

Produkte 2024

Hinweis:

Die anliegenden Produktblätter sind nicht Bestandteil des zu beschließenden Haushalts und werden rein informell als Beratungsunterlage vorgelegt.

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.1.1.001 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane
Frau Lübben-Groß

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
348500 Erst. verbUN	20.200	20.600	21.000	21.400	21.400
Summe Erträge	20.200	20.600	21.000	21.400	21.400
401100 Beamtenbezüge	248.200	263.000	277.400	285.700	294.300
401200 Dienstaufw. AN	131.000	77.700	80.100	82.500	85.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	106.400	124.400	131.200	135.200	139.200
402200 Beitr. Vers. AN	8.700	4.300	4.500	4.600	4.700
403200 Sozialvers. AN	26.600	15.300	15.800	16.300	16.800
404100 Beihilfen Beamte	25.800	28.000	29.600	30.500	31.400
405100 Pensionsrück. Beamte	24.300	7.900	8.300	8.600	8.800
406100 Beihilferück. Beamte	4.000	1.300	1.400	1.400	1.400
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	900	700	700	700	700
422100 Unterh. bew. Verm.	300	300	300	300	300
422204 Erwerb GVG EDV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	26.600	19.200	20.600	22.100	23.700
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427112 Ehrungen, Repräsent.	49.000	95.000	25.000	25.000	25.000
441100 Sonstiger Personalaufwand	5.400	6.000	6.200	6.400	6.600
442100 Ehrenamtl./So. Tät.	130.000	130.000	130.000	155.000	130.000
442901 Verfügungsmittel	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
443105 Dienstreisen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.000	400	0	0	0
471170 AfA BGA	6.400	1.600	2.000	1.700	1.700
Summe Aufwendungen	839.400	825.900	783.900	826.800	820.400
Saldo	-819.200	-805.300	-762.900	-805.400	-799.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
11.111124.510.001					
Ratssaal, Bildschirme		13.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	13.000	0	0	0

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.1.1.002 Organisationsangelegenheiten Frau Lübben-Groß

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314100 Zuw.lfd.Land	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
401100 Beamtenbezüge	61.900	71.500	75.500	77.700	80.100
401200 Dienstaufw. AN	20.200	19.000	19.600	20.100	20.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	52.200	66.000	69.600	71.700	73.900
402200 Beitr.Vers. AN	1.400	900	900	900	900
403200 Sozialvers. AN	4.200	3.900	4.000	4.100	4.200
404100 Beihilfen Beamte	12.400	14.800	15.600	16.000	16.500
405100 Pensionsrück.Beamte	11.900	4.200	4.400	4.600	4.700
406100 Beihilferück.Beamte	2.000	700	700	700	800
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	200	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	500	800	800	500	500
427100 EDV-Aufwand	32.800	28.800	30.900	33.100	35.500
429100 Inanspruchn. sonst. Dienstl.	18.000	5.000	6.000	7.200	8.600
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		100	100	100	100
442900 Inanspruchn. Sonst. Dienste	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
443100 Bürobed., Porto, Tel	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	800	800	800	800	800
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.800	4.400	5.700	7.900	9.800
Summe Aufwendungen	261.800	260.500	274.200	285.000	296.700
Saldo	-260.200	-258.900	-272.600	-283.400	-295.100

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.112222.510.001 OZG-Umsetzung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.112222.510.001 Organisationsang., OZG-Umsetzung	900,00	900,00	0,00	In Umsetzung
Summe	900,00	900,00	0,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.1.1.003 Personalangelegenheiten Frau Lübben-Groß

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	35.000	40.000	42.200	43.500	44.800
401200 Dienstaufw. AN	205.800	224.000	230.700	237.700	244.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	25.100	30.500	32.100	33.100	34.100
402200 Beitr.Vers. AN	14.000	12.500	12.900	13.300	13.700
403200 Sozialvers. AN	42.500	45.800	47.200	48.600	50.100
404100 Beihilfen Beamte	7.100	7.900	8.300	8.500	8.800
405100 Pensionsrück.Beamte	5.800	1.900	2.000	2.100	2.200
406100 Beihilferück.Beamte	1.000	300	300	300	400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	700	500	500	600	600
422204 Erwerb GVG EDV	500	1.500	500	500	500
427100 EDV-Aufwand	42.500	47.900	51.300	54.900	58.800
429100 Inanspruchn. sonst. Dienstl.	1.500	1.500	1.800	2.200	2.700
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	300	300	300	300
443100 Bürobed., Porto, Tel	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	426.800	474.900	490.400	505.900	522.100
Saldo	-426.800	-474.900	-490.400	-505.900	-522.100

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.1.1.004 Zentrale Serviceleistungen Frau Lübben-Groß

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314200 Zuw.lfd.LK	11.200	20.200	7.800	0	0
346100 So. priv.r. Leist.entgl.	0	26.400	26.400	26.400	26.400
348800 Erst. v. übr. Bereichen	12.000	0	0	0	0
Summe Erträge	23.200	46.600	34.200	26.400	26.400
401100 Beamtenbezüge	52.800	53.500	56.400	58.100	59.900
401200 Dienstaufw. AN	447.300	636.400	655.500	675.200	695.400
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	9.000	18.000	18.500	19.100	19.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	35.900	21.800	23.000	23.700	24.400
402200 Beitr.Vers. AN	29.700	35.100	36.100	37.200	38.300
403200 Sozialvers. AN	175.200	213.100	219.500	226.100	232.800
404100 Beihilfen Beamte	11.400	7.900	8.400	8.600	8.900
405100 Pensionsrück.Beamte	8.200	1.400	1.500	1.500	1.600
406100 Beihilferück.Beamte	1.400	200	200	200	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
422100 Unterh.bew.Verm	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	14.200	11.600	10.000	10.000	10.000
422204 Erwerb GVG EDV	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
423200 Leasing	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
426100 Bes. Aufw. F. Besch.	0	74.000	74.000	74.000	74.000
426101 Aus- und Fortbildung	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
426102 Bes. Aufwand f. BFD	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426105 Betr.Gesundh.managem	37.200	3.000	3.000	3.000	3.000
427100 EDV-Aufwand	187.100	227.100	243.000	260.100	278.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0	23.000	3.000	3.000	3.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	700	700	700	800
443100 Bürobed., Porto, Tel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
444100 Steuern,Vers.,Schad	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.900	1.200	4.000	6.300	7.500
471160 AfA auf Fahrzeuge	5.400	5.400	5.300	3.300	2.800
471170 AfA BGA	31.500	15.000	20.700	19.300	18.200
Summe Aufwendungen	1.367.400	1.708.700	1.722.100	1.768.800	1.818.400
Saldo	-1.344.200	-1.662.100	-1.687.900	-1.742.400	-1.792.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.111004.520 Versorgungsrücklage	10.800	12.800	13.400	14.000	14.600
I1.111004.520 Versorgungsrücklage	7.800	8.000	8.400	8.800	9.200
I1.111423.510.001 Reserve EDV	10.000	0	0	0	0
I1.111423.510.002 Mobiliar "Alte Post"	30.000	0	0	0	0
I1.111423.510.003 Zeiterf. Krippe Lgd.	3.000	0	0	0	0
I1.111423.510.004 Informations- bildschirme Rh I	6.500	0	0	0	0
I1.111424.510.001 Reserve EDV	0	10.000	0	0	0
I1.111424.510.002 Schreibtische	0	2.800	2.800	2.800	2.800
I1.111424.510.003 E-Bike	0	3.500	0	0	0
I1.111424.510.003 Switche	0	35.000	0	0	0
I1.111424.510.003 E-Lastenfahrrad	0	4.000	0	0	0
I1.111425.510.001 Reserve EDV	0	0	10.000	0	0
I1.111426.510.001 Reserve EDV	0	0	0	10.000	0
I1.111427.510.001 Reserve EDV	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahlungen	68.100	76.100	34.600	35.600	36.600

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.111420.510.011 Zentraler Service, Digitalisierung Schriftgutverw.	11.969,48	11.969,48	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.111423.510.001 Zentraler Service, Reserve EDV	9.053,00	9.053,00	0,00	In Umsetzung
I1.111423.510.004 Informationsbildschirme Rh I	6.500,00	6.500,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
Summe	27.522,48	27.522,48	0,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.1.1.005 Rechtsangelegenheiten
Herr Thomas

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
358200 Ertr.Aufl./Herabs.Rückst.	5.800	0	0	0	0
Summe Erträge	5.800	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	47.600	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	10.400	66.900	68.900	71.000	73.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	25.100	0	0	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	700	3.800	3.900	4.100	4.200
403200 Sozialvers. AN	2.100	13.400	13.800	14.200	14.700
404100 Beihilfen Beamte	6.000	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	5.800	0	0	0	0
406100 Beihilferück.Beamte	1.000	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub,ATZ,ÜS	200	100	100	100	100
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	3.200	4.000	4.300	4.700	5.100
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
443105 Dienstreisen	500	500	500	500	500
443106 Gerichts- und ähnl. Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	111.800	99.300	102.100	105.200	108.300
Saldo	-106.000	-99.300	-102.100	-105.200	-108.300

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.1.1.006 Finanzverwaltung Herr Neumann

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
331100 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
346100 So.priv.LleistEntg.	100	100	100	100	100
348200 Erstattung Gemeinden	111.100	119.200	117.600	121.100	124.700
348800 Erstattung übr.Ber	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
356200 Säumniszuschläge	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe Erträge	191.700	209.800	208.200	211.700	215.300
401100 Beamtenbezüge	61.900	108.400	114.300	117.800	121.300
401200 Dienstaufw. AN	714.400	747.800	770.200	793.300	817.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	36.300	94.900	100.200	103.200	106.300
402200 Beitr.Vers. AN	48.500	41.800	43.000	44.300	45.700
403200 Sozialvers. AN	148.400	149.200	153.600	158.300	163.000
404100 Beihilfen Beamte	13.000	24.600	26.000	26.700	27.500
405100 Pensionsrück.Beamte	8.300	6.000	6.400	6.500	6.700
406100 Beihilferück.Beamte	1.400	1.000	1.000	1.100	1.100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	2.000	1.700	1.800	1.800	1.900
422200 Erwerb geringw.Verm.	9.000	10.500	9.100	9.100	9.100
422204 Erwerb GVG EDV	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
423200 Leasing	0	600	600	600	600
426100 Bes. Aufw. f. Besch.	100	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	160.300	148.600	159.100	170.300	182.300
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	51.500	38.000	30.000	30.000	30.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	900	900	900	900
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	20.000	13.400	13.400	13.400	13.400
443100 Bürobed., Porto, Tel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	200	200	200
443105 Dienstreisen	300	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	37.500	21.500	22.000	22.500	23.000
443990 Rückläufergebühren	100	100	100	100	100
443991 Ausb. Kleinbeträge	0	0	0	0	0
471100 AfA Imm. VG u. SV	2.300	2.100	2.200	2.200	2.200
471170 AfA BGA	0	0	0	0	0
472111 AfA uneinbringl.Ford	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	1.339.000	1.435.400	1.477.800	1.526.000	1.576.100
Saldo	-1.147.300	-1.225.600	-1.269.600	-1.314.300	-1.360.800

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.111624.510.001 Finanzverwaltung, Lizenz SAP		2.200	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	2.200	0	0	0

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.111622.510.001 Finanzverwaltung, digitale Steuerakte	7.500,00	7.500,00	0,00	In Umsetzung
Summe	7.500,00	7.500,00	0,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.1.1.008 EDV
Frau Lübben-Groß

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	10.200	11.000	11.600	12.000	12.400
401200 Dienstaufw. AN	97.000	116.900	120.400	124.000	127.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	10.100	11.700	12.300	12.700	13.100
402200 Beitr.Vers. AN	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300
403200 Sozialvers. AN	18.400	22.100	22.700	23.400	24.100
404100 Beihilfen Beamte	3.000	3.200	3.400	3.500	3.600
405100 Pensionsrück.Beamte	2.300	700	800	800	800
406100 Beihilferück.Beamte	400	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	300	300	300	300
422204 Erwerb GVG EDV	1.200	4.000	1.000	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	5.300	6.500	7.000	7.500	8.100
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	156.000	184.700	188.000	193.900	200.000
Saldo	-156.000	-184.700	-188.000	-193.900	-200.000

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.1.1.009 Rechnungsprüfung Frau Lübben-Groß

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	71.000	77.500	81.800	84.200	86.700
401200 Dienstaufw. AN	18.600	18.800	19.400	20.000	20.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	41.700	50.800	53.600	55.200	56.800
402200 Beitr.Vers. AN	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
403200 Sozialvers. AN	3.900	3.900	4.000	4.200	4.300
404100 Beihilfen Beamte	9.900	11.400	12.000	12.400	12.700
405100 Pensionsrück.Beamte	9.600	3.200	3.400	3.500	3.600
406100 Beihilferück.Beamte	1.600	500	600	600	600
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	200	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	0	600	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	5.600	5.400	5.800	6.300	6.800
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	500	1.000	1.000	1.000	1.000
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	600	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	168.600	179.100	187.700	193.500	199.200
Saldo	-168.600	-179.100	-187.700	-193.500	-199.200

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.1.1.010 Gleichstellungsbeauftragte Frau Lübben-Groß

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314100 Zuw.lfd.Land	20.800	22.100	22.100	22.100	22.100
346100 So. priv.r. Leistungsentg.	1.000	0	0	0	0
346101 Einnahmen Frauenflohmarkt	500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	22.300	26.600	26.600	26.600	26.600
401200 Dienstaufw. AN	22.400	23.400	24.100	24.800	25.500
402200 Beitr.Vers. AN	1.500	1.300	1.300	1.300	1.400
403200 Sozialvers. AN	4.500	4.800	4.900	5.000	5.200
404100 Beihilfen Beamte/AN	200	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	0	0	0	0	100
426101 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
427102 Veranstaltungen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427151 Veranstaltung Frauenflohmarkt	500	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	1500	1500	1500	1500
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443105 Dienstreisen	400	400	400	400	400
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	45.000	48.000	49.000	50.000	51.300
Saldo	-22.700	-21.400	-22.400	-23.400	-24.700

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.1.1.011 Personalrat
Frau Lübben-Groß

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	66.800	67.700	69.700	71.800	73.900
402200 Beitr.Vers. AN	4.600	3.900	4.000	4.100	4.200
403200 Sozialvers. AN	13.200	13.200	13.600	14.000	14.400
404100 Beihilfen Beamte	500	300	300	300	400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS		100	100	100	100
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		100	100	100	100
426101 Aus- und Fortbildung	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
427100 EDV-Aufwand	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
443100 Bürobed., Porto, Tel	700	700	700	700	700
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	800	800	800	800	800
Summe Aufwendungen	90.900	93.100	93.800	96.600	99.500
Saldo	-90.900	-93.100	-93.800	-96.600	-99.500

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.1.1.013 Meischenstiftung Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
341100 Mieten und Pachten	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
341101 Erbpachten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Erträge	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
401100 Beamtenbezüge	2.100	2.200	2.400	2.400	2.500
401200 Dienstaufw. AN	2.400	2.400	2.400	2.500	2.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.300	1.500	1.600	1.700	1.700
402200 Beitr.Vers. AN	200	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	500	500	500	500	500
404100 Beihilfen Beamte	400	300	400	400	400
405100 Pensionsrück.Beamte	300	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0
421113 Bauunterh. Meischen	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
421200 Unterh.so.unbew.V	100	100	100	100	100
422100 Unterh.bew.Verm	600	600	600	600	600
424100 Bewirtschaftungskosten	2.700	3.300	3.600	4.000	4.400
471130 AfA auf Gebäude	300	300	300	300	300
471170 AfA BGA	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
472111 AfA uneinbringl. Ford.	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	18.000	18.400	19.600	20.700	21.800
Saldo	15.000	14.600	13.400	12.300	11.200

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.1.1.014 Ing.-Carstens-Stiftung
Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
341100 Mieten und Pachten	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
341102 Nebenkosten		700	700	700	700
Summe Erträge	14.300	15.800	15.800	15.800	15.800
401100 Beamtenbezüge	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
401200 Dienstaufw. AN	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	700	800	800	800	900
402200 Beitr.Vers. AN	200	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	500	400	400	400	500
404100 Beihilfen Beamte	200	200	200	200	200
405100 Pensionsrück.Beamte	200	0	0	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0
421114 Unterh.GS,baul.Anl	11.000	15.000	9.000	9.000	9.000
424100 Bewirtschaftungskosten	2.500	2.800	3.100	3.400	3.700
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Aufwendungen	22.100	26.100	20.500	21.000	21.600
Saldo	-7.800	-10.300	-4.700	-5.200	-5.800

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.1.1.015 Gerh.-Schwarting-Stiftung
Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
361700 Zinsen KredInst.	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	0	0	0	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	0	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Wegen Geringfügigkeit werden keine Personalkostenanteile ausgewiesen.

