800	-477.000	-495.100	-483.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-247.731	-526.600	-473.800	-477.000	-495.100	-483.200

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen

Beschreibung

Bereitstellung von Parkflächen für den ruhenden Verkehr; Planung und Realisierung von neuem Parkraum; Instandhaltung und Sicherung von Parkraumeinrichtungen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.6.01.3321000 Parkgebühren	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 Summe ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	8.095	9.200	10.900	11.100	11.700	11.900
5.4.6.01.4011000 Besoldung für Beamte	657	800	800	800	900	900
5.4.6.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.566	6.000	7.200	7.400	7.600	7.800
5.4.6.01.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	386	400	500	500	600	600
5.4.6.01.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	301	500	600	600	700	700
5.4.6.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.062	1.300	1.600	1.600	1.700	1.700
5.4.6.01.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	123	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.095	9.200	10.900	11.100	11.700	11.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.905	20.800	19.100	18.900	18.300	18.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	21.905	20.800	19.100	18.900	18.300	18.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.905	20.800	19.100	18.900	18.300	18.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.093	9.200	10.900	11.100	11.700	11.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		21.907	20.800	19.100	18.900	18.300	18.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		21.907	20.800	19.100	18.900	18.300	18.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		21.907	20.800	19.100	18.900	18.300	18.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.01	Einrichtungen des ÖPNV

Beschreibung
 Sicherstellung und Unterstützung des Öffentlichen Personennahverkehrs auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft (Straßen- und Schienenverkehr); Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes; Mitwirkung bei Fahrplangestaltungen; Festlegung von Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV-Betrieben; Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Haltestellen und Wartehallen (einschl. Schülerwartehallen); Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV; Beantragung von ÖPNV-Fördermitteln

Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV						
Produkt	5.4.7.01	Einrichtungen des ÖPNV						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		65.758	89.600	106.500	135.200	165.300	194.200
5.4.7.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		65.758	89.600	106.500	135.200	165.300	194.200
12	Summe ordentliche Erträge		65.758	89.600	106.500	135.200	165.300	194.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		28.429	30.200	31.800	32.700	33.700	34.700
5.4.7.01.4011000	Besoldung für Beamte		16.421	17.900	17.800	18.300	18.900	19.500
5.4.7.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		9.658	9.700	11.200	11.600	11.900	12.300
5.4.7.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.349	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.788	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.7.01.4212000	Unterhaltung der Wartehallen		10.788	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.7.01.4241000	Bewirtschaftung der Einrichtungen des ÖPNV		0	1.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen		78.698	109.200	128.700	165.100	203.200	239.700
5.4.7.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		78.698	109.200	128.700	165.100	203.200	239.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.7.01.4599000	Zinsen f. zurückzahlende Zuwendungen		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen		60	100	100	100	100	100
5.4.7.01.4318000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Mitgliedsbeiträge		60	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		117.975	160.500	171.600	208.900	248.000	285.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-52.217	-70.900	-65.100	-73.700	-82.700	-91.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-52.217	-70.900	-65.100	-73.700	-82.700	-91.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV						
Produkt	5.4.7.01	Einrichtungen des ÖPNV						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-52.217	-70.900	-65.100	-73.700	-82.700	-91.300

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	
Produkt	5.4.7.01	Einrichtungen des ÖPNV	

<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.159	51.300	42.900	43.800	44.800	45.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.084	-51.300	-42.900	-43.800	-44.800	-45.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	614.979	680.000	714.000	750.000	787.200	0
5.4.7.01/0013.6811000 Investitionszuwendungen - Land - für die Errichtung von Wartehallen	455.244	510.000	535.500	562.500	590.400	0
5.4.7.01/0013.6812000 Investitionszuwendungen v. Landkreis für Errichtung v. Wartehallen	159.735	170.000	178.500	187.500	196.800	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	614.979	680.000	714.000	750.000	787.200	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Baumaßnahmen	805.690	850.000	898.000	943.000	990.000	0
5.4.7.01/0013.7871000 Errichtung von Wartehallen	805.690	850.000	898.000	943.000	990.000	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.698	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.7.01/0013.7831100 Beleuchtung ÖPNV-Haltestellen	6.698	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	812.389	855.000	903.000	948.000	995.000	5.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-197.410	-175.000	-189.000	-198.000	-207.800	-5.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-235.494	-226.300	-231.900	-241.800	-252.600	-50.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV						
Produkt	5.4.7.01	Einrichtungen des ÖPNV						
<u>Teilfinanzplan</u>			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-235.494	-226.300	-231.900	-241.800	-252.600	-50.800

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung	
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen Anlagen (z. B. Spundwände in Gewässern), Brückenbauwerken und Durchlässen (ohne Straßenbezug) - ggf. Mitwirkung hierbei -; Gewässerschau; Grabenaufreinigungen; Wahrnehmung der Interessen der Stadt in Unterhaltungsverbänden; Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers; Mitwirkung beim Küsten- und Hochwasserschutz	
Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Öffentlichkeit, EinwohnerInnen, Verbände, Behörden, Umwelt, Tiere

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	5.000	66.700	80.100	104.600
5.5.2.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0	0	5.000	66.700	80.100	104.600
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	5.000	66.700	80.100	104.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		10.176	33.700	53.100	54.500	56.400	58.000
5.5.2.01.4011000	Besoldung für Beamte		2.628	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
5.5.2.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		4.497	22.100	36.900	38.000	39.200	40.400
5.5.2.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		1.545	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
5.5.2.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		238	1.600	2.700	2.700	2.800	2.800
5.5.2.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		873	4.800	7.900	8.100	8.400	8.700
5.5.2.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		396	700	900	900	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.104	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5.5.2.01.4211000	Unterhaltung des Museumshafens (bis 2024 bei 2.5.1.01.4211200)		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.01.4212000	Unterhaltung der öffrtl. Gewässer / wasserbaulichen Anlagen		81.104	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	Abschreibungen		0	0	7.500	91.700	120.200	164.300
5.5.2.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	0	7.500	91.700	120.200	164.300
18	Transferaufwendungen		37.921	39.000	47.800	47.800	47.800	47.800
5.5.2.01.4318000	Beiträge Deich- u. Sielacht u.ä.		37.921	39.000	47.800	47.800	47.800	47.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.523	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.523	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		130.723	224.500	236.400	322.000	352.400	398.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-130.723	-224.500	-231.400	-255.300	-272.300	-293.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-130.723	-224.500	-231.400	-255.300	-272.300	-293.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-130.723	-224.500	-231.400	-255.300	-272.300	-293.500