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.1.1.016 Klusmann-Bülter-Stiftung
Herr Neumann

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
348500 Erstattung verbUN	900	900	900	900	900
Summe Erträge	900	900	900	900	900
401100 Beamtenbezüge	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
401200 Dienstaufw. AN	4.200	4.400	4.600	4.700	4.900
402100 Beitr. Vers. Beamte	900	1.000	1.000	1.100	1.100
402200 Beitr.Vers. AN	300	200	300	300	300
403200 Sozialvers. AN	900	900	900	900	1.000
404100 Beihilfen Beamte	300	200	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	200	100	100	100	100
406100 Beihilferückst.Beamte	100	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.300	8.300	8.800	9.000	9.300
Saldo	-7.400	-7.400	-7.900	-8.100	-8.400

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.1.1.017 Grosse-Stiftung
Herr Neumann

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
348500 Erstattung verbUN	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
Summe Erträge	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
401100 Beamtenbezüge	7.300	8.000	8.400	8.600	8.900
401200 Dienstaufw. AN	16.700	17.500	18.000	18.500	19.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.600	5.600	5.900	6.100	6.300
402200 Beitr.Vers. AN	1.200	1.000	1.000	1.000	1.100
403200 Sozialvers. AN	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
404100 Beihilfen Beamte	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
405100 Pensionsrück.Beamte	1.100	400	400	400	500
406100 Beihilferückst.Beamte	200	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS		100	100	100	100
Summe Aufwendungen	35.700	37.500	38.900	39.900	41.300
Saldo	-31.900	-33.400	-34.800	-35.800	-37.200

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.1.1.018 Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
Herr Taddigs

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	50.400	54.500	57.500	59.300	61.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	29.200	35.500	37.500	38.600	39.800
404100 Beihilfen Beamte	6.900	7.900	8.300	8.600	8.800
405100 Pensionsrück.Beamte	6.700	2.300	2.400	2.500	2.500
406100 Beihilferück.Beamte	1.100	400	400	400	400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	100	100	100	100
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	200	200	200
427100 EDV-Aufwand	2.400	2.400	2.600	2.800	3.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	600	800	800	800	800
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445500 Erst. An verb. Untern.	28.800	30.300	31.300	32.300	33.300
471170 AfA BGA	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	127.800	135.800	142.500	147.000	151.300
Saldo	-127.800	-135.800	-142.500	-147.000	-151.300

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.1.1.019 Zentrale Vergabestelle
Frau Köhler

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
348200 Erst. v. Gem.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
401100 Beamtenbezüge	4.500	2.100	2.200	2.200	2.300
401200 Dienstaufw. AN	69.000	74.200	76.500	78.800	81.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.600	2.500	2.700	2.800	2.800
402200 Beitr. Vers. AN	4.900	4.400	4.500	4.600	4.800
403200 Sozialvers. AN	13.900	14.900	15.300	15.800	16.300
404100 Beihilfen Beamte/AN	1.600	900	1.000	1.000	1.000
405100 Pensionsrück. Beamte	1.100	200	200	200	200
406100 Beihilferück. Beamte	200	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, US	200	200	200	200	200
427100 EDV-Aufwand	5.800	6.200	6.700	7.200	7.800
441100 So. Pers.-/Vers. Aufw		100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
443108 Sonst. Geschäftsaufw.	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	108.400	108.300	112.000	115.500	119.200
Saldo	-78.400	-78.300	-82.000	-85.500	-89.200

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.1.1.020 LEADER Südliches Friesland Herr Neumann

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314100 Zuw. Lfd. Land	0	63.700	63.700	63.700	63.700
348200 Erst. v. Gemeinden, GV	0	16.300	16.300	16.300	16.300
Summe Erträge	0	80.000	80.000	80.000	80.000
401200 Dienstaufw. AN	0	69.800	71.900	74.100	76.300
402200 Beitr.Vers. AN	0	4.000	4.100	4.200	4.400
403200 Sozialvers. AN	0	13.400	13.800	14.200	14.600
404100 Beihilfen Beamte/AN	0	300	300	400	400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	0	100	100	100	200
426101 Aus- u. Fortbildung	0	600	600	600	600
427100 EDV-Aufwand	0	2.400	2.600	2.800	3.000
427102 Veranstaltungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700
427108 Ge- u. Verbrauchsmaterial	0	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	100	100	100	100
442900 Aufw. Sonst. Dienste	0	500	500	500	500
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	300	300	300	300
443105 Dienstreisen	0	400	400	400	400
Summe Aufwendungen	0	96.100	98.900	101.900	105.000
Saldo	0	-16.100	-18.900	-21.900	-25.000

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.1.1.907 Liegenschaftsverwaltung Herr Ostendorf

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	5.900	5.500	6.900	8.300	8.300
331100 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	53.000	49.000	49.000	49.000	49.000
341101 Erbpachten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Erträge	70.000	65.500	66.900	68.300	68.300
401100 Beamtenbezüge	54.600	53.700	56.600	58.300	60.100
401200 Dienstaufw. AN	20.000	31.600	32.500	33.500	34.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	33.600	36.800	38.800	40.000	41.200
402200 Beitr.Vers. AN	1.300	1.700	1.700	1.800	1.900
403200 Sozialvers. AN	4.200	6.500	6.700	6.900	7.100
404100 Beihilfen Beamte	8.000	8.300	8.800	9.100	9.300
405100 Pensionsrück.Beamte	7.700	2.300	2.500	2.500	2.600
406100 Beihilferück.Beamte	1.300	400	400	400	400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	200	200	200	200
421100 Unterh.GS,baul.Anl	170.000	332.000	143.900	151.700	109.600
422200 Erwerb geringw.Verm.	800	800	800	800	800
422204 Erwerb GVG EDV	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	34.000	61.000	61.000	61.000	61.000
424100 Bewirtschaftungskosten	221.400	185.000	192.600	211.900	221.100
davon 424102 Strom	21.300	54.600	54.600	60.100	60.100
davon 424103 Gas	20.200	54.400	54.400	59.800	59.800
davon 424199 Sonstige	179.900	76.000	83.600	92.000	101.200
427100 EDV-Aufwand	11.300	12.900	13.900	14.900	16.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471101 AfA auf gel. Inv.zusch.	3.100	6.300	12.500	18.800	25.000
471130 AfA auf Gebäude	67.200	70.600	41.400	68.400	165.400
471170 AfA BGA	5.900	1.000	1.100	1.100	1.100
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	22.700	56.700	256.200	148.700	250.200
Summe Aufwendungen	715.600	915.400	919.200	877.600	1.055.100
Saldo	-645.600	-849.900	-852.300	-809.300	-986.800

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
RH I, Bauliche Unterhaltung		39.000	40.000	41.000	41.000
RH 1, Rampe Keller sanieren			18.000		
RH 1, Dachsanierung 2.OG Trocal		75.000			
RH 1, Ratssaal Beleuchtung LED, energetische *1		12.000			
RH 1, Raumsanierung B/D/B/W - 2 Räume, jährlich		30.000	30.000	30.000	30.000
RH 1, Brandschutzkonzept Rest Türen/Schottungen		13.000			
RH 1, Treppenhaus Malerarbeiten				23.000	
RH 1, Aussenjalousien reparieren		20.000	20.000	20.000	
RH 1, Eingangstüren erneuern, Funktion, energetisch		59.000			
RH 2, Bauliche Unterhaltung Dämmarbeiten Fassade, Decke, Kellerdecke, *1		15.000	16.000	16.000	17.000
		50.000			
Zum Jadebusen 118, Baul. Unterh.		19.000	19.900	21.700	21.600
Summe		332.000	143.900	151.700	109.600

*1 - Sofern nicht ein energetisches Gesamtkonzept erstellt wird.

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.111924.555.005, LED-Förderung			50.000		
Summe Einzahlungen	0	0	50.000	0	0
I1.111923.500.001 Rh II, LED, Umbau Büroräume	80.000	0	0	0	0
I1.111923.500.002 RHI, E-Ladesäule zzgl. Hausanschlusserw.	30.000	0	0	0	0
I1.111923.500.005 RH I, Anbindung Alte Post	90.000	0	0	0	0
I1.111923.525.001 Liegenschaften, Zuweisung Börse	62.500	62.500	62.500	62.500	0
I1.111924.500.002 PV-Speicher	0	25.000	0	0	0
I1.111924.500.003 Rhl, Kernsanierung	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000
I1.111924.500.004 RhII E-Ladesäule	0	30.000	0	0	0
I1.111924.500.005, RhII, LED, Decken, Netzwerk	0		400.000	0	0
I1.111924.500.006, Liegenschaften, Vorplanung Veranstaltungshalle			200.000		
I1.111924.500.007, Liegenschaften, energet. Kernsanierungen		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I1.111924.510.001 RhIII, Ausst. Besprechungsraum	0	2.000	0	0	0
I1.111924.510.002 RhIII, Reinigungsmaschine	0	2.500	0	0	0
Summe Auszahlungen	262.500	1.122.000	2.162.500	2.062.500	2.500.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.111922.500.001 Gewerbegebiet Winkelsheide, Wallhecken	40.000,00	0,00	40.000,00	Maßnahme wird geschoben
I1.111922.500.005 RHI, Photovoltaik-Anlage	60.000,00	60.000,00	0,00	In Umsetzung
I1.111922.500.006 Liegenschaften, Kanalanschluss Hospiz	12.000,00	12.000,00	0,00	In Umsetzung
I1.111922.500.007 Liegenschaften, Kanalanschluss Freifläche	15.000,00	15.000,00	0,00	In Umsetzung
I1.111922.500.008 Energiemanagement	58.403,77	58.403,77	0,00	In Umsetzung
I1.111923.500.001 Rh II, Umbau Büroräume	80.000,00	80.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.111923.500.002 RHI, E-Ladesäule zzgl. Hausanschlusserw.	26.489,23	26.489,23	0,00	In Umsetzung
I1.111923.500.005 RH I, Anbindung Alte Post	43.650,12	6.240,96	37.409,16	Umsetzung in RH 3 erfolgt
I1.111923.500.006 RhII, Fahrradunterstand	30.345,21	30.345,21	0,00	In Umsetzung
I1.111923.525.001 Liegenschaften, Zuschuss Börse	62.500,00	62.500,00	0,00	In Umsetzung
Summe	428.388,33	350.979,17	77.409,16	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.2.1.001 Wahlen Frau Westerhoff

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
348100 Erstattungen vom Land	0	13.000	14.000	0	15.000
348200 Erstattung Gemeinden	0			14.000	
Summe Erträge	0	13.000	14.000	14.000	15.000
401100 Beamtenbezüge	7.800	8.700	9.200	9.500	9.800
401200 Dienstaufw. AN	5.800	8.900	9.200	9.400	9.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	6.300	7.600	8.000	8.300	8.500
402200 Beitr.Vers. AN	400	500	500	500	500
403200 Sozialvers. AN	1.300	1.800	1.800	1.900	1.900
404100 Beihilfen Beamte	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
405100 Pensionsrück.Beamte	1.500	500	500	500	500
406100 Beihilferück.Beamte	300	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	5.800	6.400	7.200	7.300	7.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	1.500	1.500	1.500	1.500
427113 Kosten der Bundestagswahl	0		18.500		
427114 Kosten der Landtagswahl	0				16.000
427115 Kosten der Kommunalwahl	0			32.000	
427116 Kosten der Europawahl	0	18.500			
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	0	6.700	6.700	6.700	6.700
443100 Bürobed., Porto, Tel		500	500	500	500
Summe Aufwendungen	30.800	63.400	65.500	80.100	65.000
Saldo	-30.800	-50.400	-51.500	-66.100	-50.000

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.2.2.001 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Herr Eilers

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
316100 Aufl.SopoZuw.u.Zusc	100	100	100	100	100
331100 Verwaltungsgebühren	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
331101 Ersatzvornahmen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
331102 Straßenverk.erl.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
331103 Gaststättenerlaubn.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331104 Geb. Fundsachen	500	500	500	500	500
331105 Geb. Gewerberecht	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
331106 Geb. Waffenrecht	2.000	0	0	0	0
356100 Bußgelder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
356101 Bußgelder - ruhender Verkehr	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
359100 Sonstige ordentl. Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	156.400	169.400	169.400	169.400	169.400
401100 Beamtenbezüge	98.100	107.100	113.000	116.300	119.800
401200 Dienstaufw. AN	327.800	298.700	307.600	316.800	326.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	76.300	92.900	98.000	101.000	104.000
402200 Beitr.Vers. AN	21.800	16.700	17.200	17.700	18.200
403200 Sozialvers. AN	66.600	60.200	62.000	63.900	65.800
404100 Beihilfen Beamte	20.000	22.100	23.300	24.000	24.800
405100 Pensionsrück.Beamte	17.500	5.900	6.100	6.400	6.600
406100 Beihilferück.Beamte	2.900	1.000	1.000	1.000	1.100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.000	800	900	900	900
422100 Unterh. bew. Verm.	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringw.Verm.	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
422204 Erwerb GVG EDV	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
426100 Bes. Aufw. f. Besch	500	500	500	500	500
427100 EDV-Aufwand	46.100	43.700	46.800	50.100	53.700
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	500	500	500	500	500
427121 Maßnahmen nach dem POG	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
427124 Rattenbekämpfung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		400	400	400	400
442100 Ehrenamtl. Tätigkeit	100	100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471100 AfA Imm.VG u. SV	2.600	3.100	3.400	3.400	3.400
471150 AfA Maschinen, techn. Anl.	400	1.800	2.800	3.800	4.800
471170 AfA BGA	1.600	2.400	200	200	200
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Aufwendungen	775.500	793.600	819.000	842.200	866.300
Saldo	-619.100	-624.200	-649.600	-672.800	-696.900

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.122124.510.001 Ordn.rechtl.Ang., Digit.Geschwindigk.anz	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.122122.510.001 Digitale Geschwindigkeitsanz.	1.217,89	1.217,89	0,00	In Umsetzung
I1.122122.510.002 VOIS Fundbüro	754,51	754,51	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.122123.510.001 pmOWI Online-Anhörung	4.900,00	4.900,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.122123.510.002 Geschwindigkeitsdisplay	236,16	236,16	0,00	In Umsetzung
Summe	7.108,56	7.108,56	0,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.2.2.002 Meldewesen Herr Wilhelms

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
331110 Verwaltungsgebühren - EMA	125.000	163.000	163.000	163.000	163.000
Summe Erträge	125.000	163.000	163.000	163.000	163.000
401200 Dienstaufw. AN	138.400	142.000	146.300	150.700	155.200
402200 Beitr.Vers. AN	9.100	7.800	8.000	8.200	8.500
403200 Sozialvers. AN	28.200	29.300	30.200	31.100	32.000
404100 Beihilfen Beamte	1.000	600	700	700	700
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	400	300	300	300	300
422204 Erwerb GVG EDV	3.000	800	600	600	600
427100 EDV-Aufwand	51.700	55.700	59.600	63.800	68.300
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	5.700	5.700	6.800	8.100	9.700
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		100	100	200	200
443100 Bürobed., Porto, Tel	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
443105 Dienstreisen		200	200	200	200
443107 Ausweise/Pässe	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	500	500	500	500
445000 Erstattungen an den Bund	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471100 AfA Imm. VG	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
471170 AfA BGA	0	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	345.700	357.100	367.400	378.500	390.300
Saldo	-220.700	-194.100	-204.400	-215.500	-227.300

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
l1.122220.510.001 Termin-Management	11.208,51	3.013,75	8.194,76	In Umsetzung
Summe	11.208,51	3.013,75	8.194,76	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.2.2.003 Personenstandswesen Herr Wilhelms

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
331100 Verwaltungsgebühren	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
342100 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348100 Erstattungen vom Land	600	600	600	600	600
Summe Erträge	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
401200 Dienstaufw. AN	104.900	123.100	126.800	130.600	134.500
402200 Beitr.Vers. AN	6.900	6.700	6.900	7.100	7.300
403200 Sozialvers. AN	21.800	25.200	25.900	26.700	27.500
404100 Beihilfen Beamte	700	600	700	700	700
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	200	300	300	300
422222 Erwerb GVG	0	1.500	5.000	1.500	1.500
422204 Erwerb GVG EDV	800	0	0	600	0
426100 Bes. Aufw. f. Besch	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427100 EDV-Aufwand	23.400	23.300	25.000	26.800	28.700
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
472111 AfA uneinbringl.Ford	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	167.700	189.600	199.600	203.300	209.500
Saldo	-98.100	-120.000	-130.000	-133.700	-139.900

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.2.6.001 Brandschutz Herr Heusel

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314200 Zuw.lfd.v.Gem	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	26.500	34.200	33.700	33.700	33.600
316190 Aufl. SoPo pauschal	7.100	0	0	0	0
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
341100 Mieten und Pachten	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
357190 Aufl. so.SoPo paus.	100	100	100	100	100
Summe Erträge	61.300	66.900	66.400	66.400	66.300
401100 Beamtenbezüge	2.900	4.100	4.300	4.400	4.600
401200 Dienstaufw. AN	111.000	118.800	122.400	126.000	129.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.700	2.500	2.700	2.800	2.800
402200 Beitr.Vers. AN	7.200	6.200	6.400	6.600	6.800
403200 Sozialvers. AN	24.900	25.600	26.300	27.100	27.900
404100 Beihilfen Beamte	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
405100 Pensionsrück.Beamte	400	200	200	200	200
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	300	200	300	300	300
421100 Unterh.GS,baul.Anl	53.000	45.500	229.500	55.500	48.500
421200 Unterh.so.unbew.V	5.500	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftungskosten	76.300	85.200	86.600	95.200	96.900
davon 424102 Strom	13.500	27.000	27.000	29.700	29.700
davon 424103 Gas	22.100	44.200	44.200	48.600	48.600
davon 424199 Sonstige	40.700	14.000	15.400	16.900	18.600
425100 Haltung von Fahrzeugen	59.000	56.000	56.000	56.000	56.000
426101 Aus- und Fortbildung	10.000	19.500	7.200	7.200	7.200
426103 Einsatzkleidung	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
426104 Ärztl. Untersuchung	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427100 EDV-Aufwand	2.900	2.200	2.400	2.600	2.800
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	49.800	58.000	58.000	58.000	58.000
427152 Budgetanschaffungen	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	31.000	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	37.100	53.200	36.600	36.600	36.600
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		100	100	100	100
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	400	800	800	800	800
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
444100 Steuern,Vers.,Schad	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
471130 AfA auf Gebäude	88.100	50.000	50.700	52.700	54.700
471140 AfA InfrastrukVerm	1.200	5.900	9.700	12.100	14.500
471150 AfA MA,techn.Anl	1.400	1.000	700	700	400
471160 AfA auf Fahrzeuge	103.100	117.400	208.200	278.700	279.800
471170 AfA BGA	82.800	82.900	121.100	134.800	147.100
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	4.300	1.700	26.200	3.800	4.700
Summe Aufwendungen	899.200	880.400	1.199.800	1.105.700	1.124.000
531100 Außerordentl. Ertrag	191.100	0	0	0	0
Saldo	-646.800	-813.500	-1.133.400	-1.039.300	-1.057.700

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Feuerwehr Varel, Bauliche Unterhaltung		16.000	16.000	17.000	17.000
Feuerwehr Varel, Fenster & Türen erneuern			87.000		
Feuerwehr Varel, Sanierung Jugendräume-Maler			27.000		
Feuerwehr Varel, Grube Betonsanierung				7.000	
Feuerwehr Varel, Rauchwarnmelder sanieren			9.500		
Feuerwehr Varel, Damen-WC			9.500		
Anbauteiletausch					
Feuerwehr Varel, Wärmeversorgung sanieren					
Feuerwehr Obenstrohe, Bauliche Unterhaltung		12.000	12.000	13.000	13.000
Feuerwehr Borgstede/Winkelsheide, Bauliche Unterhaltung		17.500	17.500	18.500	18.500
Feuerwehr Borgstede/Winkelsheide, Fenster und Aussentüren - E			45.000		
Feuerwehr Borgstede/Winkelsheide, Zimmertüren Wohnung			6.000		
Summe		45.500	229.500	55.500	48.500

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.126123.565.001 Veräußerung OW Obenstrohe	153.800				
Summe Einzahlungen	153.800	0	0	0	0
I1.126122.510.002 Brandschutz, Einsatzleitwagen 1	238.000				
I1.126123.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen	59.500				
I1.126123.510.001 Brandschutz, Feuerwehrschanzüge	65.500				
I1.126123.510.002 Brandschutz, Gerätewagen GW-L2	416.500				
I1.126123.510.005 Brandschutz, MTF Statusleiste, OW Bo-Wi	1.800				
I1.126123.510.006 Brandschutz, Zeltbrücke Gybe-Zelte, JFW	1.200				
I1.126123.510.007 Brandschutz, Übungspuppen, OW Varel	3.100				
I1.126123.510.008 Brandschutz, Türöffnungssatz, OW Varel	2.400				
I1.126123.510.009 Brandschutz, Transportrollcontainer AGT	1.800				
I1.126123.510.010 Brandschutz, TLF 16/25 Statusl., OW Bo-Wi	1.800				
I1.126123.510.011 Brandschutz, Stiefelwaschanlage, OW Varel	3.000				
I1.126123.510.012 Brandschutz, Motorsäge, OW Obenstrohe	1.600				
PSP I1.126123.510.013 Brandschutz, Zelt JFW	4.000				
I1.126123.510.014 Brandschutz, LF8 Statusleiste, OW Bo-Wi	1.800				
PSP I1.126123.510.015 Brandschutz, Kettenrettungssatz, OW Varel	3.000				

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.126123.510.016 Brandschutz, Fahrzeugbeklebung	6.000				
I1.126123.510.018 Aufb. Digitalisierung FW-Haus, OW Bo-Wi	6.000				
I1.126123.510.019 Atemschutzwaschm.+Zubehör, OW Bo-Wi	20.000				
I1.126123.510.020 Brandschutz, Absturzsicherungss. OW Varel	6.000				
I1.126123.510.021 Brandschutz, Anhänger, JFW	11.900				
I1.126123.510.022 Brandschutz, Spinde BoWi	20.000				
I1.126123.500.003 Brandschutz, 2 Saugbrunnen, Moorhausen	10.000				
I1.126124.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen		63.000			
I1.126124.510.001 Brandschutz, Feuerweherschutzzanzüge		55.000			
I1.126124.510.002 Brandschutz, Gerätewagen GW-L2		416.500			
I1.126124.510.003 Investitionspauschale 2024		52.500			
I1.126124.510.043 Brandschutz, OW Obenstrohe, Seecontainer		15.000			
I1.126125.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen			63.000		
I1.126125.510.001 Brandschutz, Feuerweherschutzzanzüge			55.000		
I1.126125.510.002 Brandschutz, 3 HLF 20	23.000	VE	1.942.000		
I1.126125.510.003 Brandschutz, MTW BoWi		VE	73.500		
I1.126125.510.004 Brandschutz, Investitionspauschale 2025			52.500		
I1.126126.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen				63.000	
I1.126126.510.001 Brandschutz, Feuerweherschutzzanzüge				55.000	
I1.126126.510.002 Brandschutz, MTW OW Varel		VE		73.500	
I1.126126.510.003 Brandschutz, MTW OW Obenstrohe		VE		73.500	
I1.126126.510.004 Brandschutz, Investitionspauschale 2026				52.500	
I1.126126.510.005 Brandschutz, TFL4000, OW Obenstrohe		VE		595.000	
I1.126127.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen					60.000
I1.126127.510.001 Brandschutz, Investitionspauschale					50.000
I1.126127.510.002 Brandschutz, Feuerweherschutzzanzüge					52.400
Summe Auszahlungen	930.900	602.000	2.186.000	912.500	162.400

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.126120.500.003 OW Varel, Sectionaltore	6.000,00	0,00	6.000,00	Mittel werden aktuell nicht mehr benötigt
I1.126122.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen	22.146,66	22.146,66	0,00	Umsetzung steht wg. Feuerwehrbedarfsplan noch aus
I1.126122.500.002 Brandschutz, Pflasterung	15.000,00		15.000,00	Umsetzung steht wg. Feuerwehrbedarfsplan noch aus
I1.126122.510.002 Brandschutz, Einsatzleitwagen 1	245.000,00	245.000,00	0,00	In Umsetzung
I1.126122.510.003 Brandschutz, Motorsäge OW Varel	1.639,00	1.639,00	0,00	In Umsetzung
I1.126122.510.004 Brandschutz, Gerätewagen-Logistik 1	4.135,26	0,00	4.135,26	Maßnahme abgeschlossen
I1.126122.510.010 Brandschutz, Verkehrswarnanlage MTW BoWi	1.200,00	1.200,00	0,00	Umsetzung steht wg. Feuerwehrbedarfsplan noch aus
I1.126122.510.012 Brandschutz, digitale Führungsmittel	17.249,94	17.249,94	0,00	In Umsetzung
I1.126123.500.001 Brandschutz, Löschwasserbrunnen	59.500,00	59.500,00	0,00	Umsetzung steht wg. Feuerwehrbedarfsplan noch aus
I1.126123.500.003 Brandschutz, 2 Saugbrunnen, Moorhausen	10.000,00	10.000,00	0,00	Umsetzung steht wg. Feuerwehrbedarfsplan noch aus
I1.126123.510.001 Brandschutz, Feuerweherschutanzüge	65.500,00	65.500,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.126123.510.002 Brandschutz, Gerätewagen GW-L2	416.500,00	416.500,00	0,00	Umsetzung steht wg. Feuerwehrbedarfsplan noch aus
I1.126123.510.005 Brandschutz, MTF Statusleiste, OW Bo-Wi	1.800,00	1.800,00	0,00	Umsetzung steht wg. Feuerwehrbedarfsplan noch aus
I1.126123.510.006 Brandschutz, Zeltbrücke Gybe-Zelte, JFW	1.200,00	1.200,00	0,00	Umsetzung steht wg. Feuerwehrbedarfsplan noch aus
I1.126123.510.007 Brandschutz, Übungspuppen, OW Varel	3.100,00	3.100,00	0,00	In Umsetzung
I1.126123.510.008 Brandschutz, Türöffnungssatz, OW Varel	2.400,00	2.400,00	0,00	In Umsetzung
I1.126123.510.010 Brandschutz, TLF16/25 Statusl., OW Bo-Wi	1.800,00	1.800,00	0,00	Umsetzung steht wg. Feuerwehrbedarfsplan noch aus
I1.126123.510.011 Brandschutz, Stiefelwaschanlage, OW Varel	3.000,00	3.000,00	0,00	In Umsetzung
I1.126123.510.013 Brandschutz, Zelt JFW	4.000,00	4.000,00	0,00	Umsetzung steht wg. Feuerwehrbedarfsplan noch aus
I1.126123.510.014 Brandschutz, LF8 Statusleiste, OW Bo-Wi	1.800,00	1.800,00	0,00	Umsetzung steht wg. Feuerwehrbedarfsplan noch aus
I1.126123.510.015 Brandschutz, Kettenrettungssatz, OW Varel	3.000,00	3.000,00	0,00	In Umsetzung
I1.126123.510.016 Brandschutz, Fahrzeugbekleidung	6.000,00	6.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.126123.510.018 Aufb. Digitalisierung FW-Haus, OW Bo-Wi	6.000,00	6.000,00	0,00	In Umsetzung

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.126123.510.019 Atemschutzwaschm.+Zubehör, OW Bo-Wi	20.200,00	20.200,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.126123.510.020 Brandschutz, Absturzsicherungss. OW Varel	6.000,00	6.000,00	0,00	In Umsetzung
I1.126123.510.021 Brandschutz, Anhänger, JFW	11.900,00	11.900,00	0,00	Umsetzung steht wg. Feuerwehrbedarfsplan noch aus
I1.126123.510.022 Brandschutz, Spinde OW BoWi	20.000,00	20.000,00	0,00	Umsetzung steht wg. Feuerwehrbedarfsplan noch aus
I1.126125.510.002 Brandschutz, 3 HLF 20	23.000,00	23.000,00	0,00	Umsetzung steht wg. Feuerwehrbedarfsplan noch aus
I1.126501.500.003 Neubau Feuerwehr Obenstrohe	89.557,18	3.777,86	85.779,32	noch notwendige Haushaltsmittel wurden neu veranschlagt
I1.126801.510.002 Einrichtung Obenstrohe	7.712,74	3.054,09	4.658,65	Maßnahme abgeschlossen
Summe	1.076.340,78	960.767,55	115.573,23	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.1.2.8.001 Besondere Gefahrenlagen Herr Heusel

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
401200 Dienstaufw. AN	2.200	8.700	9.000	9.300	9.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	900	1.000	1.000	1.100	1.100
402200 Beitr.Vers. AN	300	500	500	500	500
403200 Sozialvers. AN	700	1.700	1.700	1.800	1.800
404100 Beihilfen Beamte	300	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	200	100	100	100	100
406100 Beihilferück. Beamte	100				
426100 Dienst-/Schutzkleid.	500	2.600	500	500	500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471100 AfA Imm.VG u. SV	3.400	9.000	18.800	18.800	18.800
471170 AfA BGA	200	100	200	200	200
Summe Aufwendungen	13.300	28.700	36.900	37.400	37.600
Saldo	-13.300	-28.700	-36.900	-37.400	-37.600

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.128123.510.001 Container	5.000	0	0	0	0
I1.128123.525.001 Zuw. Sirenen an LK	137.500	50.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	142.500	50.000	0	0	0

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.128123.510.001 Katastrophenschutz, Container	5.000,00	5.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.128123.525.001 Katastrophenschutz, Zuw. Sirenen an LK	137.500,00	137.500,00	0,00	In Umsetzung
Summe	142.500,00	142.500,00	0,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.2.1.1.001 Grundschule Am Schloßplatz Frau Spranger

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314000 Zuw.lfd.Bund	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
314100 Zuw.lfd.Land	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	77.400	60.600	60.600	60.600	60.600
341100 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200
Summe Erträge	83.900	67.000	67.000	67.000	67.000
401100 Beamtenbezüge	7.700	7.200	7.600	7.900	8.100
401200 Dienstaufw. AN	113.400	136.800	133.500	137.500	141.600
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	7.100	8.900	8.900	8.900	8.900
402100 Beitr. Vers. Beamte	5.100	5.100	5.400	5.500	5.700
402200 Beitr.Vers. AN	7.500	7.500	7.300	7.500	7.700
403200 Sozialvers. AN	28.000	33.600	33.200	34.200	35.200
404100 Beihilfen Beamte	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
405100 Pensionsrück.Beamte	1.200	300	300	400	400
406100 Beihilferück.Beamte	200	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	400	300	300	300	300
421100 Unterh.GS,baul.Anl	34.000	91.000	20.000	186.000	22.000
424100 Bewirtschaftungskosten	59.100	60.900	62.700	69.000	71.100
davon 424102 Strom	7.200	18.800	18.800	20.700	20.700
davon 424103 Gas	12.300	24.600	24.600	27.100	27.100
davon 424199 Sonstige	39.600	17.500	19.300	21.200	23.300
427100 EDV-Aufwand	400	1.300	1.300	1.400	1.500
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	17.300	17.100	17.300	17.500	17.700
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	3.200	3.300	3.000	3.000	3.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	3.400	3.700	4.000	4.300	4.600
427174 VG Schule bis 1.000 €	5.200	7.700	6.000	6.000	6.000
427182 Schutzausstattung GS	1.000	0	0	0	0
427188 BGVA3/Breitband	4.900	2.900	3.100	3.300	3.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	200	200	200	200
442900 Aufw. Sonst. Dienste	3.300	4.500	4.900	5.300	5.700
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
443108 Sonst.Geschäftsaufw	200	200	200	200	200
471130 AfA auf Gebäude	71.300	88.000	89.200	89.200	89.200
471150 AfA MA,techn.Anl	300	200	0	0	0
471170 AfA BGA	107.400	81.500	81.300	79.100	80.900
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.800	5.300	2.300	12.900	2.100
Summe Aufwendungen	494.100	577.400	501.900	689.600	525.600
Saldo	-410.200	-510.400	-434.900	-622.600	-458.600

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Bauliche Unterhaltung		20.000	20.000	21.000	22.000
Sportboden sanieren				60.000	
Kellerräume Altbau - Salpetersanierung				40.000	
Spielgeräteeinfassung und Sandaustausch		11.000			
Hohlschichtdämmung *1		30.000			
Pfannensanierung Klassentrakt Anbau				65.000	
Maler Beton und Gesimse Altbau		30.000			
Summe		91.000	20.000	186.000	22.000

*1 - Sofern nicht ein energetisches Gesamtkonzept erstellt wird.

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
I1.211123.510.002 GS Am Schloßplatz, Klassensatz	5.000				
I1.211123.510.003 GS Am Schloßplatz, 3 Außenbänke	6.000				
I1.211123.510.004 GS Am Schloßplatz, Büchereiausst. Möbel	10.000				
I1.211124.510.001 GS Am Schloßplatz, Investitionspauschale		0	5.000	5.000	5.000
I1.211124.500.001 GS Am Schloßplatz, Zaun Lehrerfahrradst.		4.000			
I1.211124.510.002 GS Am Schloßplatz, Klassensatz		7.200			
I1.211124.510.003 GS Am Schloßplatz, Reinigungsgeräte		7.500			
Summe Auszahlungen	21.000	18.700	5.000	5.000	5.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.211121.500.001 GS Am Schloßplatz, Erweiterung GTS	101.677,12	5.000,00	96.677,12	Maßnahme weitestgehend abgeschlossen
I1.211121.510.001 GS Am Schloßplatz, Erweiterung GTS - Ausstattung	1.279,82	0,00	1.279,82	Maßnahme abgeschlossen
I1.211121.510.008 GS Am Schloßplatz, Erweiterung GTS - Ausstattung	7.942,26	6.218,94	1.723,32	Maßnahme weitestgehend abgeschlossen
I1.211122.500.001 GS Am Schloßplatz, RLT	183.747,77	50.000,00	133.747,77	Letzte Arbeiten (Regelung Feintuning) stehen noch aus.
I1.211122.510.001 GS Am Schloßplatz, Defibrillator	1.950,41	1.950,41	0,00	In Umsetzung
I1.211123.510.003 GS Am Schloßplatz, 3 Außenbänke	6.000,00	6.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.211801.500.001 GS Schloßplatz, LED Beleuchtung	124.847,37	0,00	124.847,37	Maßnahme abgeschlossen
Summe	427.444,75	69.169,35	358.275,40	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.2.1.1.002 Grundschule Osterstraße Frau Spranger

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314000 Zuw.lfd.Bund	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200
314100 Zuw.lfd.Land	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	54.600	32.800	32.700	32.700	32.700
358200 Ertr. Aufl./Herabs.Rückst.	12.000	0	0	0	0
Summe Erträge	72.700	42.100	42.000	42.000	42.000
401100 Beamtenbezüge	7.700	7.200	7.600	7.900	8.100
401200 Dienstaufw. AN	106.800	131.200	127.800	131.700	135.600
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	5.100	5.100	5.400	5.500	5.700
402200 Beitr.Vers. AN	7.100	7.100	7.000	7.200	7.400
403200 Sozialvers. AN	24.700	31.700	31.100	32.100	33.000
404100 Beihilfen Beamte	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
405100 Pensionsrück.Beamte	1.200	300	300	400	400
406100 Beihilferück.Beamte	200	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	300	300	300	300
421100 Unterh.GS,baul.Anl	65.000	61.000	289.000	21.000	96.000
424100 Bewirtschaftungskosten	52.800	61.800	63.600	70.000	72.200
davon 424102 Strom	6.900	18.000	18.000	19.800	19.800
davon 424103 Gas	12.900	25.800	25.800	28.400	28.400
davon 424199 Sonstige	33.000	18.000	19.800	21.800	24.000
427100 EDV-Aufwand	400	1.300	1.300	1.400	1.500
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	14.500	15.200	15.400	15.600	15.800
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	2.100	4.100	3.000	3.000	3.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	3.400	3.700	4.000	4.300	4.700
427174 VG Schule bis 1.000 €	12.200	28.400	6.200	6.200	6.200
427182 Schutzausstattung GS	1.000	0	0	0	0
427188 BGVA3/Breitband	4.900	2.900	3.100	3.300	3.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		100	100	100	200
442900 Aufw. Sonst. Dienste	600	600	600	600	600
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
443108 Sonst.Geschäftsaufw	200	200	200	200	200
471130 AfA auf Gebäude	18.900	20.600	24.400	24.400	24.400
471150 AfA MA,techn.Anl	0	47.300	48.300	48.700	48.900
471170 AfA BGA	91.700	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	8.900	10.800	33.000	1.500	9.200
Summe Aufwendungen	445.000	459.900	690.700	404.500	496.000
Saldo	-372.300	-417.800	-648.700	-362.500	-454.000

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Bauliche Unterhaltung		20.000	20.000	21.000	22.000
Sportboden sanieren					46.000
Einganstüren sanieren					28.000
Flachdachsanierung, inkl. Dämmung			19.000		
Spielgeräteeinfassung und Sandaustausch		11.000			
Hohlschichtdämmung *1		30.000			
Sanierung Klassen (abhängig Ganztagsplanung)			250.000		
Summe		61.000	289.000	21.000	96.000

*1 - Sofern nicht ein energetisches Gesamtkzept erstellt wird.