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.20	Bauverwaltung / Tiefbau	verantwortlich: Jürgen Peters

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	

<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.159	224.500	228.900	230.300	232.200	233.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-135.159	-224.500	-228.900	-230.300	-232.200	-233.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000	2.268.000	268.000	268.000
5.5.2.01/0104.6810100 Investitionszuw. Bund für Museumshafen	0	0	0	2.000.000	0	0
5.5.2.01/0133.6810100 Inv.zuw.Bund "Lebendige Zentren"	0	0	600.000	134.000	134.000	134.000
5.5.2.01/0133.6811000 Inv.zuw.Land "Lebendige Zentren"	0	0	600.000	134.000	134.000	134.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000	2.268.000	268.000	268.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Baumaßnahmen	0	0	2.300.000	3.402.000	1.102.000	402.000
5.5.2.01/0104.7872000 Baumaßnahme Museumshafen (bis 2024 bei 2.5.1.01)	0	0	500.000	3.000.000	700.000	0
5.5.2.01/0133.7872000 Ausz. Hafenumfeld Förderpr. "Lebendige Zentren"	0	0	1.800.000	402.000	402.000	402.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.300.000	3.402.000	1.102.000	402.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-1.100.000	-1.134.000	-834.000	-134.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-135.159	-224.500	-1.328.900	-1.364.300	-1.066.200	-367.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-135.159	-224.500	-1.328.900	-1.364.300	-1.066.200	-367.800

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.713	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.669	15.000	14.900	20.300	25.400	31.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	66.778	52.100	47.100	47.100	47.100	47.100
6 privatrechtliche Entgelte	551.360	483.600	470.100	470.100	470.100	470.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	662.331	670.500	680.000	680.000	680.000	680.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.371.864	1.222.300	1.214.200	1.219.600	1.224.700	1.230.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.809.430	1.993.800	2.028.300	2.089.100	2.152.400	2.216.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.384	1.253.900	972.100	972.100	962.100	962.100
16 Abschreibungen	205.433	243.100	283.000	330.200	354.200	379.800
18 Transferaufwendungen	2.557	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.206	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.046.010	3.510.400	3.306.000	3.414.000	3.491.300	3.580.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.674.146	-2.288.100	-2.091.800	-2.194.400	-2.266.600	-2.350.200
22 außerordentliche Erträge	237.268	1.000	6.000	4.000	4.000	4.000
23 außerordentliche Aufwendungen	494	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	236.774	1.000	6.000	4.000	4.000	4.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.437.372	-2.287.100	-2.085.800	-2.190.400	-2.262.600	-2.346.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.437.372	-2.287.100	-2.085.800	-2.190.400	-2.262.600	-2.346.200

Haushaltsplan 2025

Fachbereich		4	Bauen					
Fachdienst		4.30	Liegenschaften		verantwortlich: Alida Menssen			
<u>Teilfinanzplan</u>			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.358.078	1.206.800	1.199.300	1.199.300	1.199.300	1.199.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.802.674	3.267.300	3.023.000	3.083.800	3.137.100	3.201.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.444.596	-2.060.500	-1.823.700	-1.884.500	-1.937.800	-2.001.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	320.000	320.000	320.000	320.000
20	Veräußerung von Sachvermögen		268.516	144.000	19.000	17.000	17.000	17.000
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		268.516	144.000	339.000	337.000	337.000	337.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.482	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25	Baumaßnahmen		109.131	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		99.997	236.600	468.500	321.000	237.000	229.000
28	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		219.610	271.600	1.558.500	1.411.000	1.327.000	1.319.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		48.907	-127.600	-1.219.500	-1.074.000	-990.000	-982.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-1.395.690	-2.188.100	-3.043.200	-2.958.500	-2.927.800	-2.983.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-1.395.690	-2.188.100	-3.043.200	-2.958.500	-2.927.800	-2.983.800

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.05	Zentrales Liegenschaftsmanagement	

Beschreibung
 Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden unbebauten Grundstücken a) Eigene Grundstücke • Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pachtverträgen • Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke • Festsetzung der Pachthöhe • Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung • Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben • Verkauf, Tausch von Grundvermögen b) Fremde Grundstücke • Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen • Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten • Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben • Erwerb von Grundvermögen

Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Pächter und Verpächter

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.05	Zentrales Liegenschaftsmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.746	0	0	0	0	0
1.1.1.05.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.746	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	245	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3311000 Verwaltungsgebühren	245	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	156.544	114.100	108.100	108.100	108.100	108.100
1.1.1.05.3411000 Mieten und Pachten	33.915	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.1.1.05.3411100 Erträge aus Windparks u. Biogasanl.	122.218	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.05.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	158.535	114.200	108.200	108.200	108.200	108.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	149.610	164.100	144.300	148.700	153.200	157.800
1.1.1.05.4011000 Besoldung für Beamte	27.282	30.000	33.100	34.100	35.100	36.200
1.1.1.05.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.537	87.000	65.000	67.000	69.000	71.000
1.1.1.05.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.881	16.900	21.500	22.200	22.800	23.500
1.1.1.05.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.381	6.200	4.700	4.800	5.000	5.200
1.1.1.05.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.966	18.600	13.900	14.300	14.800	15.200
1.1.1.05.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.563	5.400	6.100	6.300	6.500	6.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.041	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
1.1.1.05.4211000 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	1.114	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.4231000 Mieten und Pachten (u.a. für Ausgleichsflächen)	14.476	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.05.4241000 Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	2.451	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	566	900	900	900	900	900
1.1.1.05.4429100 Mitgliedsbeitr. in Zus.hang m. Verw.tätigkeit	505	800	800	800	800	800
1.1.1.05.4431000 Geschäftsaufwendungen	61	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	168.217	185.500	167.700	172.100	176.600	181.200

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.05	Zentrales Liegenschaftsmanagement						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-9.682	-71.300	-59.500	-63.900	-68.400	-73.000
22 außerordentliche Erträge			113.731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.5311000		Buchgewinne bei Veräußerung v Grundstn u Gebäuden	113.731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen			494	0	0	0	0	0
1.1.1.05.5321000		Buchverluste aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	494	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			113.237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			103.556	-70.300	-58.500	-62.900	-67.400	-72.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			103.556	-70.300	-58.500	-62.900	-67.400	-72.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.05	Zentrales Liegenschaftsmanagement	