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
I1.211223.510.002 GS Osterstraße, Klassensatz	5.000				
I1.211223.510.004 GS Osterstraße, Spülmaschine	3.500				
I1.211223.500.001 GS Osterstraße, Zaun Nachbar	20.000				
I1.211223.500.002 GS Osterstraße, Planung Umr.regen.Energ.	25.000				
I1.211224.510.001 GS Osterstraße, Investitionspauschale		0	5.000	5.000	5.000
I1.211224.500.002 GS Osterstraße, PV-Anlage		100.000			
I1.211224.500.003 GS Osterstraße, Ballfangzaun		42.000			
I1.211224.510.002 GS Osterstraße, Gardinen, Rollos		5.000			
I1.211224.510.003 GS Osterstraße, Wellentisch, Ganztag		2.000			
I1.211224.510.004 GS Osterstraße, Tisch-Sitzkombination		2.000			
I1.211224.510.005 GS Osterstraße, Waschmaschine HSM		1.500			
Summe Auszahlungen	53.500	152.500	5.000	5.000	5.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.211222.500.001 GS Osterstraße, RLT	244.820,09	50.000,00	194.820,09	Letzte Arbeiten (Regelung Feintuning) stehen noch aus.
I1.211222.510.001 GS Osterstraße, Defibrillator	1.950,41	1.950,41	0,00	In Umsetzung
I1.211222.510.002 GS Osterstraße, Ausst. Ganztagsraum	1.568,00	937,24	630,76	Maßnahme weitestgehend abgeschlossen
I1.211222.510.003 GS Osterstraße, Sitzbank Außen	2.987,26	1.974,01	1.013,25	Maßnahme weitestgehend abgeschlossen
I1.211222.510.005 GS Osterstraße, Klassensatz	1.152,53	0,00	1.152,53	Maßnahme abgeschlossen
I1.211223.500.001 GS Osterstraße, Zaun Nachbar	20.000,00	20.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.211223.500.002 GS Osterstraße, Planung Umr.Regen.Energ.	25.000,00	25.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.211223.510.002 GS Osterstraße, Klassensatz	5.000,00	5.000,00	0,00	In Umsetzung
I1.211223.510.004 GS Osterstraße, Spülmaschine	3.500,00	3.500,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
Summe	305.978,29	108.361,66	197.616,63	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.2.1.1.003 Grundschule Obenstrohe Frau Spranger

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314000 Zuw.lfd.Bund	7.000	10.800	10.800	10.800	10.800
314100 Zuw.lfd.Land	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	47.200	38.000	38.000	38.800	39.600
341100 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200
Summe Erträge	57.200	51.900	51.900	52.700	53.500
401100 Beamtenbezüge	7.700	7.200	7.600	7.900	8.100
401200 Dienstaufw. AN	138.100	142.600	146.800	151.200	155.800
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	9.000	14.400	14.400	14.400	14.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	5.100	5.100	5.400	5.500	5.700
402200 Beitr.Vers. AN	9.000	7.100	7.300	7.500	7.700
403200 Sozialvers. AN	30.800	35.900	37.000	38.100	39.200
404100 Beihilfen Beamte	2.100	1.900	2.000	2.000	2.100
405100 Pensionsrück.Beamte	1.200	300	300	400	400
406100 Beihilferück.Beamte	200	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	400	300	300	300	400
421100 Unterh.GS,baul.Anl	85.000	58.000	42.100	21.000	23.000
424100 Bewirtschaftungskosten	44.500	59.400	61.200	67.300	69.500
davon 424102 Strom	10.500	27.400	27.400	30.100	30.100
davon 424103 Gas	7.000	14.000	14.000	15.400	15.400
davon 424199 Sonstige	27.000	18.000	19.800	21.800	24.000
427100 EDV-Aufwand	400	1.300	1.300	1.400	1.500
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	15.800	15.100	15.300	15.500	15.700
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	2.100	4.000	3.000	3.000	3.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427174 VG Schule bis 1.000 €	6.900	10.500	5.200	5.200	5.200
427182 Schutzausstattung GS	1.000	0	0	0	0
427188 BGVA3/Breitband	4.900	2.900	3.100	3.300	3.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		200	200	200	200
442900 Aufw. Sonst. Dienste	7.200	5.900	6.100	6.300	6.500
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
471130 AfA auf Gebäude	44.700	42.400	44.600	51.300	57.900
471150 AfA Maschinen, techn. Anlagen	400	400	400	400	400
471170 AfA BGA	86.200	75.200	86.600	86.500	86.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	9.000	15.000	4.800	18.000	2.200
Summe Aufwendungen	520.800	514.300	504.200	515.900	517.600
Saldo	-463.600	-462.400	-452.300	-463.200	-464.100

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Bauliche Unterhaltung		20.000	20.100	21.000	23.000
Malerarbeiten Flure		9.000			
Spielgeräteeinfassung und Sandaustausch		11.000			
Fensteranstrich Innen			22.000		
Gesimse streichen		18.000			
Summe		58.000	42.100	21.000	23.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.211324.555.003 GS Obenstrohe, LED-Förderung				-30.000	
Summe Einzahlungen	0	0	0	-30.000	0
I1.211323.500.001 GS Obenstrohe, Spielgeräte	3.500				
I1.211323.500.002 Arbeitscontainer HSM	15.000				
I1.211323.510.002 GS Obenstrohe, Schreibtisch Sekretärin	2.500				
I1.211323.510.003 GS Obenstrohe, Beameranlage	3.500				
I1.211323.510.004 GS Obenstrohe, 2 Klassensätze	10.000				
I1.211323.500.003 GS Obenstrohe, Zaunanlagen	8.000				
I1.211324.500.003 GS Obenstrohe, LED-Sanierung, Akkustikd.				240.000	
I1.211324.500.004 GS Obenstrohe, PV-Anlage		80.000			
I1.211324.500.005 GS Obenstrohe, Luftwärmepumpe		200.000			
I1.211324.510.001 GS Obenstrohe, Investitionspauschale		0	5.000	5.000	5.000
I1.211324.510.002 GS Obenstrohe, Klassensatz		7.200			
I1.211324.510.003 GS Obenstrohe, Weichbodenmatte		2.600			
I1.211324.510.004 GS Obenstrohe, Laubsauger HSM		1.900			
I1.211324.510.005 GS Obenstrohe, Medienschränke		2.600			
Summe Auszahlungen	42.500	294.300	5.000	245.000	5.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.211322.500.001 GS Obenstrohe, RLT	130.049,91	50.000,00	80.049,91	Letzte Arbeiten (Regelung Feintuning) stehen noch aus.
I1.211322.500.004 GS Obenstrohe, Infrastruktur Digitalpakt	92.500,00	0,00	92.500,00	Mittel werden nicht mehr benötigt
I1.211323.500.002 GS Obenstrohe, Arbeitscontainer	15.000,00	15.000,00	0,00	In Umsetzung
I1.211323.500.003 GS Obenstrohe, Zaunanlagen	8.000,00	8.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.211323.510.003 GS Obenstrohe, Beameranlage	3.500,00	0,00	3.500,00	Mittel werden nicht mehr benötigt
Summe	249.049,91	73.000,00	176.049,91	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.2.1.1.004 Grundschule Langendamm Frau Spranger

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314000 Zuw. Lfd. Bund	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
314100 Zuw.lfd.Land	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
316100 Aufl. SoPo Zuw./Zusch.	41.600	40.900	40.900	40.900	41.700
316190 Aufl.SoPo Zuw.pausc	3.500	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	58.600	54.800	54.800	54.800	55.600
401100 Beamtenbezüge	7.700	7.200	7.600	7.900	8.100
401200 Dienstaufw. AN	143.100	147.200	151.600	156.200	160.900
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	5.100	5.100	5.400	5.500	5.700
402200 Beitr.Vers. AN	9.400	8.000	8.300	8.500	8.800
403200 Sozialvers. AN	32.300	34.300	35.300	36.400	37.500
404100 Beihilfen Beamte	2.100	1.800	1.900	2.000	2.000
405100 Pensionsrück.Beamte	1.200	300	300	400	400
406100 Beihilferück.Beamte	200	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	400	300	300	300	400
421100 Unterh.GS,baul.Anl	79.000	154.000	318.000	259.000	632.500
424100 Bewirtschaftungskosten	87.100	80.600	82.700	91.000	93.500
davon 424102 Strom	10.700	27.800	27.800	30.600	30.600
davon 424103 Gas	15.900	31.800	31.800	35.000	35.000
davon 424199 Sonstige	60.500	21.000	23.100	25.400	27.900
427100 EDV-Aufwand	400	1.300	1.300	1.400	1.500
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	16.600	16.700	16.900	17.100	17.300
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	2.100	4.100	3.000	3.000	3.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	5.400	3.700	4.000	4.300	4.600
427174 VG Schule bis 1.000 €	13.600	9.300	5.300	5.300	5.300
427182 Schutzausstattung GS	1.000	0	0	0	0
427188 BGVA3/Breitband	4.900	2.900	3.100	3.300	3.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		200	200	200	200
442900 Aufw. Sonst. Dienste	6.500	7.200	7.400	7.600	7.800
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	300	300	300	300
471130 AfA auf Gebäude	46.000	43.700	43.600	43.600	47.700
471150 AfA MA,techn.Anl	0	67.400	66.200	62.600	61.300
471170 AfA BGA	83.000	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	6.700	10.200	36.300	17.900	81.800
Summe Aufwendungen	568.500	623.800	817.000	751.800	1.202.100
Saldo	-509.900	-569.000	-762.200	-697.000	-1.146.500

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
GS Langendamm, Bauliche Unterhaltung		27.000	28.000	29.000	30.000
GS Langendamm, Schule Dachsanierung Altbau			265.000		
GS Langendamm, Wandelgangverglasung sanieren		42.000			
GS Langendamm, Sanierung Klassen Altbau (Ganztag)					300.000
Sporthalle Langendamm, Fenster/Türen sanieren, *1		85.000			
Sporthalle Langendamm, Geräteraumtor sanieren			25.000		
Sporthalle Langendamm, Sanitäre Anlagen sanieren					302.500
Sporthalle Langendamm, Wärmeversorgung sanieren, *1				230.000	
Summe		154.000	318.000	259.000	632.500

*1 - Sofern nicht ein energetisches Gesamtkonzept erstellt wird.

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.211424.555.001 GS Langendamm, LED- Förderung					27.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	27.500
I1.211423.510.002 GS Langendamm, Sitzgruppe Schulsozial.	1.500				
I1.211423.510.005 GS Langendamm, Trapezsitzbänke Musikraum	2.000				
I1.211423.510.006 GS Langendamm, Sportpl. Großraumtor	1.600				
I1.211423.500.002 GS Langendamm, Zaunanlage Schulhof	3.500				
I1.211424.500.001 GS Lgd., Sporthalle, LED u. Deckensan.					220.000
I1.211424.500.002 GS Lgd., Sporthalle, Behindertenrampe		25.000			
I1.211424.510.001 GS Lgd., Investitionspauschale			5.000	5.000	5.000
I1.211424.510.002 GS Langendamm, Sonnensegel		17.000			
I1.211424.510.003 GS Langendamm, Klassensatz		7.200			
I1.211424.510.004 GS Langendamm, Gardinen, Rollos		5.000			
Summe Auszahlungen	8.600	54.200	5.000	5.000	225.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.211420.500.001 GS Langendamm, Sporthalle, behindertenger. WC	41.000,00	41.000,00	0,00	In Umsetzung
I1.211420.500.003 GS Langendamm, PV-Anlage	5.827,69	5.662,02	165,67	Maßnahme weitestgehend abgeschlossen
I1.211420.510.005 GS Langendamm, Beamer (Lehrerzimmer)	1.500,00	0,00	1.500,00	Maßnahme soll nicht mehr umgesetzt werden.
I1.211420.510.007 GS Langendamm, Großbassxylophon	1.600,00	0,00	1.600,00	Maßnahme soll nicht mehr umgesetzt werden.
I1.211422.500.001 GS Langendamm, RLT	74.011,81	50.000,00	24.011,81	Letzte Arbeiten (Regelung Feintuning) stehen noch aus.
I1.211422.500.002 GS Langendamm, Infrastruktur Digitalpakt	80.500,00	0,00	80.500,00	Mittel werden nicht mehr benötigt
I1.211422.510.001 GS Langendamm, Defibrillator	1.600,00	1.600,00	0,00	In Umsetzung
I1.211422.510.002 GS Langendamm, Tische und Stühle	6.000,00	6.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.211423.500.002 GS Langendamm, Zaunanlage Schulhof	3.500,00	3.500,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.211423.510.002 GS Langendamm, Sitzgruppe Schulsozial.	1.500,00	1.500,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.211423.510.005 GS Langendamm, Trapezsitzbänke Musikraum	2.000,00	2.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.211423.510.006 GS Langendamm, Sportpl. Großraumtor	1.600,00	1.600,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
Summe	220.639,50	112.862,02	107.777,48	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.2.1.1.005 Grundschule Büppel Frau Spranger

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314000 Zuw.lfd.Bund	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
314100 Zuw.lfd.Land	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	71.800	36.300	36.300	36.300	36.300
341100 Mieten und Pachten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe Erträge	83.900	48.700	48.700	48.700	48.700
401100 Beamtenbezüge	7.700	7.200	7.600	7.900	8.100
401200 Dienstaufw. AN	154.200	160.400	165.200	170.100	175.200
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	5.100	5.100	5.400	5.500	5.700
402200 Beitr.Vers. AN	10.500	8.600	8.900	9.200	9.400
403200 Sozialvers. AN	36.200	36.700	37.800	38.900	40.100
404100 Beihilfen Beamte	2.200	1.900	2.000	2.100	2.200
405100 Pensionsrück.Beamte	1.200	300	300	400	400
406100 Beihilferück.Beamte	200	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	500	400	400	400	400
421100 Unterh.GS,baul.Anl	127.000	173.800	65.000	34.000	35.000
424100 Bewirtschaftungskosten	91.700	87.200	89.700	98.700	101.700
davon 424102 Strom	10.700	27.800	27.800	30.600	30.600
davon 424103 Gas	17.200	34.400	34.400	37.800	37.800
davon 424199 Sonstige	63.800	25.000	27.500	30.300	33.300
427100 EDV-Aufwand	400	1.300	1.300	1.400	1.500
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	15.800	15.800	16.000	16.200	16.400
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	3.100	5.900	3.000	3.000	3.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	7.100	3.700	4.000	4.300	4.600
427174 VG Schule bis 1.000 €	15.900	18.800	5.400	5.400	5.400
427182 Schutzausstattung GS	1.000	0	0	0	0
427188 BGVA3/Breitband	4.900	2.900	3.100	3.300	3.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		200	200	200	200
442900 Aufw. Sonst. Dienste	8.600	6.100	6.300	6.500	6.700
443105 Dienstreisen	300	200	200	200	200
471130 AfA auf Gebäude	63.700	78.000	84.400	97.700	110.000
471170 AfA BGA	109.400	61.700	60.700	59.700	90.600
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	11.000	13.100	21.100	44.000	3.400
Summe Aufwendungen	690.700	706.300	605.000	626.100	640.700
Saldo	-606.800	-657.600	-556.300	-577.400	-592.000

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
GS Büppel, Bauliche Unterhaltung		32.000	33.000	34.000	35.000
GS Büppel, Mensa Akustikverbesserung		7.800			
GS Büppel, Lehrerzimmer sanieren			32.000		
GS Büppel, Holztor Werkstatt Altbau sanieren		13.000			
GS Büppel, Hohlschichtdämmung Altbau, *1		15.000			
GS Büppel, Fenstersanierung Altbau Verwaltung, *1		24.000			
GS Büppel, Sanierung Innentüren WC Trakt		8.500			
GS Büppel, Dämmmaßnahmen Kriechkellerdecke, *1		40.000			
GS Büppel, Bodenbeläge (R1.31 Bespr/.Erste Hilfe)		3.500			
Umkleide Büppel, Trinkwasserleitung sanierung (Legionelen)		30.000			
Summe		173.800	65.000	34.000	35.000

*1 - Sofern nicht ein energetisches Gesamtkonzept erstellt wird.

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
I1.211523.510.003 GS Büppel, Werkbänke	4.000				
I1.211523.510.004 GS Büppel, Sporthalle Mobiliar Umkleiden	7.000				
I1.211523.500.001 GS Büppel, 3 Doppelschaukeln	9.000				
I1.211524.500.001 GS Büppel, Umkleide WC/Dusche Kernsan.			120.000		
I1.211524.500.002 GS Büppel, Zaun Spielplatz Föhrenweg		12.000			
I1.211524.500.004 GS Büppel, Rampen im Gebäude - inklusion		7.000			
I1.211524.500.005 GS Büppel, Sporthalle, Behinderten-WC		50.000			
I1.211524.500.006 GS Büppel, Sporthalle, Sanitärbereich				602.000	
I1.211524.510.001 GS Büppel, Investitionspauschale			5.000	5.000	5.000
I1.211524.510.002 GS Büppel, Klassensatz		7.000			
I1.211524.510.003 GS Büppel, Sitzmöglichkeit Außenbereich		3.000			
I1.211524.510.004 GS Büppel, Techniktürme		3.000			
I1.211524.510.005 GS Büppel, Weichbodenmatte		1.500			
Summe Auszahlungen	20.000	83.500	125.000	607.000	5.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.211520.500.001 GS Büppel, Dachsanierung	1.982,94	0,00	1.982,94	In Umsetzung
I1.211522.500.001 GS Büppel, RLT	329.413,06	50.000,00	279.413,06	Letzte Arbeiten (Regelung Feintuning) stehen noch aus.
I1.211522.500.002 GS Büppel, Behindertenrampe (innen)	8.500,00	8.500,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.211522.500.003 GS Büppel, Photovoltaik-Anlage	60.000,00	60.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.211522.510.002 GS Büppel, Defibrillator	1.600,00	1.600,00	0,00	In Umsetzung
I1.211522.510.004 GS Büppel, Sporthalle, Basketballanlage	4.000,00	4.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.211522.510.005 GS Büppel, Sporthalle, Handballtore	7.000,00	7.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.211522.510.006 GS Büppel, Sporthalle, Kletterwand	5.000,00	5.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.211523.510.003 GS Büppel, Werkbänke	1.065,96	0,00	1.065,96	Maßnahme abgeschlossen
I1.211523.510.004 GS Büppel, Sporthalle Mobiliar Umkleiden	7.000,00	7.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.211805.500.006 GS Büppel, LED-Beleuchtung Sporthalle	37.300,03	0,00	37.300,00	Maßnahme abgeschlossen
I1.211905.500.005 GS Büppel, Sanierung Sporthalle	52.332,03	0,00	52.332,03	Maßnahme abgeschlossen
Summe	515.194,02	143.100,00	372.093,99	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.2.1.1.008 Grundschule Hafenschule Frau Spranger

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314000 Zuw.lfd.Bund	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
314100 Zuw.lfd.Land	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	31.700	27.500	27.500	27.500	27.500
Summe Erträge	40.200	36.400	36.400	36.400	36.400
401100 Beamtenbezüge	7.700	7.200	7.600	7.900	8.100
401200 Dienstaufw. AN	95.900	102.000	105.100	108.200	111.500
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	5.100	5.100	5.400	5.500	5.700
402200 Beitr.Vers. AN	6.300	5.600	5.700	5.900	6.100
403200 Sozialvers. AN	22.400	25.100	25.800	26.600	27.400
404100 Beihilfen Beamte	1.800	1.600	1.700	1.800	1.800
405100 Pensionsrück.Beamte	1.200	300	300	400	400
406100 Beihilferück.Beamte	200	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	200	200	300	300
421100 Unterh.GS,baul.Anl	26.000	220.000	21.000	22.000	23.000
424100 Bewirtschaftungskosten	43.200	60.400	61.700	67.900	69.500
davon 424102 Strom	4.800	27.800	27.800	30.600	30.600
davon 424103 Gas	9.800	19.600	19.600	21.600	21.600
davon 424199 Sonstige	28.600	13.000	14.300	15.700	17.300
427100 EDV-Aufwand	400	1.300	1.300	1.400	1.500
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	14.000	13.500	13.700	13.900	14.100
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	4.900	4.500	3.000	3.000	3.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	3.400	3.700	4.000	4.300	4.600
427174 VG Schule bis 1.000 €	7.500	9.700	4.600	4.600	4.600
427182 Schutzausrüstung GS	1.000	0	0	0	0
427188 BGVA3/Breitband	4.900	2.900	3.100	3.300	3.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600	600	600
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		100	100	100	100
442900 Aufw. Sonst. Dienste	5.000	4.500	4.700	4.900	5.100
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200	200
471130 AfA auf Gebäude	32.500	21.000	21.000	21.000	21.000
471150 AfA MA,techn.Anl	500	500	0	0	0
471170 AfA BGA	68.400	64.000	63.600	61.600	59.400
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	6.200	11.400	2.400	1.500	2.200
Summe Aufwendungen	371.800	581.600	373.000	383.100	389.900
Saldo	-331.600	-545.200	-336.600	-346.700	-353.500

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Bauliche Unterhaltung		20.000	21.000	22.000	23.000
Fassadenanstrich (WDVS), Fensteranstr.					
Altbau, *1		200.000			
Summe		220.000	21.000	22.000	23.000

*1 - Sofern nicht ein energetisches Gesamtkonzept erstellt wird.

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
I1.211823.500.002 GS Hafenschule, Zaunanlagen	20.000				
I1.211823.500.003 GS Hafenschule, Einhausung Nottreppe	5.500				
I1.211823.510.002 GS Hafenschule, Klassensatz	5.000				
I1.211823.510.003 GS Hafenschule, Kehrmaschine	4.500				
I1.211824.510.001 GS Hafenschule, Investitionspauschale			5.000	5.000	5.000
I1.211824.510.002 GS Hafenschule, Klassensatz		7.100			
I1.211824.510.003 GS Hafenschule, Verdunkelungsgardinen		1.800			
I1.211824.510.004 GS Hafenschule, Ecksitzelement		1.300			
I1.211824.510.005 GS Hafenschule, Sonnensegel		4.500			
I1.211824.510.006 GS Hafenschule, Sporthalle Sonnenschutz		3.000			
I1.211824.510.007 GS Hafenschule, Pausenhalle Sonnenschutz		2.000			
Summe Auszahlungen	35.000	19.700	5.000	5.000	5.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.211820.510.007 GS Hafenschule, Scheuersaugmaschine	3.094,00	3.094,00	0,00	In Umsetzung
I1.211820.510.010 GS Hafenschule, Schaukästen	6.000,00	0,00	6.000,00	Mittel werden nicht mehr benötigt
I1.211822.500.001 GS Hafenschule, RLT	55.814,85	50.000,00	5.814,85	Letzte Arbeiten (Regelung Feintuning) stehen noch aus.
I1.211822.500.002 GS Hafenschule, Zaun	1.274,84	0,00	1.274,84	Mittel werden ggf. neu veranschlagt
I1.211822.510.001 GS Hafenschule, Grunderwerb	30.000,00	30.000,00	0,00	In Umsetzung
I1.211822.510.002 GS Hafenschule, Defibrillator	1.950,41	1.950,41	0,00	In Umsetzung
I1.211822.510.004 GS Hafenschule, Klasse Bandstahlhocker	3.400,00	3.400,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.211822.510.006 GS Hafenschule, Schränke (GUV)	4.700,00	4.700,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.211823.500.002 GS Hafenschule, Zaunanlagen	20.000,00	20.000,00	0,00	In Umsetzung
I1.211823.500.003 GS Hafenschule, Einhausung Nottreppe	5.158,00	0,00	5.158,00	Maßnahme abgeschlossen
I1.211823.500.004 GS Hafen, Planung energ. Fassadensan.	25.000,00	25.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.211823.510.002 GS Hafenschule, Klassensatz	1.699,58	1.699,58	0,00	Umsetzung steht noch aus
Summe	158.091,68	139.843,99	18.247,69	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.2.4.3.001 Sonstige schulische Aufgaben Frau Spranger

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314100 Zuw. Lfd. Land (Inklusion)	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
316100 Aufl. SoPoZuw. u. Zusc	32.000	0	10.000	20.000	20.000
Summe Erträge	57.000	40.000	50.000	60.000	60.000
401100 Beamtenbezüge	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.300	1.500	1.600	1.700	1.700
404100 Beihilfen Beamte	300	300	400	400	400
405100 Pensionsrück. Beamte	300	100	100	100	100
406100 Beihilferück. Beamte	100	0	0	0	0
422100 Unterh. bew. Verm	0	500	500	500	500
422200 Erwerb geringw. Verm.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	1.100	900	1.000	1.100	1.200
431200 Zuweisung Gemeinde	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
443100 Bürobed., Porto, Te	700	800	800	800	800
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	800	500	500	500	500
444100 Steuern, Vers., Schad	66.000	80.400	80.400	80.400	80.400
471130 AfA auf Gebäude	57.500	525.000	25.000	51.000	51.000
471170 AfA BGA	6.500	22.200	51.500	67.000	82.600
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	196.400	180.100	0	0	0
Summe Aufwendungen	338.600	820.500	170.100	211.900	227.700
Saldo	-281.600	-780.500	-120.100	-151.900	-167.700

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.243122.555.001 GTS, Zuweisung		991.400			
I1.243123.555.001 GTS, Zuweisung	150.000				
Summe Einzahlungen	150.000	991.400	0	0	0
I1.243122.500.001 Baumaßnahme GTS		2.723.000			
I1.243123.500.002 Energetische Sofortmaßnahmen	525.000				
I1.243123.510.001 GS, Ausstattung Inklusion	2.000				
I1.243124.510.001 GS, Ausstattung Inklusion		2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen	527.000	2.725.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.243121.500.001 Grundschulen, LAN, Breitband	55.382,31	0,00	55.382,31	Maßnahme abgeschlossen
I1.243121.510.001 GS, Ausstattung Digitalpakt	144.493,39	144.493,39	0,00	In Umsetzung
I1.243122.500.001 Baumaßnahme GTS	2.300.000,00	1.400.000,00	900.000,00	Umsetzung steht noch aus
I1.243122.510.002 GS, Ausstattung Ganztagschule	200.000,00	200.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.243123.500.001 Baumaßnahme GTS	300.000,00	300.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.243123.500.002 Energetische Sofortmaßnahmen	525.000,00	525.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.243123.510.001 GS, Ausstattung Inklusion	2.000,00	0,00	2.000,00	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
Summe	3.526.875,70	2.569.493,39	957.382,31	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.2.5.2.001 Mühle, Heimatarchiv
Frau Köhler

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	96.600	119.400	2.100	3.600	3.600
Summe Erträge	96.600	119.400	2.100	3.600	3.600
401100 Beamtenbezüge	2.900	2.300	2.500	2.500	2.600
401200 Dienstaufw. AN	25.400	10.400	10.700	19.800	20.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.700	1.500	1.600	1.700	1.700
402200 Beitr.Vers. AN	400	600	600	600	600
403200 Sozialvers. AN	7.200	2.100	2.100	2.200	2.300
404100 Beihilfen Beamte	500	400	400	400	400
405100 Pensionsrück.Beamte	400	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100				
421100 Unterh.GS,baul.Anl	43.000	342.000	26.000	27.000	28.000
424100 Bewirtschaftungskosten	36.600	42.600	43.600	48.000	49.200
davon 424102 Strom	5.800	15.000	15.000	16.500	16.500
davon 424103 Gas	8.800	17.600	17.600	19.400	19.400
davon 424199 Sonstige	22.000	10.000	11.000	12.100	13.300
427100 EDV-Aufwand	100	100	100	100	100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.600	27.600	27.600	27.600	27.600
443105 Dienstreisen	600	600	600	600	600
471130 AfA auf Gebäude	192.700	211.000	5.000	5.000	5.500
471170 AfA BGA	10.600	500	1.000	1.000	1.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	25.000	21.400	3.000	1.900	5.000
Summe Aufwendungen	355.800	669.200	130.900	144.500	151.100
Saldo	-259.200	-549.800	-128.800	-140.900	-147.500

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Mühle/Remise, Bauliche Unterhaltung		25.000	26.000	27.000	28.000
Mühle/Remise, Remise Maler Fachwerk		22.000			
Mühle/Remise, Kappe Holzsanierung		80.000			
Geschäftsräume Mühle, Müllerhaus					
Dachsanierung, mit Dämmung, E		175.000			
Geschäftsräume Mühle, Fenstersanierung					
EG		40.000			
Summe		342.000	26.000	27.000	28.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.252123.555.002 Zuw. Backstube	93.000				
Summe Einzahlungen	93.000	0	0	0	0
I1.252123.500.001 Mühle, Brandmeldeanlage	80.000				
I1.252123.500.002 Mühle, Backstube	186.000				
I1.252124.500.001 Mühle, Zaun Breslauer Straße					24.000
I1.252124.510.001 Mühle, Videoüberwachung		13.000			
Summe Auszahlungen	266.000	13.000	0	0	24.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.252123.500.001 Mühle, Brandmeldeanlage	80.000,00	80.000,00	0,00	In Umsetzung
I1.252123.500.002 Mühle, Backstube	165.732,42	165.732,42	0,00	In Umsetzung
Summe	245.732,42	245.732,42	0,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.2.6.2.001 Musikpflege
Frau Köhler

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	600	800	800	900	900
402100 Beitr. Vers. Beamte	500	500	500	600	600
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	100	0	0	0	0
406100 Beihilferück. Beamte	100	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen	9.000	8.900	8.900	9.100	9.100
Saldo	-9.000	-8.900	-8.900	-9.100	-9.100

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.2.7.1.001 Volkshochschulen
Frau Köhler

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	600	800	800	900	900
402100 Beitr. Vers. Beamte	500	500	500	500	600
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	100	0	0	0	0
406100 Beihilferück. Beamte	100	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900
Saldo	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.2.7.2.001 Stadtbücherei Frau Schultze

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	10.000	12.000	15.000	16.000	17.000
Summe Erträge	11.100	13.100	16.100	17.100	18.100
401100 Beamtenbezüge	2.900	2.300	2.500	2.500	2.600
401200 Dienstaufw. AN	130.400	165.300	170.300	175.400	180.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.700	1.500	1.600	1.700	1.700
402200 Beitr. Vers. AN	8.500	9.000	9.200	9.500	9.800
403200 Sozialvers. AN	27.100	33.400	34.400	35.400	36.500
404100 Beihilfen Beamte	1.200	1.100	1.200	1.200	1.300
405100 Pensionsrück. Beamte	400	100	100	100	100
406100 Beihilferück. Beamte	100	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	400	300	300	400	400
421100 Unterh. GS, baul. Anl	102.000	136.000	20.000	21.000	76.000
423200 Leasing	0	600	600	600	600
424100 Bewirtschaftungskosten	14.200	12.100	12.400	13.600	13.900
davon 424102 Strom	1.700	3.400	3.400	3.700	3.700
davon 424103 Gas	3.100	6.200	6.200	6.800	6.800
davon 424199 Sonstige	9.400	2.500	2.800	3.100	3.400
427100 EDV-Aufwand	13.300	16.600	17.800	17.800	19.100
427101 Ergänzung der Stadtbücherei	36.000	36.000	36.000	38.000	38.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	15.200	15.700	15.700	16.200	16.200
441100 So. Pers.-/Vers. Aufw		200	200	200	200
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	400	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	4.000	7.300	11.100	11.100	11.100
471170 AfA BGA	5.400	7.500	9.100	9.100	9.100
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	8.300	4.900	2.300	9.700	7.300
Summe Aufwendungen	373.100	452.000	346.900	365.600	426.600
Saldo	-362.000	-438.900	-330.800	-348.500	-408.500

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Bauliche Unterhaltung		19.000	20.000	21.000	22.000
Hohlschichtdämmung, *1		15.000			
Fassadenanstrich		52.000			
Sanierung OG, BDBW		50.000			
Wärmeversorgung sanieren					54.000
Summe		136.000	20.000	21.000	76.000

*1 - Sofern nicht ein energetisches Gesamtkonzept erstellt wird.

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.272122.510.001 Stadtbücherei, Regale	18.000				
I1.272124.500.001 Stadtbücherei, Außenfahrstuhl Inklusion				120.000	
I1.272124.510.001 Stadtbücherei, RFID-Verbuchung		25.000			
Summe Auszahlungen	18.000	25.000	0	120.000	0

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.272122.510.001 Stadtbücherei, Regale	1.223,18	0,00	1.223,18	Maßnahme abgeschlossen
Summe	1.223,18	0,00	1.223,18	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.2.8.1.001 Heimat- und sonstige Kulturpflege Frau Köhler

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	700	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	4.500	1.700	1.700	1.800	1.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	500	0	0	0	0
402200 Beitr. Vers. AN	300	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	1.000	300	300	400	400
404100 Beihilfen Beamte	200	0	0	0	0
405100 Pensionsrück. Beamte	100	0	0	0	0
406100 Beihilferück. Beamte	100	0	0	0	0
421200 Unterh. sonst. unbew. Verm.	20.000	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	96.100	98.100	39.100	39.100	39.100
471101 AfA ImmVGgel. Invest.	100	1.900	3.800	3.800	3.800
471120 AfA bebaute GS	600	600	600	600	600
471170 AfA BGA	600	600	300	0	0
Summe Aufwendungen	174.800	153.300	45.900	45.800	45.800
Saldo	-174.800	-153.300	-45.900	-45.800	-45.800

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.281124.525.001 Kulturförderung, Zuw.Pforte Schlosskirche		38.000			
Summe Auszahlungen	0	38.000	0	0	0

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.3.1.1.901 Aufgaben nach SGB XII und AsylbewLG Herr Eilers

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
348200 Erstattung Gemeinden	138.000	118.000	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	138.000	118.000	60.000	60.000	60.000
401200 Dienstaufw. AN	369.600	304.500	313.600	323.000	332.700
402200 Beitr.Vers. AN	24.700	17.000	17.500	18.000	18.500
403200 Sozialvers. AN	75.600	60.900	62.700	64.600	66.500
404100 Beihilfen Beamte	2.400	1.400	1.400	1.500	1.500
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.000	600	600	600	700
422204 Erwerb GVG EDV		1.000	500	500	500
427100 EDV-Aufwand	25.600	24.900	26.700	28.600	30.700
441100 So.Pers.Aufw.		300	300	300	300
443100 Bürobed., Porto, Tel	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443105 Dienstreisen		200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Aufwendungen	508.400	422.400	435.100	448.900	463.200
Saldo	-370.400	-304.400	-375.100	-388.900	-403.200

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.3.1.5.201 Alten- und Pflegeheim Langendamm Herr Neumann

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
348500 Erstattung verbUN	137.400	142.800	147.600	151.600	155.600
Summe Erträge	137.400	142.800	147.600	151.600	155.600
401100 Beamtenbezüge	17.300	17.400	18.400	19.000	19.500
401200 Dienstaufw. AN	70.000	70.600	72.700	74.900	77.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	10.100	11.200	11.800	12.100	12.500
402200 Beitr.Vers. AN	4.800	4.000	4.200	4.300	4.400
403200 Sozialvers. AN	14.000	13.900	14.400	14.800	15.200
404100 Beihilfen Beamte	2.800	2.800	3.000	3.000	3.100
405100 Pensionsrück.Beamte	2.300	700	700	800	800
406100 Beihilferück.Beamte	400	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	200	200	200	200
427100 EDV-Aufwand	3.400	2.700	2.900	3.200	3.500
431500 Zusch.verbUN	0	500.000	300.000	100.000	0
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	800	800	800	800
443108 Sonst.Geschäftsaufw	12.000	18.300	18.300	18.300	18.300
Summe Aufwendungen	137.400	642.800	447.600	251.600	155.600
Saldo	0	-500.000	-300.000	-100.000	0

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.3.1.5.401 Obdachlosenunterkunft Herr Heusel

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
341100 Mieten und Pachten	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe Erträge	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
401100 Beamtenbezüge	800	800	900	900	900
401200 Dienstaufw. AN	55.200	65.100	67.100	69.100	71.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	500	500	500	600	600
402200 Beitr.Vers. AN	3.600	3.400	3.500	3.600	3.700
403200 Sozialvers. AN	11.700	12.800	13.100	13.500	13.900
404100 Beihilfen Beamte	500	400	500	500	500
405100 Pensionsrück.Beamte	100	0	0	0	0
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, Üstd.	200	100	100	100	100
421100 Unterh.GS,baul.Anl	18.000	33.000	15.000	15.000	15.000
423100 Mieten und Pachten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
424100 Bewirtschaftungskosten	25.500	10.600	11.400	12.500	13.500
davon 424102 Strom	600	1.200	1.200	1.300	1.300
davon 424103 Gas	700	1.400	1.400	1.500	1.500
davon 424199 Sonstige	24.200	8.000	8.800	9.700	10.700
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	5.900	8.400	5.900	5.900	5.900
441100 Sonst. Pers.aufwand		100	100	100	100
443105 Dienstreisen	0	200	200	200	200
443108 Sonst.Geschäftsaufw	5.500	5.500	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
471170 AfA BGA	300	300	200	100	100
472111 AfA uneinbringl. Ford	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.500	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	137.400	149.000	126.300	129.900	133.500
Saldo	-129.500	-141.100	-118.400	-122.000	-125.600

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.315422.500.001 Schlehdornweg 4, Dränage	1.102,68	0,00	1.102,68	Maßnahme abgeschlossen
I1.315422.500.002 Schlehdornweg 4, Zaunanlage	3.180,30	3.180,30	0,00	In Umsetzung
Summe	4.282,98	3.180,30	1.102,68	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.3.5.1.701 Freiwillige Leistungen Herr Eilers

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314200 Zuw.lfd.v.Gem	0	0	0	0	0
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	100	100	100	100	100
346100 So.priv.LleistEntg.	0	0	0	0	0
346102 Einnahmen Weberei-Kino	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
401200 Dienstaufw. AN	141.900	149.700	154.200	158.800	163.600
402200 Beitr.Vers. AN	9.600	8.400	8.700	8.900	9.200
403200 Sozialvers. AN	28.700	29.300	30.200	31.100	32.000
404100 Beihilfen Beamte	1.000	800	800	800	800
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	400	300	300	300	300
427100 EDV-Aufwand	5.900	5.600	6.000	6.500	7.000
427102 Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427108 Ge-/Verbrauchsmaterial	500	500	500	500	500
427138 Seniorenarbeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427149 Weberei-Kino	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431500 Zusch. verbUN	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
431800 Zusch. an übr. Bereiche	19.000	42.000	22.000	22.000	22.000
433905 Berechtigungsausweis	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433970 Integrationslotsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		100	200	200	200
443100 Bürobed., Porto, Tel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471101 AfA auf gel. Investitionszusch.	800	500	700	900	1.100
471170 AfA BGA	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	266.700	296.100	282.500	288.900	295.600
Saldo	-261.600	-291.000	-277.400	-283.800	-290.500

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.351724.525.001 Zuw. Pauschal		2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.3.6.1.001 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen
Frau Schotter

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314200 Zuw.lfd.v.Gem	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
433201 Gewähr. Jugendhilfe	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
433202 Soz.Erm.Kita	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.3.6.2.501 Jugendarbeit Frau Schotter

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314100 Zuw.lfd.Land	0	7.000	0	0	0
314200 Zuw.lfd.v.Gem	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	300	300	3.900	3.700	3.700
346100 So.priv.LleistEntg.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Erträge	24.300	31.300	27.900	27.700	27.700
401200 Dienstaufw. AN	186.900	189.300	194.900	200.800	206.800
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
402200 Beitr.Vers. AN	12.300	10.500	10.800	11.100	11.400
403200 Sozialvers. AN	39.400	41.200	42.400	43.700	45.000
404100 Beihilfen Beamte	1.200	800	900	900	900
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	500	400	400	400	400
427100 EDV-Aufwand	14.100	14.400	15.500	16.600	17.800
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
427136 Ferienpass	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
431800 Zuweisungen an übr. Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		200	200	200	200
443100 Bürobed., Porto, Tel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443105 Dienstreisen	400	500	500	500	500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200	200
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	400	200	200	0
471170 AfA BGA	3.700	7.000	7.500	7.700	7.800
Summe Aufwendungen	348.700	357.700	367.300	377.100	386.800
Saldo	-324.400	-326.400	-339.400	-349.400	-359.100