<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.774	114.200	108.200	108.200	108.200	108.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.217	185.500	167.700	172.100	176.600	181.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.443	-71.300	-59.500	-63.900	-68.400	-73.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20 Veräußerung von Sachvermögen	32.756	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.05/0075.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	3.398	0	0	0	0	0
1.1.1.05/0171.6821000 Einz. aus der Veräußerung von Baugrundstücken	29.359	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.756	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.915	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.05/0076.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (u.a. Kompensationsflächen)	1.487	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.05/0171.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Baugebiete	3.428	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.915	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	27.842	-21.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	15.399	-92.300	-105.500	-109.900	-114.400	-119.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	15.399	-92.300	-105.500	-109.900	-114.400	-119.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.06	Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation • Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle • Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen • Mitwirkung bei der Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke (unter der Federführung des Hauptamtes) • Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen • Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis • Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen • Erstellung der relevanten Haushaltsdaten • Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung (hinsichtlich der Bewirtschaftungskosten, außerhalb der Budgetierung der Schulen etc.) Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen • Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen • Erstellung von Energiepässen • Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln; An- und Verkauf von bebauten Grundstücken; Organisation der Gebäudeunterhaltung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie (Ver-) Mieter u. (Ver-) Pächter

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.06	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.100	3.500	4.000	10.000	16.000	22.000
1.1.1.06.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	4.100	3.500	4.000	10.000	16.000	22.000
6 privatrechtliche Entgelte	375.339	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.1.1.06.3411000 Mieten und Pachten	373.784	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.1.1.06.3461100 Schadensersatz, Versicherungsleistungen	1.556	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	731	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge	607	500	0	0	0	0
1.1.1.06.3583100 Ertr a d Aufl o Herabs v Wertbericht. auf Forderungen	607	500	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	380.778	364.500	355.500	361.500	367.500	373.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	171.818	136.000	149.600	154.100	158.900	163.500
1.1.1.06.4011000 Besoldung für Beamte	5.684	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
1.1.1.06.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	129.017	96.600	106.700	109.900	113.200	116.600
1.1.1.06.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.517	3.600	4.100	4.200	4.400	4.500
1.1.1.06.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.864	6.900	7.600	7.800	8.100	8.300
1.1.1.06.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.235	20.600	22.800	23.500	24.200	24.900
1.1.1.06.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.501	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.963	760.500	529.000	529.000	529.000	529.000
1.1.1.06.4211000 Unterhaltung der bebauten Grundstücke	202.835	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.1.1.06.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	3.327	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4231000 Mieten und Pachten	6.607	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.06.4241000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke	258.852	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
1.1.1.06.4291000 Aufwendungen für energetische Gutachten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.06	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
16 Abschreibungen	52.673	52.300	53.600	73.600	93.600	113.600
1.1.1.06.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	52.267	51.700	53.400	73.400	93.400	113.400
1.1.1.06.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	329	400	200	200	200	200
1.1.1.06.4721111 Einzelwertberichtigung	77	200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36	100	100	100	100	100
1.1.1.06.4441100 Beiträge an den KSA	36	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	696.489	948.900	732.300	756.800	781.600	806.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-315.711	-584.400	-376.800	-395.300	-414.100	-432.700
22 außerordentliche Erträge	123.537	0	0	0	0	0
1.1.1.06.5311000 Buchgewinn bei Veräußerung v Grundstn u Gebäuden	123.537	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	123.537	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-192.174	-584.400	-376.800	-395.300	-414.100	-432.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.174	-584.400	-376.800	-395.300	-414.100	-432.700

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.06	Zentrales Gebäudemanagement						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		380.263	360.500	351.500	351.500	351.500	351.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		618.254	896.600	678.700	683.200	688.000	692.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-237.991	-536.100	-327.200	-331.700	-336.500	-341.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	1.1.1.06/0196.6811000	Investitionszuw. Land für energetische Sanierung	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
20	Veräußerung von Sachvermögen		235.760	130.000	0	0	0	0
	1.1.1.06/0075.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	235.760	130.000	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		235.760	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.568	0	0	0	0	0
	1.1.1.06/0077.7821000	Auszahlungen für Rückabwicklung "Alte Schule Collrunge"	5.568	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.1.1.06/0196.7871000	Hochbaumaßnahmen zur energetischen Sanierung	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.750	0	0	0	0	0
	1.1.1.06/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	1.750	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.318	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		228.442	130.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-9.549	-406.100	-1.027.200	-1.031.700	-1.036.500	-1.041.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen					
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.06	Zentrales Gebäudemanagement						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-9.549	-406.100	-1.027.200	-1.031.700	-1.036.500	-1.041.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung

Vorhaltung und Ausstattung von eigenen und angemieteten Unterkünften für Obdachlose und Durchreisende (keine Einweisungen)

Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Obdachlose, Durchreisende

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.713	0	0	0	0	0
3.1.5.40.3141000 Zuweisungen vom Land f. Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	74.713	0	0	0	0	0
3.1.5.40.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke (hier: Ukraine-Flüchtlinge)	6.000	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	66.533	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3.1.5.40.3321000 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	27.950	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3.1.5.40.3321100 Nutzungsentsch. Wohnraum Ukraine-Flüchtlinge	38.583	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 privatrechtliche Entgelte	3.671	0	0	0	0	0
3.1.5.40.3461100 Schadensersatz, Versicherungsleistungen	3.671	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0
3.1.5.40.3583100 Ertr a d Aufl o Herabs v Wertbericht. auf Forderungen	62	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	150.979	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.255	6.800	6.600	6.800	7.000	7.100
3.1.5.40.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.192	4.400	5.000	5.200	5.300	5.400
3.1.5.40.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	223	400	400	400	400	400
3.1.5.40.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	820	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
3.1.5.40.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20	1.000	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.029	67.000	63.000	63.000	53.000	53.000
3.1.5.40.4211000 Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte	14.274	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.40.4211100 UH Unterkünfte für Ukraine Flüchtlinge	13.233	10.000	10.000	10.000	0	0
3.1.5.40.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Obdachlose	0	5.000	0	0	0	0
3.1.5.40.4222100 Erwerb geringw. VG für Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	0	5.000	0	0	0	0
3.1.5.40.4231000 Mieten für Wohnraum Ukraine-Flüchtlingen	104.936	0	0	0	0	0
3.1.5.40.4241000 Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte	20.066	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.1.5.40.4241100 Bewirtschaftungsaufw. für Unterbringung v. Ukraine-Flüchtlingen	15.920	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
3.1.5.40.4271100	Zweckentspr. Verwendung der eingegangenen Spenden für bes. Verw.-u. Betriebsaufw	5.599	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		1.426	1.400	900	900	900	900	900
3.1.5.40.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	853	900	900	900	900	900	900
3.1.5.40.4721111	Einzelwertberichtigung	572	500	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		180.709	75.200	70.500	70.700	60.900	61.000	61.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-29.730	-23.200	-23.500	-23.700	-13.900	-14.000	-14.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-29.730	-23.200	-23.500	-23.700	-13.900	-14.000	-14.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-29.730	-23.200	-23.500	-23.700	-13.900	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		145.405	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		186.389	73.800	69.600	69.800	60.000	60.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-40.984	-21.800	-22.600	-22.800	-13.000	-13.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-40.984	-21.800	-22.600	-22.800	-13.000	-13.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-40.984	-21.800	-22.600	-22.800	-13.000	-13.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze	

Beschreibung
 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen (einschl. der Grundschul-Spielplätze), insbesondere deren • Planung, Bau und Unterhaltung • Spielplatzausgestaltung • Maßnahmen zum Schutz der Anlagen, ggf. Benutzungsordnung • Sicherheitsüberprüfungen • Instandsetzungen

Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften	Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.823	11.500	10.900	10.300	9.400	9.400
3.6.6.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		3.823	11.500	10.900	10.300	9.400	9.400
6	privatrechtliche Entgelte		686	0	0	0	0	0
3.6.6.02.3461100	Schadensersatz, Versicherungsleistungen		686	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		4.509	11.500	10.900	10.300	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		6.092	24.300	21.800	22.400	23.100	23.700
3.6.6.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		4.877	18.700	16.800	17.300	17.800	18.300
3.6.6.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		271	1.400	1.200	1.200	1.300	1.300
3.6.6.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		918	4.000	3.600	3.700	3.800	3.900
3.6.6.02.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		26	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.411	65.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3.6.6.02.4211000	Unterhaltung der Spielplätze an bebauten Grundstücken		9.185	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.02.4212000	Unterhaltung der Spielplätze auf unbebauten Grundstücken		31.935	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.6.02.4221200	Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (ohne Kita-Spielplätze)		16.396	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.02.4222000	Erwerb von Spielgeräten unter 1.000 € (ohne Kita-Spielplätze)		3.896	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen		34.158	39.800	40.300	43.400	44.900	45.800
3.6.6.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		10.473	11.600	11.100	11.100	11.000	11.000
3.6.6.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.686	28.200	29.200	32.300	33.900	34.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		101.662	129.100	116.100	119.800	122.000	123.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-97.153	-117.600	-105.200	-109.500	-112.600	-114.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-97.153	-117.600	-105.200	-109.500	-112.600	-114.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-97.153	-117.600	-105.200	-109.500	-112.600	-114.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		686	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.795	89.300	75.800	76.400	77.100	77.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-64.109	-89.300	-75.800	-76.400	-77.100	-77.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen		104.339	0	0	0	0	0
	3.6.6.02/0188.7873000	Spielplatz Karl-Bösch-Platz ("Perspektive Innenstadt")	104.339	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		63.812	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3.6.6.02/0160.7831100	Erwerb von Spielgeräten u.VG über 1.000 € (ohne Spielplätze Kitas)	63.812	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		168.151	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-168.151	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-232.260	-139.300	-125.800	-126.400	-127.100	-127.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-232.260	-139.300	-125.800	-126.400	-127.100	-127.700

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung
Sicherung und Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern (insbesondere Gebäude und Ausgrabungsstätten); Führung eines Denkmalschutzkatasters; Mitwirkung bei Stellungnahmen bei Bauvorhaben an Baudenkmalern

Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		9.506	10.300	12.700	13.000	13.600	13.900
	5.2.3.01.4011000	Besoldung für Beamte	4.036	4.400	4.400	4.500	4.700	4.800
	5.2.3.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.090	2.200	3.800	3.900	4.000	4.100
	5.2.3.01.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.321	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	5.2.3.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	116	200	300	300	300	300
	5.2.3.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	393	500	800	800	900	900
	5.2.3.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	549	600	700	700	800	800
16	Abschreibungen		0	0	800	2.300	3.800	5.300
	5.2.3.01.4711010	Abschreibungen a Immat VG aus gel Investitionszuw.	0	0	800	2.300	3.800	5.300
18	Transferaufwendungen		2.557	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5.2.3.01.4312000	Zuschuss LK Förderbeitr. Monumentendienst	2.557	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		12.063	12.900	16.100	17.900	20.000	21.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-12.063	-12.900	-16.100	-17.900	-20.000	-21.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-12.063	-12.900	-16.100	-17.900	-20.000	-21.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.063	-12.900	-16.100	-17.900	-20.000	-21.800

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege	

<u>Teilfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.063	12.900	15.300	15.600	16.200	16.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.063	-12.900	-15.300	-15.600	-16.200	-16.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.3.01/0133.6810100 Inv.zuw.Bund "Lebendige Zentren"	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.3.01/0133.6811000 Inv.zuw.Land "Lebendige Zentren"	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5.2.3.01/0133.7818000 Zuschüsse an Dritte f. Investitionen "Lebendige Zentren" (bis 2024 bei 2.5.1.01)	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-12.063	-12.900	-25.300	-25.600	-26.200	-26.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-12.063	-12.900	-25.300	-25.600	-26.200	-26.500

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)	

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung; Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen; Abrechnung Konzessionsabgabe

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16	100	100	100	100	100
5.3.1.01.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	603.023	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.3.1.01.3511000 Konzessionsabgaben Strom	603.023	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
12 Summe ordentliche Erträge	603.039	600.100	600.100	600.100	600.100	600.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.040	5.500	5.900	6.000	6.300	6.400
5.3.1.01.4011000 Besoldung für Beamte	2.842	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
5.3.1.01.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.758	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
5.3.1.01.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	439	500	600	600	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.040	5.500	5.900	6.000	6.300	6.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	598.000	594.600	594.200	594.100	593.800	593.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	598.000	594.600	594.200	594.100	593.800	593.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	598.000	594.600	594.200	594.100	593.800	593.700