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.362523.510.001 Ausst. Mobiliar	7.000				
I1.362524.510.001 Ausst. Mobiliar		7.000			
I1.362525.510.001 Ausst. Mobiliar			7.000		
I1.362527.510.001 Ausst. Mobiliar				7.000	
I1.362526.510.001 Ausst. Mobiliar					7.000
Summe Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.362523.500.003 Jugendarbeit, Gartenhütte	38.543,00	38.543,00	0,00	In Umsetzung
I1.362523.510.001 Jugendarbeit, Ausst. Mobiliar	1.892,00	0,00	1.892,00	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
Summe	40.435,00	38.543,00	1.892,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.3.6.3.621 Übrige Hilfen - Elterngeld, UVG
Frau Schotter

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
348200 Erstattung Gemeinden	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe Erträge	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
401200 Dienstaufw. AN	53.600	55.300	57.000	58.700	60.500
402200 Beitr.Vers. AN	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
403200 Sozialvers. AN	11.000	11.100	11.500	11.800	12.200
404100 Beihilfen Beamte	300	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	0	800	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	8.300	11.200	12.000	12.900	13.900
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	77.900	82.800	85.000	88.000	91.300
Saldo	-50.900	-55.800	-58.000	-61.000	-64.300

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.3.6.5.002 Schulkinderbetreuung Frau Schotter

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
346100 So.priv.LleistEntg.	36.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Summe Erträge	36.000	68.000	68.000	68.000	68.000
401200 Dienstaufw. AN	62.000	65.800	67.800	69.800	71.900
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
402200 Beitr.Vers. AN	4.000	3.600	3.700	3.800	3.900
403200 Sozialvers. AN	13.000	12.300	12.700	13.000	13.400
404100 Beihilfen Beamte	400	300	300	300	300
407100 Rückstellung Urlaub, ATZ, Üstd.	200	100	100	100	100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
427125 Mittagsmahlzeiten	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		100	100	100	100
Summe Aufwendungen	104.600	117.700	120.200	122.600	125.200
Saldo	-68.600	-49.700	-52.200	-54.600	-57.200

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.3.6.5.100 Kindertagesstätte Peterstraße Frau Schotter

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314100 Zuw.Land	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
314101 Zuw.Fachpersonal	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
314200 Zuweisung LK	413.900	695.000	764.900	963.600	855.600
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	49.300	47.200	47.200	47.200	47.200
332108 Entgelte - KiTa	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
332111 Benutzungsgeb. u.ä.	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
348201 Erst. LK f. I-Kinder	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348202 Erst. LK f.Heilpäda	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
365100 Gewinnant. Verb. U. u.ä.	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100
Summe Erträge	1.672.500	1.981.500	2.051.400	2.250.100	2.142.100
401100 Beamtenbezüge	2.200	2.300	2.500	2.500	2.600
401200 Dienstaufw. AN	1.648.600	1.800.000	1.854.000	1.909.600	1.966.900
401900 Dienstaufw. Sonst. Besch.	17.400	17.400	17.900	18.500	19.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.300	1.500	1.600	1.700	1.700
402200 Beitr.Vers. AN	107.900	97.800	100.800	103.800	106.900
403200 Sozialvers. AN	351.800	373.100	384.300	395.800	407.700
404100 Beihilfen Beamte	11.300	9.000	9.500	9.800	10.100
405100 Pensionsrück.Beamte	300	100	100	100	100
406100 Beihilferückst. Beamte	100	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	4.200	3.600	3.700	3.800	3.900
421100 Unterh.GS,baul.Anl	85.500	320.000	26.000	27.000	28.000
423100 Mieten und Pachten	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
424100 Bewirtschaftungskosten	52.100	60.600	63.000	69.300	72.200
davon 424102 Strom	8.300	21.600	21.600	23.800	23.800
davon 424103 Gas	7.500	15.000	15.000	16.500	16.500
davon 424199 Sonstige	36.300	24.000	26.400	29.000	31.900
427100 EDV-Aufwand	11.400	10.000	10.700	11.500	12.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
427125 Mittagsmahlzeiten	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
427148 Sachkosten I-Kinder	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.		2.400	2.400	2.400	2.400
429100 Aufw. Sonst. Dienstleist.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Sonst. Pers.aufw.	0	1.800	1.900	1.900	2.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300
444100 Steuern,Vers.,Schad	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
471130 AfA auf Gebäude	32.300	35.800	37.500	37.500	36.000
471170 AfA BGA	73.300	76.600	78.300	79.900	81.200
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	9.800	16.000	3.000	1.900	2.700
Summe Aufwendungen	2.560.300	2.984.800	2.754.000	2.833.800	2.912.600
Saldo	-887.800	-1.003.300	-702.600	-583.700	-770.500

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Bauliche Unterhaltung		25.000	26.000	27.000	28.000
Innentüren Gruppen sanieren		39.000			
Sanierung Raum R2.06, BDBW		12.000			
Eingangstüren sanieren, Eingang/Windfang		44.000			
Dachsanierung Pfannendach Altbau		200.000			
Summe		320.000	26.000	27.000	28.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.365122.555.001 Kita Peterstraße, RLT - Zuweisung	350.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	350.000	0	0	0	0
I1.365122.500.001 Kita Peterstraße, RLT	473.500				
I1.365124.500.001 Kita Peterstr., PV-Anlage		68.000			
I1.365125.510.001 Kita Peterstr., Ausstattung		35.000	25.000	25.000	25.000
Summe Auszahlungen	473.500	103.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.365120.500.003 Kita Peterstr., Sonnenschutzanlagen	5.825,52	0,00	5.825,52	Maßnahme abgeschlossen
I1.365120.510.002 Kita Peterstr., Großgeräte	7.093,67	0,00	7.093,67	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
I1.365122.500.001 Kita Peterstr., RLT	228.750,05	50.000,00	178.750,05	Letzte Arbeiten (Regelung Feintuning) stehen noch aus.
I1.365122.510.001 Kita Peterstraße, Ausstattung	7.995,71	0,00	7.995,71	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
I1.365123.510.001 Kita Peterstr., Ausstattung	23.870,73	0,00	23.870,73	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
Summe	273.535,68	50.000,00	223.535,68	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.3.6.5.200 Kindertagesstätte Am Wald Frau Schotter

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314100 Zuw.Land	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
314101 Zuw.Fachpersonal	420.000	480.000	480.000	480.000	480.000
314200 Zuw.lfd.v.Gem	335.000	427.600	485.100	547.100	570.900
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	0				
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	42.700	28.600	28.600	28.600	28.600
332108 Geb. KiTa	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
332111 Benutzungsgeb. u.ä.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
358200 Ertr.Aufl./Herabs.Rückst.	30.000				
Summe Erträge	1.031.400	1.139.900	1.197.400	1.259.400	1.283.200
401100 Beamtenbezüge	2.200	2.300	2.500	2.500	2.600
401200 Dienstaufw. AN	1.052.200	1.179.400	1.214.800	1.251.200	1.288.800
401900 Dienstauf. Sonst. Beschäft.	17.400	11.600	11.900	12.300	12.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.300	1.500	1.600	1.700	1.700
402200 Beitr.Vers. AN	69.100	64.100	66.000	68.000	70.100
403200 Sozialvers. AN	226.900	246.900	254.300	261.900	269.800
404100 Beihilfen Beamte	7.100	6.500	6.900	7.100	7.300
405100 Pensionsrück.Beamte	300	100	100	100	100
406100 Beihilferückst. Beamte	100				
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	27.600	2.400	2.400	2.500	2.600
421100 Unterh.GS,baul.Anl	8.500	10.000	11.000	12.000	13.000
423100 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424100 Bewirtschaftungskosten	45.000	43.000	44.400	48.800	50.500
davon 424102 Strom	8.300	21.600	21.600	23.800	23.800
davon 424103 Gas	3.700	7.400	7.400	8.100	8.100
davon 424199 Sonstige	33.000	14.000	15.400	16.900	18.600
427100 EDV-Aufwand	8.400	8.400	9.000	9.700	10.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
427125 Mittagmahlzeiten	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.		2.500	2.500	2.500	2.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		1.200	1.200	1.300	1.300
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300
444100 Steuern,Vers.,Schad	10.500	8.400	8.400	8.400	8.400
471130 AfA auf Gebäude	22.600	22.800	22.800	22.800	22.800
471170 AfA BGA	68.300	63.600	60.200	65.400	65.900
472111 AfA uneinbringl. Ford	200	200	200	200	200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	700	2.000	1.300	800	1.200
Summe Aufwendungen	1.666.700	1.785.200	1.829.800	1.887.500	1.940.200
Saldo	-635.300	-645.300	-632.400	-628.100	-657.000

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Bauliche Unterhaltung		10.000	11.000	12.000	13.000
Summe		10.000	11.000	12.000	13.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
I1.365223.510.001 Kita Am Wald, Ausstattung	10.000				
I1.365224.510.001 Kita Am Wald, Ausstattung		15.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.365220.510.004 KiTa Waldviertel, Ausstattung Gruppenraum	6.001,48	6.001,48	0,00	In Umsetzung
I1.365222.500.001 KiTa am Wald, RLT	45.245,24	45.245,24	0,00	Letzte Arbeiten (Regelung Feintuning) stehen noch aus.
I1.365222.510.001 Kita Am Wald, Ausstattung	4.636,00		4.636,00	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
I1.365223.510.001 KiTa Am Wald, Ausstattung	10.000,00		10.000,00	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
Summe	65.882,72	51.246,72	14.636,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.3.6.5.300 Kindertagesstätte An der Wiese Frau Schotter

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314100 Zuw. V. Land	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
314101 Zuw.Fachpersonal	425.000	460.000	460.000	460.000	460.000
314200 Zuweisung LK	320.100	321.200	447.200	502.700	528.900
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	42.000	28.600	28.600	28.600	28.600
332108 Entgelte - KiTa	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
332111 Benutzungsgeb. u.ä.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	997.700	1.020.400	1.146.400	1.201.900	1.228.100
401100 Beamtenbezüge	2.200	2.300	2.500	2.500	2.600
401200 Dienstaufw. AN	964.300	1.058.800	1.090.600	1.123.300	1.157.000
401900 Dienstauf. Sonst. Beschäft.	11.600	11.600	11.900	12.300	12.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.300	1.500	1.600	1.700	1.700
402200 Beitr.Vers. AN	63.300	57.900	59.700	61.500	63.300
403200 Sozialvers. AN	205.700	221.500	228.100	235.000	242.000
404100 Beihilfen Beamte	6.600	5.800	6.100	6.300	6.500
405100 Pensionsrück.Beamte	300	100	100	100	100
406100 Beihilferückst. Beamte	100	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	2.500	2.100	2.200	2.300	2.300
421100 Unterh.GS,baul.Anl	8.500	10.000	11.000	12.000	13.000
423100 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424100 Bewirtschaftungskosten	89.000	96.000	102.700	113.000	121.100
davon 424102 Strom	8.300	21.600	21.600	23.800	23.800
davon 424103 Gas	3.700	7.400	7.400	8.100	8.100
davon 424199 Sonstige	77.000	67.000	73.700	81.100	89.200
427100 EDV-Aufwand	11.100	8.400	9.000	9.700	10.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
427125 Mittagsmahlzeiten	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.		2.500	2.500	2.500	2.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		1.100	1.100	1.100	1.200
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300
444100 Steuern,Vers.,Schad	10.500	8.800	8.800	8.800	8.800
471130 AfA auf Gebäude	24.300	24.700	24.700	24.700	24.700
471170 AfA BGA	67.000	59.900	60.900	61.700	62.500
472111 AfA uneinbringl.For	200	200	200	200	200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	700	2.200	1.300	800	1.200
Summe Aufwendungen	1.572.000	1.688.200	1.737.800	1.792.300	1.846.600
Saldo	-574.300	-667.800	-591.400	-590.400	-618.500

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Bauliche Unterhaltung		10.000	11.000	12.000	13.000
Summe		10.000	11.000	12.000	13.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
I1.365323.500.001 Kita An der Wiese, Spielhügel	7.000				
I1.365323.510.001 Kita An der Wiese, Ausstattung	10.000				
I1.365324.510.001 Kita An der Wiese, Ausstattung		12.500	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen	17.000	12.500	10.000	10.000	10.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.365320.510.003 KiTa Büppel, Ausstattung Gruppenraum	4.185,31	0,00	4.185,31	Mittel werden nicht mehr benötigt.
I1.365322.500.001 KiTa An der Wiese, RLT	49.298,81	49.298,81	0,00	Letzte Arbeiten (Regelung Feintuning) stehen noch aus.
I1.365322.510.001 Kita An der Wiese, Ausstattung	5.883,57	0,00	5.883,57	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
I1.365323.500.001 KiTa An der Wiese, Spielhügel	2.000,00	0,00	2.000,00	Mittel werden nicht mehr benötigt.
I1.365323.510.001 KiTa An der Wiese, Ausstattung	10.000,00	0,00	10.000,00	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
I1.365803.500.001 KiTa Büppel, Neubau	1.207,32	0,00	1.207,32	Maßnahme abgeschlossen
Summe	72.575,01	49.298,81	23.276,20	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.3.6.5.400 Kindertagesstätte Dangastermoor Frau Schotter

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314200 Zuweisung LK	0	3.600	4.000	4.000	4.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	4.000	7.600	8.000	8.000	8.000
424100 Bewirtschaftungskosten	300	300	300	300	300
471130 AfA auf Gebäude	9.900	10.800	10.800	10.800	10.800
471170 AfA BGA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100
Saldo	-7.200	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.3.6.5.500 Kindertagesstätten, andere Träger
Frau Zimmering

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314200 Zuweisung LK	1.429.700	1.790.200	1.562.000	1.662.900	1.713.100
316100 Aufl. SoPo Zuw.	21.700	10.800	0	0	0
Summe Erträge	1.451.400	1.801.000	1.562.000	1.662.900	1.713.100
401200 Dienstaufw. AN	5.300	7.800	8.100	8.300	8.600
402200 Beitr.Vers. AN	500	400	400	500	500
403200 Sozialvers. AN	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
404100 Beihilfen Beamte/AN	100	0	0	0	0
427100 EDV Aufwand	2.100	1.400	1.500	1.700	1.900
431800 Zuweisungen an übr. Bereiche	3.100.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
471101 AfA ImmVG, gel. Inv.zuw.	36.400	25.500	14.700	14.700	14.700
Summe Aufwendungen	3.145.800	3.336.600	3.426.200	3.526.800	3.627.300
Saldo	-1.694.400	-1.535.600	-1.864.200	-1.863.900	-1.914.200

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.3.6.5.600 Kindertagesstätte Meischenstraße Frau Schotter

Inbetriebnahme 1.8.24

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314100 Zuw. V. Land	0	0	28.700	29.400	30.000
314101 Zuw.Fachpersonal	0	125.000	300.000	300.000	300.000
314200 Zuweisung LK	0	48.000	84.100	283.300	552.700
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	0	2.500	6.000	6.000	6.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	29.600	28.600	28.600	28.600	28.600
332108 Entgelte - KiTa	0	31.200	75.000	75.000	75.000
332111 Benutzungsgeb. u.ä.	0	14.500	35.000	35.000	35.000
Summe Erträge	29.600	249.800	557.400	757.300	1.027.300
401100 Beamtenbezüge	800	2.300	5.900	6.100	6.300
401200 Dienstaufw. AN	23.500	404.700	1.000.500	1.030.500	1.061.400
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	0	7.200	17.900	18.500	19.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	500	1.500	3.900	4.000	4.100
402200 Beitr.Vers. AN	1.600	22.200	55.000	56.600	58.300
403200 Sozialvers. AN	5.000	84.100	207.900	214.100	220.500
404100 Beihilfen Beamte	300	2.400	6.100	6.300	6.500
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	200	300	300
406100 Beihilferückst. Beamte	100	0	0	0	0
407100 Rückstellung Urlaub, ATZ, Üstd.	100	800	2.000	2.100	2.100
421100 Unterh.GS,baul.Anl	8.500	28.000	11.000	12.000	13.000
423100 Mieten und Pachten	6.700	10.000	15.000	15.000	15.000
424100 Bewirtschaftungskosten	45.000	59.000	62.000	68.200	71.800
davon 424102 Strom	8.300	21.600	21.600	23.800	23.800
davon 424103 Gas	3.700	7.400	7.400	8.100	8.100
davon 424199 Sonstige	33.000	30.000	33.000	36.300	39.900
427100 EDV-Aufwand	11.100	10.300	11.100	11.900	12.800
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	8.400	25.000	25.000	25.000
427125 Mittag Mahlzeiten	0	14.600	35.000	35.000	35.000
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	0	2.100	2.100	2.100	2.100
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0	500	1.000	1.000	1.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	400	1.000	1.000	1.100
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300
444100 Steuern,Vers.,Schad	0	4.000	9.500	9.500	9.500
471130 AfA auf Gebäude	29.500	31.200	31.200	31.200	31.200
471170 AfA BGA	63.100	66.000	66.100	66.100	66.100
481104 ILV Personal - Hochbau	700	4.400	1.300	800	1.200
Summe Aufwendungen	197.900	765.500	1.572.000	1.618.600	1.664.600
Saldo	-168.300	-515.700	-1.014.600	-861.300	-637.300

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Bauliche Unterhaltung		10.000	11.000	12.000	13.000
Sanierungsanstrich Auszug Diakonie		18.000			
Summe		28.000	11.000	12.000	13.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.365620.500.001 KiTa Meischenstr., Neubau	66.731,25	66.731,25	0,00	In Umsetzung
I1.365620.510.001 KiTa Meischenstr., Ausstattung	71.046,41	71.046,41	0,00	In Umsetzung
I1.365622.500.001 KiTa Meischenstr., RLT	27.462,63	27.462,63	0,00	Letzte Arbeiten (Regelung Feintuning) stehen noch aus.
Summe	165.240,29	165.240,29	0,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.3.6.5.700 Kindertagesstätte Neu

Frau Schotter

Inbetriebnahme 8/2027

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314100 Zuw. V. Land	0	0	0	0	12.000
314101 Zuw.Fachpersonal	0	0	0	0	160.000
314200 Zuweisung LK	0	0	0	0	113.100
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	0	0	0	0	2.500
332108 Entgelte - KiTa	0	0	0	0	31.200
332111 Benutzungsgeb. u.ä.	0	0	0	0	14.500
Summe Erträge	0	0	0	0	333.300
401100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	2.500
401200 Dienstaufw. AN	0	0	0	0	416.900
401900 Dienstauf. Sonst. Beschäft.	0	0	0	0	7.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	0	0	0	1.600
402200 Beitr.Vers. AN	0	0	0	0	22.900
403200 Sozialvers. AN	0	0	0	0	86.600
404100 Beihilfen Beamte	0	0	0	0	2.600
405100 Pensionsrück.Beamte	0	0	0	0	100
407100 Rückstellung Urlaub, ATZ, Üstd.	0	0	0	0	800
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	3.000
424100 Bewirtschaftungskosten			0	0	69.000
davon 424102 Strom			0	0	21.600
davon 424103 Gas			0	0	7.400
davon 424199 Sonstige			0	0	40.000
427100 EDV-Aufwand	0		0	0	5.100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	10.000
427125 Mittag Mahlzeiten	0	0	0	0	14.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0	0	0	0	500
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw			0	0	400
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	0	0	0	500
443105 Dienstreisen	0	0	0	0	200
444100 Steuern,Vers.,Schad	0	0	0	0	4.500
471130 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	14.600
471170 AfA BGA	0	0	0	0	15.000
481104 ILV Personal - Hochbau	0	0	0	148.600	67.100
Summe Aufwendungen	0	0	0	148.600	745.900
Saldo	0	0	0	-148.600	-412.600

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
l1.365722.500.001 Kindertagesstätte Neu	0		VE	2.150.000	700.000
l1.365722.510.001 Kita Neu, Ausstattung				0	400.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	2.150.000	1.100.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
l1.365722.500.001 Kindertagesstätte Neu	300.000,00	0,00	300.000,00	Mittel wurden neu veranschlagt
Summe	300.000,00	0,00	300.000,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.3.6.5.900 Kindertagesstätte, Übergangsräume Krippe
Frau Schotter Ende 31.7.27

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314101 Zuw.Fachpersonal	41.000	58.000	58.000	58.000	33.800
314200 Zuw.lfd.v.Gem	0	53.800	290.800	290.800	170.200
332108 Entgelte - KiTa	20.000	25.000	25.000	25.000	14.500
Summe Erträge	61.000	136.800	373.800	373.800	218.500
401100 Beamtenbezüge		2.300	2.300	2.300	1.400
401200 Dienstaufw. AN	169.700	451.300	451.300	451.300	264.300
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	5.800	5.800	5.800	5.800	3.400
402100 Beitr. Vers. Beamte		1.500	1.500	1.500	900
402200 Beitr.Vers. AN	15.200	24.500	24.500	24.500	14.300
403200 Sozialvers. AN	52.200	94.600	94.600	94.600	55.200
404100 Beihilfen Beamte	1.500	2.500	2.500	2.500	1.500
405100 Pensionsrück.Beamte		100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	400	900	900	900	600
421100 Unterhaltung GS, baul. Anl.	312.500	7.500	8.000	8.000	4.700
422204 Erwerb GVG EDV	2.000	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	16.000	19.000	21.000	21.000	12.300
Bewirtschaftungskosten	14.200	16.200	16.600	16.600	10.000
davon 424102 Strom	1.700	6.000	6.000	6.000	3.500
davon 424103 Gas	3.100	6.200	6.200	6.200	3.700
davon 424199 Sonstige	9.400	4.000	4.400	4.400	2.800
427100 EDV-Aufwand	5.000	2.900	3.200	3.200	1.900
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	7.000	10.000	10.000	10.000	5.900
427125 Mittagsmahlzeiten	8.300	10.000	10.000	10.000	5.900
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.		1.900	1.900	1.900	1.200
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		500	200	200	200
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	800	800	800	500
444100 Steuern,Vers.,Schad	1.500	2.200	2.200	2.200	1.300
471130 AfA Gebäude		700	700	700	1.200
471170 AfA BGA	3.500	4.100	6.000	6.000	3.900
481104 ILV Personal - Hochbau	27.000	300	900	6.100	500
Summe Aufwendungen	642.600	659.600	665.000	670.200	391.200
Saldo	-581.600	-522.800	-291.200	-296.400	-172.700

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Bauliche Unterhaltung		7.500	8.000	8.000	4.700
Summe		7.500	8.000	8.000	4.700

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.365923.500.001 Übergangsräume, Zaun, Spielgeräte	20.000				
I1.365923.510.001 Übergangsräume, Ausstattung	35.000				
I1.365924.500.001 KiTa Langendamm, PV-Anlage				80.000	
I1.365924.510.001 KiTa Langendamm, Ausstattung		25.000	7.500		
Summe Auszahlungen	55.000	25.000	7.500	80.000	0

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.365923.500.001 Übergangsräume KiTa Langendamm	12.245,93	0,00	12.245,93	Maßnahme abgeschlossen
I1.365923.510.002 Übergangsräume, Kiga Lgd Ausstattung	2.792,11	2.792,11	0,00	In Umsetzung
Summe	15.038,04	2.792,11	12.245,93	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.3.6.6.001 Einricht. der Jugendarbeit - Spielplätze Herr Freitag

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
316100 Aufl. SoPo	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500
401100 Beamtenbezüge	800	800	900	900	900
401200 Dienstaufw. AN	79.500	86.400	89.000	91.600	94.400
402100 Beitr.Vers. Beamte	500	500	500	600	600
402200 Beitr.Vers. AN	5.300	4.800	4.900	5.000	5.200
403200 Sozialvers. AN	16.400	17.700	18.300	18.800	19.400
404100 Beihilfen Beamte	600	500	600	600	600
405100 Pensionsrück.Beamte	100	0	0	0	0
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, Üstd.	200	200	200	200	200
421200 Unterh.so.unbew.V	20.000	22.000	23.000	24.000	24.000
427100 EDV-Aufwand	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	100	100	100	100
471170 AfA BGA	11.200	14.900	18.000	21.300	24.500
481100 Aufwand ILV	65.600	71.200	73.400	75.600	77.800
Summe Aufwendungen	202.500	221.300	231.300	241.300	250.500
Saldo	-202.500	-218.800	-228.800	-238.800	-248.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.366123.500.001 Spielplätze, Investitionen 2023	20.000				
I1.366124.500.001 Spielplätze, Investitionen 2024		40.000			
I1.366125.500.001 Spielplätze, Investitionen 2025			42.000		
I1.366126.500.001 Spielplätze, Investitionen 2026				44.000	
I1.366127.500.001 Spielplätze, Investitionen 2027					44.000
Summe Auszahlungen	20.000	40.000	42.000	44.000	44.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.366122.500.001 Spielplätze, Investitionen 2022	11.627,49	11.627,49	0,00	In Umsetzung
I1.366123.500.001 Spielplätze, Investitionen 2023	8.470,64	8.470,64	0,00	In Umsetzung
Summe	20.098,13	20.098,13	0,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.3.6.6.002 Einricht. der Jugendarbeit - Juze Obenst
Frau Schotter

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
401100 Beamtenbezüge	2.200	2.300	2.500	2.500	2.600
401200 Dienstaufw. AN	8.700	7.800	8.000	8.300	8.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.300	1.500	1.600	1.700	1.700
402200 Beitr.Vers. AN	600	400	400	400	500
403200 Sozialvers. AN	1.800	1.700	1.800	1.800	1.900
404100 Beihilfen Beamte	400	400	400	400	400
405100 Pensionsrück.Beamte	300	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	23.500	16.000	17.000	18.000	19.000
424100 Bewirtschaftungskosten	10.200	9.000	9.200	10.100	10.300
davon 424102 Strom	700	1.400	1.400	1.500	1.500
davon 424103 Gas	2.900	5.800	5.800	6.400	6.400
davon 424199 Sonstige	6.600	1.800	2.000	2.200	2.400
471130 AfA auf Gebäude	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471170 AfA BGA		200	200	200	200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.900	600	1.900	1.200	1.800
Summe Aufwendungen	52.000	41.000	44.100	45.700	48.000
Saldo	-51.000	-39.800	-42.900	-44.500	-46.800

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Bauliche Unterhaltung		16.000	17.000	18.000	19.000
Summe		16.000	17.000	18.000	19.000

7

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.4.1.8.001 EB Tourismus und Bäder
Herr Neumann

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
316100 Aufl.SopoZuw.u.Zusc	71.500	323.300	323.300	118.700	77.800
336120 Gästebeitrag	705.000	745.000	745.000	760.000	760.000
348500 Erst. verbUN	129.200	151.800	156.800	161.200	163.700
Summe Erträge	905.700	1.220.100	1.225.100	1.039.900	1.001.500
401100 Beamtenbezüge	17.300	13.900	14.600	15.100	15.500
401200 Dienstaufw. AN	28.000	32.200	33.200	34.200	35.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	16.300	13.700	14.500	14.900	15.300
402200 Beitr.Vers. AN	1.900	1.800	1.900	1.900	2.000
403200 Sozialvers. AN	5.700	6.400	6.600	6.800	7.000
404100 Beihilfen Beamte	4.000	3.200	3.400	3.500	3.600
405100 Pensionsrück.Beamte	3.800	900	900	900	1.000
406100 Beihilferück.Beamte	700	100	100	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	1.700	2.900	3.200	3.500	3.800
431500 Zusch.verbUN	1.488.600	1.175.700	1.238.100	1.310.000	1.424.900
431501 Weiterleitung Gästebeitrag	705.000	745.000	745.000	760.000	760.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	0	0	0	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	700	700	700	700	700
443108 Sonst. Geschäftsaufwand	0	65.500	67.200	69.000	70.600
471100 AfA ImmVG	71.500	0	0	0	0
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	0	333.700	333.700	129.100	86.400
Summe Aufwendungen	2.345.400	2.395.800	2.463.200	2.349.900	2.426.400
Saldo	-1.439.700	-1.175.700	-1.238.100	-1.310.000	-1.424.900

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.4.2.1.001 Förderung des Sports Frau Spranger

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	3.000	3.500	3.700	3.800	3.900
401200 Dienstaufw. AN	800	800	800	900	900
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.100	2.500	2.700	2.800	2.800
402200 Beitr.Vers. AN	100	0	0	100	100
403200 Sozialvers. AN	200	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte	500	600	600	600	600
405100 Pensionsrück.Beamte	500	200	200	200	200
406100 Beihilferück. Beamte	100	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	19.400	21.500	21.500	21.500	21.500
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.800	6.300	6.800	6.800	6.700
Summe Aufwendungen	28.500	35.600	36.500	36.900	36.900
Saldo	-28.500	-35.600	-36.500	-36.900	-36.900

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.421123.525.001 Sportförderung, Zuw. WSV f. Segelboot	500	0	0	0	
I1.421124.525.001 Sportförd., Zuw. Schützenverein Obenstr.		3.500			
I1.421124.525.002 Sportförderung, Zuw. DLRG		5.000			
Summe Auszahlungen	500	8.500	0	0	0

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.421123.525.001 Sportförderung, Zuw. WSV f. Segelboot	500,00	500,00	0,00	In Umsetzung
Summe	500,00	500,00	0,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.4.2.4.003 Sportstätten Frau Spranger

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
316100 Aufl. SoPo Zuw.	0	0	0	0	1.100
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	2.000	1.900	1.900	1.900	3.000
401100 Beamtenbezüge	17.400	14.100	14.900	15.300	15.800
401200 Dienstaufw. AN	103.500	94.100	96.900	99.800	102.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	11.300	11.200	11.800	12.100	12.500
402200 Beitr.Vers. AN	6.100	4.500	4.600	4.800	4.900
403200 Sozialvers. AN	22.200	20.700	21.300	22.000	22.600
404100 Beihilfen Beamte	3.300	2.900	3.000	3.100	3.200
405100 Pensionsrück.Beamte	2.600	700	700	800	800
406100 Beihilferück.Beamte	500	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	400	200	200	200	200
421100 Unterh.GS,baul.Anl	70.000	193.000	157.000	489.000	95.000
421200 Unterh.so.unbew.V	52.500	60.000	60.000	61.200	60.000
424100 Bewirtschaftungskosten	134.500	120.000	121.600	133.800	135.700
davon 424102 Strom	17.500	35.000	35.000	38.500	38.500
davon 424103 Gas	34.500	69.000	69.000	75.900	75.900
davon 424199 Sonstige	82.500	16.000	17.600	19.400	21.300
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 EDV-Aufwand	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	8.400	6.400	6.400	6.400	6.400
429100 Aufw. Sonst. Dienstleist.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 Sonst. Personalaufw.		100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	200	200	200	200
443108 Sonst. Geschäftsaufwand	300	300	300	300	300
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	29.200	28.600	30.300	31.900	27.800
471140 AfA InfrastrukVerm	500	400	400	400	400
471150 AfA MA,techn.Anl	700	400	0	0	0
471160 AfA Fahrzeuge	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
471170 AfA BGA	11.300	5.000	4.600	4.600	4.600
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	7.300	7.800	24.500	33.800	51.400
Summe Aufwendungen	494.300	581.900	570.800	932.000	557.100
Saldo	-492.300	-580.000	-568.900	-930.100	-554.100

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Deharde Halle, Baul. Unterhaltung		10.000	11.000	12.000	14.000
Deharde Halle, Duschsanierung		50.000			
Deharde Halle, Fassadenanstrich				36.000	
Deharde Halle, Prallschutz Stirnseite			8.000		
Deharde Halle, Hohlschichtdämmung, *1		35.000			
Deharde Halle, Austausch Fenster/Türen			54.000	54.000	
Gebäude Schlackeplatz, Baul. Unterhaltung		15.000	11.000	12.000	14.000
Gebäude Schlackeplatz, Hohlschichtdämmung			10.000		
Gebäude Schlackeplatz, Lüftung Duschen				22.000	
Gebäude Waldstadion, Baul. Unterhaltung		10.000	11.000	12.000	14.000
Gebäude Waldstadion, Sanierung historische gemauerte Toranlage		25.000			
Gebäude Neuenwege, Baul. Unterhaltung		10.000	11.000	12.000	14.000
Gebäude Neuenwege, Hohlschichtdämmung, *1			10.000		
Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027

Gebäude Neuenwege, Fenster/Türsanierung, *1			20.000		
Sporthalle Altjührden, Baul. Unterhaltung		10.000	11.000	12.000	14.000
Sporthalle Altjührden, Erneuerung zweiflügelige Außentüren, E		28.000			
Sporthalle Altjührden, Hohlschichtdämmung, *1		0			25.000
Sporthalle Altjührden, WC/Duschsanierung				317.000	
Summe		193.000	157.000	489.000	95.000

*1 - Sofern nicht ein energetisches Gesamtkonzept erstellt wird.

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.424324.555.002 Sporthalle Altjührden, LED-Förderung					-40.100
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	-40.100
I1.424323.500.001 Sporthalle Altjührden, Planung Lüftungsoptimierung	20.000				
I1.424324.500.002 Sporthalle Altjührden, LED-San., Decken					321.000
I1.424324.500.003 Sporthalle Altjührden, Behinderten-WC			58.000		
I1.424324.500.004 Gebäude Schlackeplatz, WC-Dusch-Kernsan.					120.000
I1.424324.510.001 Anbauteil Trecker Windallee (Laubaufnahmebehälter)		10.000			
I1.424326.500.002 GS Obenstrohe, Minispielfeld			40.000	0	
Summe Auszahlungen	20.000	10.000	98.000	0	441.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.424322.510.001 Sportplatz Windallee, Großfeldtore	792,30	792,30	0,00	In Umsetzung
I1.424323.500.001 Sporthalle Altj., Planung Lüftungsopt.	20.000,00	20.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
Summe	20.792,30	20.792,30	0,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.4.2.4.004 Sportpark Frau Spranger

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuw.	177.300	192.500	192.500	192.500	192.500
Summe Erträge	177.300	192.500	192.500	192.500	192.500
401100 Beamtenbezüge	5.600	9.900	10.400	10.700	11.000
401200 Dienstaufw. AN	40.200	47.000	48.400	49.800	51.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.400	5.100	5.400	5.500	5.700
402200 Beitr.Vers. AN	2.600	2.600	2.600	2.700	2.800
403200 Sozialvers. AN	8.400	9.600	9.800	10.100	10.400
404100 Beihilfen Beamte	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
405100 Pensionsrück.Beamte	800	300	300	400	400
406100 Beihilferück.Beamte	200	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub/ATZ/Üstd.	200	100	100	100	100
421100 Unterh.GS,baul.Anl	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
421200 Unterh.so.unbew.V	6.500	46.400	46.900	47.400	47.900
424100 Bewirtschaftungskosten	61.100	114.400	120.800	132.900	140.700
davon 424102 Strom	4.000	16.000	16.000	17.600	17.600
davon 424103 Gas	6.000	34.000	34.000	37.400	37.400
davon 424199 Sonstige	51.100	64.400	70.800	77.900	85.700
427108 Ge-/Verbrauchsmaterial	7.300	9.800	5.400	5.400	5.400
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	0	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 Aufw. Sonst. Dienstleist.	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	100	100	100	100
471130 AfA auf Gebäude	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
471140 AfA InfrastrukVerm	293.700	293.700	293.700	293.700	293.700
471150 AfA Masch., techn. Anl.	15.500	16.900	16.900	16.900	16.900
471170 AfA BGA	22.000	29.200	29.200	29.200	29.200
481104 ILV Personal Hochbau	700	49.800	1.000	600	900
Summe Aufwendungen	502.800	672.900	629.000	644.100	655.100
Saldo	-325.500	-480.400	-436.500	-451.600	-462.600

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Bauliche Unterhaltung		8.500	8.500	9.000	9.000
Summe		8.500	8.500	9.000	9.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.424420.555.001 Zuweisung	1.000.000				
Summe Einzahlungen	1.000.000	0	0	0	0
I1.424420.500.002 Verkehrsanlagen (Erschließung)	329.500				
I1.424420.500.003 Hochbaumaßnahme (Vereinsheim)	1.488.300	40.000			
I1.424423.510.001 Sportpark, Erstausrüstung Vereinsheim	105.000				
I1.424423.510.002 Sportpark, Mähroboter mit Garage	21.500				
Summe Auszahlungen	1.944.300	40.000	0	0	0

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.424420.500.001 Sportpark, Innere Erschließung	260.742,39	260.742,39	0,00	In Umsetzung
I1.424420.500.002 Sportpark, Erschließung	437.150,49	437.150,49	0,00	In Umsetzung
I1.424420.500.003 Sportpark, Vereinsheim	621.841,51	621.841,51	0,00	In Umsetzung
I1.424423.510.001 Sportpark, Erstausrüstung Vereinsheim	69.203,45	69.203,45	0,00	In Umsetzung
I1.424423.510.002 Sportpark, Mähroboter mit Garage	21.500,00	21.500,00	0,00	In Umsetzung
I1.424423.510.003 Sportpark, Erstausrüstung Sportanlagen	5.309,50	5.309,50	0,00	In Umsetzung
Summe	1.415.747,34	1.415.747,34	0,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.1.1.001 Orts- und Regionalplanung Herr Pilger

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
331100 Verwaltungsgebühren	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
358200 Ertr.Aufl./Herabs.Rückst.	30.000	0	0	0	0
Summe Erträge	32.000	3.000	3.000	3.000	3.000
401100 Beamtenbezüge	58.500	4.100	4.300	8.000	8.300
401200 Dienstaufw. AN	195.500	234.700	241.700	256.200	263.900
402100 Beitr. Vers. Beamte	35.100	2.500	2.700	5.000	5.100
402200 Beitr.Vers. AN	13.000	13.000	13.400	14.200	14.600
403200 Sozialvers. AN	39.600	47.100	48.500	51.400	53.000
404100 Beihilfen Beamte	9.500	1.700	1.800	2.400	2.500
405100 Pensionsrück.Beamte	8.000	200	200	300	300
406100 Beihilferück.Beamte	1.400	0	0	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, Üstd.	700	500	500	600	600
422200 Erwerb geringw.Verm.	500	500	500	500	500
422204 Erwerb GVG EDV	1.000	1.000	500	0	0
423200 Leasing	0	1.300	1.300	1.300	1.300
427100 EDV-Aufwand	27.200	28.800	30.900	33.100	35.500
427160 Kosten Ortsplanung	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
427183 Ortsplanung Obenstrohe-Süd	50.000	10.000	0	0	0
427189 Einzelh.EK-Fortschr.	35.000	0	0	0	0
427190 PotentialstWindkraft	35.000	0	0	0	0
429100 Inanspruchn. Sonst. Dienstl.	2.000	54.000	54.400	4.900	5.500
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw		200	200	300	300
443100 Bürobed., Porto, Tel	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	300	300	300	300
471170 AfA BGA	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen	572.200	471.100	472.400	449.800	463.000
Saldo	-540.200	-468.100	-469.400	-446.800	-460.000