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.01	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		603.039	600.100	600.100	600.100	600.100	600.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.040	5.500	5.900	6.000	6.300	6.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		598.000	594.600	594.200	594.100	593.800	593.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		598.000	594.600	594.200	594.100	593.800	593.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		598.000	594.600	594.200	594.100	593.800	593.700

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.02	Energie

Beschreibung

Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Energie (z.B. Photovoltaikanlagen, Solarthermie, Blockheizkraftwerke) zur Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen

Auftrag

Bundes-, Landesrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.02	Energie						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		1.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.1.02.3421000	Einspeisevergütung BHKW		1.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge		1.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.904	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
5.3.1.02.4211000	Unterhaltung BHKW		2.584	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5.3.1.02.4241000	Bewirtschaftung BHKW		320	400	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		789	0	0	0	0	0
5.3.1.02.4441000	Nachzahlung Umsatzsteuer BHKW		789	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		3.693	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.985	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.985	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.985	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.02	Energie						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.053	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.454	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		599	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		599	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		599	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung; Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen; Abrechnung Konzessionsabgabe

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			58.121	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.3.2.01.3511000		Konzessionsabgaben Gas	58.121	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12 Summe ordentliche Erträge			58.121	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			5.040	5.500	5.900	6.000	6.300	6.400
5.3.2.01.4011000		Besoldung für Beamte	2.842	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
5.3.2.01.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.758	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
5.3.2.01.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	439	500	600	600	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			5.040	5.500	5.900	6.000	6.300	6.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			53.081	64.500	74.100	74.000	73.700	73.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			53.081	64.500	74.100	74.000	73.700	73.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			53.081	64.500	74.100	74.000	73.700	73.600

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.121	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.040	5.500	5.900	6.000	6.300	6.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		53.081	64.500	74.100	74.000	73.700	73.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		53.081	64.500	74.100	74.000	73.700	73.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		53.081	64.500	74.100	74.000	73.700	73.600

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.01	Parkanlagen und andere öffentliche Grünflächen

Beschreibung
 Planung, Bau Gestaltung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (Stadtpark, Verkehrsinseln, Straßenbegleitgrün, Anpflanzungen etc.); Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Grünflächen

Auftrag	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Zielgruppe	Öffentlichkeit, EinwohnerInnen und Gäste
----------------	------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.01	Parkanlagen und andere öffentliche Grünflächen						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		6.891	7.700	4.300	4.400	4.500	4.700
	5.5.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.509	5.800	3.200	3.300	3.400	3.500
	5.5.1.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	298	500	300	300	300	300
	5.5.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.056	1.300	700	700	700	800
	5.5.1.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	29	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.136	69.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5.5.1.01.4211000	Unterhaltung der Gebäude in Parkanlagen und anderen öfftl. Grünflächen	637	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.1.01.4212000	Unterhaltung von Parkanlagen und anderen öfftl. Grünflächen	18.994	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5.5.1.01.4212400	Unterhaltung d. städtischen Bäume	10.179	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.5.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.430	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5.5.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	3.476	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5.5.1.01.4241000	Bewirtschaftung der Gebäude in Parkanlagen und anderen öfftl. Grünflächen	9.419	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen		850	1.000	1.000	1.000	1.000	600
	5.5.1.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	607	700	700	700	700	300
	5.5.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	243	300	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		53.877	77.700	60.300	60.400	60.500	60.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-53.877	-77.700	-60.300	-60.400	-60.500	-60.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-53.877	-77.700	-60.300	-60.400	-60.500	-60.300

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.01	Parkanlagen und andere öffentliche Grünflächen						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-53.877	-77.700	-60.300	-60.400	-60.500	-60.300

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.01	Parkanlagen und andere öffentliche Grünflächen						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.497	76.700	59.300	59.400	59.500	59.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-49.497	-76.700	-59.300	-59.400	-59.500	-59.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-49.497	-76.700	-59.300	-59.400	-59.500	-59.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-49.497	-76.700	-59.300	-59.400	-59.500	-59.700

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.01	Bauhof	

Beschreibung			
Erbringung interner Dienstleistungen für alle Produktbereiche der Verwaltung und zu deren Lasten, insbesondere • Grün- und Sportflächenpflege • Pflege von öffentlichen Spielplätzen und Außenanlagen städtischer Gebäude • Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen einschl. der Seitenräume • Straßenreinigung und Winterdienst • Gebäudeunterhaltung • Hilfsdienste bei öffentlichen Veranstaltungen			
Auftrag		Zielgruppe	
Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Produktverantwortlichen		Sämtliche Produktverantwortliche der Verwaltung	

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.01	Bauhof						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
6		privatrechtliche Entgelte	13.412	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.3421000		Erträge aus Verkauf (u.a.Schreddergut)	1.475	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.3461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.937	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265	500	500	500	500	500
5.7.3.01.3482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	265	500	500	500	500	500
11		sonstige ordentliche Erträge	517	0	0	0	0	0
5.7.3.01.3583100		Erträge aus Aufl. o. Herabsetz. v. Wertber. auf Forderungen	517	0	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	14.194	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	1.450.179	1.633.600	1.677.200	1.727.700	1.779.500	1.832.900
5.7.3.01.4011000		Besoldung für Beamte	11.367	12.500	12.500	12.900	13.300	13.700
5.7.3.01.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.141.844	1.245.700	1.278.500	1.316.900	1.356.400	1.397.100
5.7.3.01.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.034	7.100	8.100	8.400	8.600	8.900
5.7.3.01.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59.572	88.500	90.800	93.500	96.400	99.300
5.7.3.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	223.400	265.400	272.400	280.600	289.000	297.700
5.7.3.01.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.961	14.400	14.900	15.400	15.800	16.200
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.901	269.000	245.500	245.500	245.500	245.500
5.7.3.01.4211000		Unterhaltung des Bauhofes	6.631	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.641	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.01.4221100		UH bew. Vermögen -Material-	2.155	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	12.419	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.4231000		Mieten und Pachten	3.871	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.01.4232000		Leasing Fahrzeuge	5.112	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.01.4241000		Bewirtschaftung des Bauhofes	17.644	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.4251000		Haltung von Fahrzeugen	132.683	135.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5.7.3.01.4261200		Dienst- und Schutzkleidung	24.745	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16		Abschreibungen	116.326	148.600	186.400	209.000	210.000	213.600

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen	
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.01	Bauhof	

<u>Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.138	7.600	12.900	12.900	12.900	12.900
5.7.3.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	18.807	19.500	47.000	42.200	41.400	39.400
5.7.3.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	85.683	115.700	120.700	148.400	150.800	156.700
5.7.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.698	5.800	5.800	5.500	4.900	4.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.815	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.7.3.01.4441100	Beiträge an den KSA	14.815	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.819.221	2.067.200	2.128.100	2.201.200	2.254.000	2.311.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.805.026	-2.059.200	-2.117.600	-2.190.700	-2.243.500	-2.300.500
22	außerordentliche Erträge	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.5312000	Buchgewinn bei Veräuß v bewegl VG > 1000 EUR bei Anschaffung	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.805.026	-2.059.200	-2.112.600	-2.187.700	-2.240.500	-2.297.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.805.026	-2.059.200	-2.112.600	-2.187.700	-2.240.500	-2.297.500

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.01	Bauhof						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.736	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.691.925	1.918.600	1.941.700	1.992.200	2.044.000	2.097.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.679.189	-1.910.600	-1.931.200	-1.981.700	-2.033.500	-2.086.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.01/9999.6831100	Einz. aus der Veräußerung von VG mit Anschaffungswert > 1.000,- Euro	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen		4.792	0	0	0	0	0
	5.7.3.01/0179.7871000	Anbau Toilette Bauhof	4.792	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		34.434	186.600	418.500	271.000	187.000	179.000
	5.7.3.01/9999.7831100	Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € u. v. Sachgesamtheiten	34.434	186.600	418.500	271.000	187.000	179.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		39.226	186.600	418.500	271.000	187.000	179.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-39.226	-186.600	-413.500	-268.000	-184.000	-176.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-1.718.415	-2.097.200	-2.344.700	-2.249.700	-2.217.500	-2.262.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	4	Bauen						
Fachdienst	4.30	Liegenschaften	verantwortlich: Alida Menssen					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.01	Bauhof						
<u>Teilfinanzplan</u>			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-1.718.415	-2.097.200	-2.344.700	-2.249.700	-2.217.500	-2.262.900

Haushaltsplan 2025

Fachbereich		5	Stäbe				
Fachdienst		5.20	Stadtmarketing und Wirtschaft		verantwortlich: Dietmar Müller		
<u>Teilergebnisplan</u>							
		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.600	137.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	2.100	4.300	4.300	4.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	294	500	300	300	300	300
12	Summe ordentliche Erträge	185.894	137.500	2.400	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.432	360.500	0	0	0	0
16	Abschreibungen	66.325	22.700	49.800	162.700	272.300	266.900
18	Transferaufwendungen	40.413	72.800	76.500	80.600	82.700	84.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	377.170	456.000	126.300	243.300	355.000	351.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-191.276	-318.500	-123.900	-238.700	-350.400	-347.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-191.276	-318.500	-123.900	-238.700	-350.400	-347.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.276	-318.500	-123.900	-238.700	-350.400	-347.200

Haushaltsplan 2025

Fachbereich		5	Stäbe				
Fachdienst		5.20	Stadtmarketing und Wirtschaft		verantwortlich: Dietmar Müller		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.894	137.500	300	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.768	433.300	76.500	80.600	82.700	84.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-109.874	-295.800	-76.200	-80.300	-82.400	-84.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	87.800	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	87.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	364.400	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	156.633	465.000	465.000	465.000	35.000	35.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.633	465.000	829.400	465.000	35.000	35.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-156.633	-465.000	-741.600	-465.000	-35.000	-35.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-266.507	-760.800	-817.800	-545.300	-117.400	-119.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-266.507	-760.800	-817.800	-545.300	-117.400	-119.600

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	5	Stäbe	
Fachdienst	5.20	Stadtmarketing und Wirtschaft	verantwortlich: Dietmar Müller

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung

Beschreibung
 Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes, Vorhaltung, Vermarktung und Vermittlung von freien Gewerbeflächen und -objekten Betreuung und Unterstützung örtlicher Gewerbebetriebe und sich neu ansiedelnder Unternehmen; Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsförderkreis Harlingerland u.a. Wirtschaftsinteressenverbänden; Jade-Weser-Port, Jade-Weser-Park, interkommunale Gewerbegebiete; Anwerbung und Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben (KMU etc.); Mitwirkung bei der Verbesserung der Außenwirkung / Außenwahrnehmung der Innenstadt (Vermeidung von Leerständen etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Heimische und sich neu ansiedelnde bzw. einen neuen Standort suchende Unternehmen, Investoren, EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	5	Stäbe	
Fachdienst	5.20	Stadtmarketing und Wirtschaft	verantwortlich: Dietmar Müller

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.600	137.000	0	0	0	0
5.7.1.01.3140100 Zuwendungen "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	185.600	137.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	2.100	4.300	4.300	4.300
5.7.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	0	2.100	4.300	4.300	4.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	294	500	300	300	300	300
5.7.1.01.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	294	500	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge	185.894	137.500	2.400	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.432	360.500	0	0	0	0
5.7.1.01.4271200 Aufwendungen "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	270.432	360.500	0	0	0	0
16 Abschreibungen	66.325	22.700	49.800	162.700	272.300	266.900
5.7.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat VG aus gel Investitionszuw.	66.325	22.700	44.100	151.400	261.000	255.600
5.7.1.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.700	11.300	11.300	11.300
18 Transferaufwendungen	40.413	72.800	76.500	80.600	82.700	84.900
5.7.1.01.4313000 Zuschuss Zweckverband Ems-Dollart-Region	3.561	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.1.01.4313100 Umlage an den Zweckverband JadeWeserPark	33.379	51.000	64.900	69.000	71.100	73.300
5.7.1.01.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	3.050	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.1.01.4318400 Regionalmanagement leader/Ilek	423	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	377.170	456.000	126.300	243.300	355.000	351.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-191.276	-318.500	-123.900	-238.700	-350.400	-347.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-191.276	-318.500	-123.900	-238.700	-350.400	-347.200

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	5	Stäbe						
Fachdienst	5.20	Stadtmarketing und Wirtschaft	verantwortlich: Dietmar Müller					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-191.276	-318.500	-123.900	-238.700	-350.400	-347.200

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	5	Stäbe						
Fachdienst	5.20	Stadtmarketing und Wirtschaft	verantwortlich: Dietmar Müller					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		185.894	137.500	300	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		295.768	433.300	76.500	80.600	82.700	84.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-109.874	-295.800	-76.200	-80.300	-82.400	-84.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	87.800	0	0	0
	5.7.1.01/0194.6810100	Investitionszuwendungen - Bund "ZIZ"	0	0	87.800	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	87.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	364.400	0	0	0
	5.7.1.01/0194.7831100	Auszahlungen "ZIZ" Wittmund Pro Aktiv	0	0	224.400	0	0	0
	5.7.1.01/0195.7831100	Auszahlungen "Innenstadt"	0	0	120.000	0	0	0
	5.7.1.01/0197.7831100	Ersatz für Brunnen Trude-Helmke-Platz	0	0	20.000	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		156.633	465.000	465.000	465.000	35.000	35.000
	5.7.1.01/0065.7817000	DSL-Breitbandprojekt	142.526	430.000	430.000	430.000	0	0
	5.7.1.01/0074.7812000	Förderung von kleinen u. mittleren Unternehmen (KMU)	14.107	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		156.633	465.000	829.400	465.000	35.000	35.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-156.633	-465.000	-741.600	-465.000	-35.000	-35.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-266.507	-760.800	-817.800	-545.300	-117.400	-119.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Fachbereich	5	Stäbe						
Fachdienst	5.20	Stadtmarketing und Wirtschaft	verantwortlich: Dietmar Müller					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-266.507	-760.800	-817.800	-545.300	-117.400	-119.600

Erläuterungstexte

Einrichtung von Budgets

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Übersicht über die gebildeten Budgets nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Produkt	DK-Nr.	Text	Verantwortlicher Fachdienst
2.1.1.01	12	Grundschule Ardorf	Generationen, Sport und Kultur
2.1.1.02	13	Grundschule Burhafe	Generationen, Sport und Kultur
2.1.1.03	14	Grundschule Carolinensiel	Generationen, Sport und Kultur
2.1.1.04	15	Grundschule Leerhafe	Generationen, Sport und Kultur
2.1.1.06	10	Grundschule Wittmund	Generationen, Sport und Kultur
2.1.1.05	11	Grundschule Willen	Generationen, Sport und Kultur
2.7.2.01	22	Bücherei	Generationen, Sport und Kultur
2.5.2.01	23	Nationalparkhaus	Generationen, Sport und Kultur
3.6.5.01	16	Kindergarten Ardorf	Generationen, Sport und Kultur
3.6.5.02	17	Kindergarten Blersum	Generationen, Sport und Kultur
3.6.5.03	18	Kindergarten Burhafe	Generationen, Sport und Kultur
3.6.5.04	19	Kindergarten Carolinensiel	Generationen, Sport und Kultur
3.6.5.05	20	Kindergarten Robert-Koch-Straße	Generationen, Sport und Kultur
3.6.5.06	25	Kindertagesstätte „Lüttje Steppkes“	Generationen, Sport und Kultur
3.6.5.07	70	Krippe	Generationen, Sport und Kultur
3.6.6.01	21	Jugendzentrum	Generationen, Sport und Kultur

Die betroffenen Sachkonten sind der Budgetrichtlinie zu entnehmen.

Daneben sind die Aufwendungen der **Feuerwehren** (Produkt 1.2.6.01, Verantwortlicher Fachdienst: Sicherheit und Ordnung) für **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (Sachkontengruppe 4271) und für **Dienst- und Schutzkleidung** (Sachkontengruppe 4261) budgetiert.

Nähere Erläuterungen hierzu sind der **Budgetrichtlinie** zu entnehmen.

Haushaltsvermerke

Die aufgeführten Regelungen für die Aufwands- und Ertragssachkonten gelten für die korrespondierenden Auszahlungs- und Einzahlungssachkonten aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend.

Grundsätze für den Gesamthaushalt

1. **Zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen** innerhalb eines Teilhaushalts werden nach § 19 Abs. 2 KomHKVO für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt.
2. **Zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge** dürfen nach § 18 KomHKVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.
3. **Zweckgebundene Erträge** bleiben gemäß § 20 Abs. 4 KomHKVO für die entsprechenden Aufwendungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
4. **Ermächtigungen für Aufwendungen** sind außerhalb der in der Budgetrichtlinie genannten Budgets **nicht zeitlich übertragbar**.
5. **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** werden innerhalb dergleichen Maßnahme-Nummer, mit Ausnahme der Maßnahme 9999, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. **Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeit** berechtigen innerhalb der gleichen Maßnahme-Nummer zu Mehrauszahlungen.

Spezielle Regelungen zur Deckungsfähigkeit für den Gesamthaushalt

1. **Zahlungswirksame Personalaufwendungen** der Sachkontengruppe 40 und 41 bilden einen eigenen teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Aufwendungen außerhalb des Teilhaushalts 4.20 Tiefbau für die **Bauliche Unterhaltung** der Sachkonten 4211000, 4211200 und 4211300 bilden einen eigenen teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig. Zum „Deckungskreis Bauliche Unterhaltung“ gehören daneben die Produkt-Sachkonten 2.1.1.01 bis 2.1.1.06.4221200, 3.1.5.40.4211100, 3.6.5.06.4211100, 4.2.4.01.4212000, 4.2.4.02.4221300 und 5.4.7.01.4212000.
3. Aufwendungen für die **Unterhaltung von Spielgeräten** der Produkt-Sachkonten 3.6.5.06.4221200, 3.6.5.06.4222300, 3.6.6.02.4211000, 3.6.6.02.4212000, 3.6.6.02.4221200 und 3.6.6.02.4222000 bilden einen Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Aufwendungen für **Bewirtschaftung** der Sachkonten 4241000 bilden einen eigenen teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig. Zum „Deckungskreis Bewirtschaftung“ gehören daneben die Produkt-Sachkonten 3.1.5.40.4241100, 3.6.5.06.4241100 und 3.6.5.06.4241300.
5. Die **Aufwendungen für Versicherungsbeiträge an den KSA** (Sachkonto 4441100) bilden einen eigenen teilhaushaltsübergreifenden Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig.

6. Ansätze für zahlungswirksame **Aufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen** bis 1.000 € (Sachkonto 4222*) können in Ausnahmefällen auf Antrag innerhalb eines Produktes zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € (Sachkonto 78311*) verwendet werden.
7. Aufwendungen der **Internen Leistungsverrechnung** (Sachkonten 4811) sind gegenseitig deckungsfähig.

Spezielle Regelungen zur Zweckbindung für den Gesamthaushalt:

1. Mehrerträge aus **zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen** für laufende Zwecke (Sachkontogruppe 314) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb der jeweiligen Produkte.
2. Erträge aus **Schadensersatz** (Sachkonto 3461100) sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zur Beseitigung der Schäden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb der betroffenen Produkte.
3. Mehrerträge des Produkt-Sachkontos 3.6.6.01.3481000 sind zweckgebunden für den „Deckungskreis Personal“. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.
4. Mehrerträge der **Internen Leistungsverrechnung** (Sachkonten 3811) berechtigen zu Mehraufwendungen der Internen Leistungsverrechnung (Sachkonten 4811).

Spezielle Regelungen zur Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte:

Teilhaushalt 3.10 Ordnung und Sicherheit

- Die Aufwendungen der **Feuerwehren**, Produkt 1.2.6.01, für **Dienst- und Schutzkleidung** (Sachkontengruppe 4261) und für **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (Sachkontengruppe 4271) sind innerhalb der einzelnen Ortsfeuerwehren budgetiert (siehe **Budgetrichtlinie**). Diese Aufwendungsermächtigungen sind gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO übertragbar; sie sind jedoch nicht gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 3.20 Generationen, Sport und Kultur

- Die budgetierten Einrichtungen der **Schulen, Kindertagesstätten, Jugendzentrum, Bücherei und Nationalparkhaus** bilden eigenständige Budgets innerhalb des Teilhaushaltes 3.20 Generationen, Sport und Kultur. Die Aufwendungen sind nur innerhalb der Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die budgetierten Sachkonten sind der **Budgetrichtlinie** zu entnehmen. Die innerhalb dieser Budgets eingesparten Mittel sind gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO zeitlich übertragbar.
- Die Aufwendungen für die **Harle-Big-Band**, Produkt 2.6.2.01, Sachkonten 4222000, 4271000, 4291000, 4421000 und 4441300 bilden einen eigenen Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen in den **Kindertagesstätten für integrative Kinder** (Produkte 3.6.5.02, 3.6.5.04) aus den Sachkonten 4221100, 4222100, 4271400, 4429000 und 4457000 bilden eigene Deckungskreise und sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 4.20 Bauverwaltung / Tiefbau

- Die **zahlungsunwirksamen Aufwendungen** aus den Zuführungen an den **Sonderposten Gebührenaussgleich** (Sachkonto 4611000 der Produkte 5.3.8.01, 5.3.8.02 und 5.3.8.03) sind gegenseitig deckungsfähig.

Spezielle Regelungen zur Zweckbindung innerhalb der Teilhaushalte

Teilhaushalt 2.10 Finanzen

- Erträge aus **Gästebeiträgen** (PSK 5.7.5.01.3361200 bis 3361220) sind zweckgebunden für die Aufwendungen der PSK 5.7.5.01.4315600 bis 4315700.
- Erträge aus **Tourismusbeiträgen** der Zone 1 (PSK 5.7.5.01.3361110) und 2 (PSK 5.7.5.01.3361120) sind zweckgebunden für Aufwendungen aus PSK 5.7.5.01.4315100.
- Erträge aus **Tourismusbeiträgen** der Zone 3 (PSK 5.7.5.01.3361130) und 4 (PSK 5.7.5.01.3361140) sind zweckgebunden für Aufwendungen aus PSK 5.7.5.01.4315300.
- Mehrerträge aus der Gewerbesteuer (PSK 6.1.1.01.3013000) ermächtigen zu Mehraufwendungen bei der **Gewerbesteuerumlage** (PSK 6.1.1.01.4341000).
- Mehrerträge aus **Schlüsselzuweisungen** ermächtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Deckungskreises 21000 „TH Finanzen“.

Teilhaushalt 3.10 Ordnung und Sicherheit

- Mehrerträge aus der **Fundsachenversteigerung** (1.2.2.01.3421000) sind zweckgebunden für Aufwendungen bei PSK 1.2.2.01.4318000 (Zuschüsse für lfd. Zwecke).

Teilhaushalt 3.20 Generationen, Sport und Kultur

- Die **Erträge innerhalb der budgetierten Einrichtungen** laut **Budgetrichtlinie** sind zweckgebunden für die Aufwendungen der entsprechenden Budgets.
- Erträge aus **Elternbeiträgen für Mittagsverpflegung** (3421500) sind zweckgebunden für die Aufwendungen der Mittagsverpflegung (Sachkonto 4231100 und 4271500) innerhalb der entsprechenden Produkte.
- Erträge für **Veranstaltungen zum Plattdüksmaant** (2.8.1.01.3461000) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen zum Plattdüksmaant (2.8.1.01.4271100).
- Erträge aus Kostenerstattungen für Veranstaltungen des **Seniorenbeirats** (3.1.5.10.3488000) sind zweckgebunden für Aufwendungen des Seniorenbeirates (3.1.5.10.4271500).

Teilhaushalt 4.10 Planen

- Erträge aus Kostenerstattungen für **Planungsaufwendungen** bei PSK 5.1.1.01.3487000 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Teilhaushaltes 4.10 Planen.

Teilhaushalt 4.20 Bauverwaltung / Tiefbau

- Die **zahlungsunwirksamen Erträge** aus der Auflösung des **Sonderpostens Gebührenaussgleich** (Sachkonto 3381000 der Produkte 5.3.8.01, 5.3.8.02 und 5.3.8.03) sind zweckgebunden für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen aus den Zuführungen an den Sonderposten Gebührenaussgleich.

Teilhaushalt 4.30 Liegenschaften

- Mehreinzahlungen bei Einzahlungskonten der Maßnahme 171 berechtigen zu Mehrauszahlungen der Maßnahme 171. Der Ansatz bei den Auszahlungen darf erst nach Ist-Eingang der Einzahlungen in Anspruch genommen werden.