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.1.1.002 Stadtsanierung/Stadtumbau West Herr Pilger

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
358200 Ertr.Aufl./Herabs.Rückst.	1.900	0	0		
Summe Erträge	1.900	0	0		
401100 Beamtenbezüge	7.300	3.300	3.500		
401200 Dienstaufw. AN	4.300	6.800	7.000		
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.200	2.000	2.100		
402200 Beitr.Vers. AN	300	400	400		
403200 Sozialvers. AN	900	1.400	1.400		
404100 Beihilfen Beamte	1.000	500	500		
405100 Pensionsrück.Beamte	1.000	100	100		
406100 Beihilferück.Beamte	200	0	0		
443100 Bürobed., Porto, Tel	300	300	300		
443105 Dienstreisen	100	100	100		
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100		
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000		
471140 AfA InfrastrukVerm	328.500	336.500	0		
Summe Aufwendungen	351.200	354.500	18.500		
Saldo	-349.300	-354.500	-18.500		

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.110073.555					
Zuweisung Stadtumbau West	300.000	50.000			
Summe Einzahlungen	300.000	50.000	0		
I1.110073.525					
Zuweisung Stadtumbau West	450.000	75.000			
Summe Auszahlungen	450.000	75.000	0		

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.110073.525 Stadtumbau West	3.539.300,00	2.450.000,00	1.089.300,00	In Umsetzung, Mittel werden nicht mehr in voller Höhe benötigt
Summe	3.539.300,00	2.450.000,00	1.089.300,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.2.1.001 Bauordnung und Bauaufsicht Herr Blanke

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
331100 Verwaltungsgebühren	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
331101 Ersatzvornahmen	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
331108 Geb. Prüfstatik	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
356100 Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 Ertr.Aufl./Herabs.Rückst.	3.500	0	0	0	0
Summe Erträge	390.600	387.100	387.100	387.100	387.100
401100 Beamtenbezüge	78.600	76.100	80.300	82.700	85.200
401200 Dienstaufw. AN	277.500	299.900	308.800	318.100	327.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	52.200	55.800	58.900	60.700	62.500
402200 Beitr.Vers. AN	18.700	16.500	17.000	17.500	18.000
403200 Sozialvers. AN	55.900	57.700	59.500	61.300	63.100
404100 Beihilfen Beamte	13.800	13.900	14.600	15.100	15.500
405100 Pensionsrück.Beamte	11.900	3.500	3.700	3.900	4.000
406100 Beihilferück.Beamte	2.000	600	600	600	600
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, Üstd.	900	800	800	800	800
422100 Unterh.bew.Verm	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringw.Verm.	12.500	16.600	9.600	6.600	6.600
422204 Erwerb GVG EDV	1.000	1.000	500	500	500
426100 Bes. Aufw.f. Besch.	200	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	51.700	74.600	79.900	85.500	91.500
427123 Kosten der Prüfstatik	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	400	400	400	400
443100 Bürobed., Porto, Tel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445100 Erstattungen an das Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445200 Erst. an Gemeinden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 AfA Imm.VG u. SV	10.700	12.000	12.500	12.500	12.500
Summe Aufwendungen	806.200	848.000	865.700	884.800	907.500
Saldo	-415.600	-460.900	-478.600	-497.700	-520.400

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
11.521122.510.001 Bauordnung, -aufsicht, digit.Baugen.verf.	10.000	15.000			
Summe Auszahlungen	10.000	15.000	0	0	0

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
11.521122.510.001 Bauordnung, -aufsicht, digit. Baugen.verf.	62.724,42	62.724,42	0,00	In Umsetzung
Summe	62.724,42	62.724,42	0,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.2.1.002 Hochbau - Personalkosten Frau Lübben-Groß

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
381104 Erträge ILV Personal-Hochbau	471.200	468.400	483.100	498.800	515.200
Summe Erträge	471.200	468.400	483.100	498.800	515.200
401200 Dienstaufw. AN	338.600	340.300	350.500	361.000	371.900
402200 Beitr.Vers. AN	23.000	18.900	19.400	20.000	20.600
403200 Sozialvers. AN	67.500	65.800	67.700	69.800	71.900
404100 Beihilfen Beamte	2.300	1.600	1.700	1.700	1.800
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, Üstd.	700	700	700	700	700
422100 Unterh.bew. Verm.	100	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	2.900	0	0	0	0
426100 Bes. Aufw. F. Besch.	200	200	200	200	200
427100 EDV-Aufwand	32.200	33.200	35.600	38.100	40.800
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	300	400	400	400
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
443105 Dienstreisen	800	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	600	800	800	800	800
471100 AfA Imm.VG u. SV	700	4.100	3.600	3.600	3.600
471170 AfA BGA	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	471.200	468.400	483.100	498.800	515.200
Saldo	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.521223.510.001 Hochbau, Erwerb Lizenzen	3.100				
Summe Auszahlungen	3.100	0	0	0	0

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.521223.510.001 Hochbau, Erwerb Lizenzen	3.100,00	3.100,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
Summe	3.100,00	3.100,00	0,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.2.2.101 Wohnbauförderung
Frau A. Bartels

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
348100 Erstattungen vom Land	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Summe Erträge	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.522101.565 Darlehensrückflüsse	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen	100	100	100	100	100

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.2.2.201 Wohnungsbau, Vorratsgelände
Herr Ostendorf

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Erträge	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.522225.500.001 Erschließungsplanung Obenstrohe Süd		VE	200.000		
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	0	0

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.522221.510.001 Erwerb Vorratsgelände Wohnungsbau	1.288.228,58	1.288.228,58	0,00	In Umsetzung
Summe	1.288.228,58	1.288.228,58	0,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.2.2.202 EB Wohnungsbau Varel
Herr Neumann

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
348500 Erstattung verbUN	223.500	237.600	246.800	253.500	260.600
Summe Erträge	223.500	237.600	246.800	253.500	260.600
401100 Beamtenbezüge	42.400	59.200	62.500	64.300	66.300
401200 Dienstaufw. AN	84.200	81.300	83.800	86.300	88.900
402100 Beitr.Vers.Beamte	33.800	40.600	42.800	44.100	45.500
402200 Beitr.Vers. AN	5.700	4.600	4.700	4.900	5.000
403200 Sozialvers. AN	17.000	16.200	16.700	17.200	17.700
404100 Beihilfen Beamte/AN	8.500	9.500	10.000	10.300	10.600
405100 Pensionsrück.Beamte	7.800	2.600	2.700	2.800	2.900
406100 Beihilferück.Beamte	1.300	400	400	500	500
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	400	300	300	300	300
427100 EDV-Aufwand	10.800	10.800	11.600	12.500	13.400
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	100	100	100	200
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	1.000	1.000	1.000	1.000
443108 Sonst. Geschäftsaufwand	11.600	11.000	10.200	9.200	8.300
Summe Aufwendungen	223.500	237.600	246.800	253.500	260.600
Saldo	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege Herr Scholz

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
331101 Ersatzvornahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348100 Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
401100 Beamtenbezüge	1.500	800	900	900	900
401200 Dienstaufw. AN	16.300	17.400	17.900	18.400	19.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	900	500	500	600	600
402200 Beitr.Vers. AN	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
403200 Sozialvers. AN	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
404100 Beihilfen Beamte	300	200	200	200	200
405100 Pensionsrück.Beamte	200	0	0	0	0
406100 Beihilferück. Beamte	100	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterh.so.unbew.V	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	0	0	0	0
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	15.000	1.900	6.200	6.200	6.200
Summe Aufwendungen	51.000	37.200	42.200	42.900	43.600
Saldo	-39.500	-25.700	-30.700	-31.400	-32.100

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
l1.523120.525.001 Investitionszuweisung Gruft	12.000,00	12.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
l1.523120.525.002 Investitionszuweisung Wasserturm	50.000,00	50.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
Summe	62.000,00	62.000,00	0,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung Herr Neumann

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
351100 Konzessionsabgaben	675.900	688.800	688.800	688.800	688.800
359100 And.s.ordent.Ertr.	0	0	0	0	0
Summe Erträge	675.900	688.800	688.800	688.800	688.800
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	675.900	688.800	688.800	688.800	688.800

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
11.531124.520.001 Gründung BeteiligungsGmbH		25.000			
Summe Auszahlungen	0	25.000	0	0	0

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.3.2.001 Gasversorgung
Herr Neumann

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
351100 Konzessionsabgaben	111.500	99.600	99.600	99.600	99.600
Summe Erträge	111.500	99.600	99.600	99.600	99.600
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	111.500	99.600	99.600	99.600	99.600

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.3.3.001 Wasserversorgung Herr Neumann

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
348500 Erstattung verbUN	17.300	18.600	19.100	19.500	20.000
351100 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
Summe Erträge	17.300	18.600	19.100	19.500	20.000
401100 Beamtenbezüge	3.600	3.900	4.100	4.200	4.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.100	2.500	2.700	2.800	2.800
404100 Beihilfen Beamte	500	600	600	600	600
405100 Pensionsrück.Beamte	500	200	200	200	200
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	0	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	6.800	7.500	7.900	8.100	8.300
Saldo	10.500	11.100	11.200	11.400	11.700

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.3.8.101 Öffentliche Toiletten Frau Lübben-Groß

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
341100 Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
346100 So.priv.LleistEntg.	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
401100 Beamtenbezüge	2.200	2.300	2.500	2.500	2.600
401200 Dienstaufw. AN	26.000	30.700	31.600	32.500	33.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.300	1.500	1.600	1.700	1.700
402200 Beitr.Vers. AN	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
403200 Sozialvers. AN	5.600	6.700	6.900	7.100	7.300
404100 Beihilfen Beamte	500	500	500	500	500
405100 Pensionsrück.Beamte	300	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	0	100	100	100	100
421100 Unterh.GS,baul.Anl	23.000	70.000	17.000	18.000	19.000
424100 Bewirtschaftungskosten	30.000	22.000	23.700	26.100	28.200
davon 424102 Strom	1.400	2.800	2.800	3.100	3.100
davon 424103 Gas	1.100	2.200	2.200	2.400	2.400
davon 424199 Sonstige	27.500	17.000	18.700	20.600	22.700
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	400	400	400	400	400
471130 AfA auf Gebäude	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
471160 AfA auf Fahrzeuge		3.000	3.900	3.900	3.900
471170 AfA BGA	0	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.900	2.500	1.900	1.200	1.800
Summe Aufwendungen	94.900	143.800	94.300	98.200	103.300
Saldo	-92.800	-141.700	-92.200	-96.100	-101.200

Bauunterhaltung

Bezeichnung	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Bauliche Unterhaltung		16.000	17.000	18.000	19.000
Innensanierung/Schloßplatz		39.000			
Innensanierung/Neumühlenstraße		15.000			
Summe		70.000	17.000	18.000	19.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.538124.510.001 Toilettenwagen	0	35.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	35.000	0	0	0

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.3.8.102 Abwasserbeseitigung Herr Neumann

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	300	300	300	300	300
348100 Erstattungen vom Land	100	100	100	100	100
Summe Erträge	400	400	400	400	400
444100 Steuern,Vers.,Schad	400	400	400	400	400
471140 AfA Infrastrukturvermögen		500	500	500	500
Summe Aufwendungen	400	900	900	900	900
Saldo	0	-500	-500	-500	-500

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.538222.565.001 Kaufpreis Klärwerk	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Summe Einzahlungen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.4.1.001 Gemeindestraßen Herr Freitag

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314000 Zuw.lfd.Bund	0	0	0	0	0
316100 Aufl. SoPo Zuw.	0	269.400	285.400	293.400	285.400
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	127.800	121.900	121.400	121.400	121.400
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
332112 Ben.geb. Containerst	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
337100 Aufl.SoPo EBtr.BBauG	0	176.700	159.100	138.700	121.800
337190 Aufl.SoPo Beitr.pausch.	189.400	0	0	0	0
346100 So.priv.LleistEntg.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
357190 Aufl. so.SoPo paus.	127.200	135.900	134.600	127.700	127.400
Summe Erträge	455.800	715.300	711.900	692.600	667.400
401100 Beamtenbezüge	22.600	24.600	25.900	26.700	27.500
401200 Dienstaufw. AN	257.500	275.600	283.900	292.400	301.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	12.600	15.200	16.100	16.600	17.000
402200 Beitr.Vers. AN	17.100	15.200	15.700	16.100	16.600
403200 Sozialvers. AN	52.300	56.000	57.700	59.400	61.200
404100 Beihilfen Beamte	4.600	4.700	5.000	5.100	5.300
405100 Pensionsrück.Beamte	2.900	1.000	1.000	1.100	1.100
406100 Beihilferück.Beamte	500	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	700	600	600	600	700
421200 Unterh.so.unbew.V	625.000	770.000	700.000	730.000	760.000
421201 Unterh.Containerstellplätze	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	0	0	0
426100 Bes. Aufw. f. Besch.	200	300	300	300	300
427100 EDV-Aufwand	11.700	15.100	16.200	17.400	18.700
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	4.000	4.500	5.000
427126 Betriebsausgaben	103.000	103.000	105.000	108.000	112.000
429100 Inanspruchn. Dienstleist.	0	30.000	50.000	50.000	50.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	300	300	300	300
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	0	0	0	0
445300 Erstattungen an Zweckverbände	448.800	648.000	667.500	687.500	708.100
471100 AfA Imm.VG u. SV	5.300	6.300	6.400	6.400	6.400
471140 AfA InfrastrukVerm	798.200	1.021.500	1.075.200	1.084.900	1.081.400
471170 AfA BGA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	2.379.300	3.002.900	3.042.800	3.119.300	3.184.800
Saldo	-1.923.500	-2.287.600	-2.330.900	-2.426.700	-2.517.400

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.541122.555.001 Zuweisung für Radverkehrskonz. Maßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Einzahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I1.541122.500.001 Gemeindestr., Radverkehrskonz. Maßnahmen	550.000	700.000	700.000	700.000	700.000
I1.541123.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen	52.000				
I1.541123.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau	20.000				
I1.541123.500.003 Gemeindestr., FLSA	25.000				
I1.541123.510.001 Erwerb Straßenareal	5.000				
I1.541123.510.002 Gemeindestr., Grunderwerb wg. BÜ	450.000				
I1.541123.525.001 Gemeindestr., Planung BÜ D'moor	50.000	50.000			
I1.541124.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen		52.000			
I1.541124.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau		20.000			
I1.541124.500.003 Gemeindestr., FLSA		25.000			
I1.541124.500.004 Gemeindestr., Brücke Ölstraße		142.000			
I1.541124.500.005 Gemeindestr., Ausbau Bushaltestellen		70.000			
I1.541124.510.001 Erwerb Straßenareal		5.000			
I1.541124.510.002 NOLIS/Aufgrabeschein		3.000			
I1.541125.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen			52.000		
I1.541125.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau			20.000		
I1.541125.500.003 Gemeindestr., FLSA			25.000		
I1.541125.500.005 Gemeindestr., Ausbau Bushaltestellen			70.000		
I1.541125.510.001 Erwerb Straßenareal			5.000		
I1.541126.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen				52.000	
I1.541126.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau				20.000	
I1.541126.500.003 Gemeindestr., FLSA				25.000	
I1.541126.500.005 Gemeindestr., Ausbau Bushaltestellen				70.000	
I1.541126.510.001 Erwerb Straßenareal				5.000	
I1.541127.500.001 Gemeindestr., OOWV-Begleitmaßnahmen					52.000
I1.541127.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau					20.000
I1.541127.500.003 Gemeindestr., FLSA					25.000
I1.541127.500.005 Gemeindestr., Ausbau Bushaltestellen					70.000
I1.541127.510.001 Erwerb Straßenareal					5.000
Summe Auszahlungen	1.152.000	1.067.000	872.000	872.000	700.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.541122.500.001 Gemeindestr., Radverkehrskonkz. Maßnahmen	725.741,65	725.741,65	0,00	In Umsetzung
I1.541122.500.003 Gemeindestr., Gehweg Panzerstr.	67.710,55	67.710,55	0,00	In Umsetzung
I1.541122.500.004 Gemeindestr., Gehweg Neumühlenstr.	416,88	416,88	0,00	In Umsetzung
I1.541122.500.006 Sonst. Straßenbau	29.893,31	0,00	29.893,31	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
I1.541123.500.001 Gemeindestr., OOWV- Begleitmaßnahmen	52.000,00	52.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.541123.500.002 Gemeindestr., Sonstiger Straßenbau	20.000,00	20.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.541123.500.003 Gemeindestr., FLSA	25.000,00	0,00	25.000,00	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
I1.541123.510.001 Erwerb Straßenareal	5.000,00	0,00	5.000,00	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
I1.541123.510.002 Gemeindestr., Grunderwerb wg. BÜ	58.116,52	0,00	58.116,52	Maßnahme abgeschlossen
I1.541123.525.001 Gemeindestr., Planung BÜ D´moor	50.000,00	50.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.541901.500.007 Radweg K 113	12.000,00	12.000,00	0,00	In Umsetzung
Summe	1.045.878,91	927.869,08	118.009,83	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.4.5.001 Straßenreinigung Herr Freitag

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	71.500	71.500	77.000	77.000	80.000
Summe Erträge	71.500	71.500	77.000	77.000	80.000
401100 Beamtenbezüge	800	800	900	900	900
401200 Dienstaufw. AN	800	600	600	600	700
402100 Beitr. Vers. Beamte	500	500	500	600	600
402200 Beitr.Vers. AN	100	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	200	100	100	100	100
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	100	0	0	0	0
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0
427126 Betriebsausgaben	72.000	71.500	77.000	77.000	80.000
Summe Aufwendungen	74.700	73.600	79.200	79.300	82.400
Saldo	-3.200	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.4.5.002 Straßenbeleuchtung Herr Wandscher

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
316100 Aufl. SoPo Zuw.	0	15.500	15.500	15.100	14.700
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	7.000	3.100	3.000	3.000	3.000
337190 Aufl. SoPo Bei.pausch.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
346100 So.privr.LeistEntg.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
357190 Aufl. sonst. SoPo pausch.	3.000	3.000	2.400	2.400	2.400
Summe Erträge	13.600	25.200	24.500	24.100	23.700
401100 Beamtenbezüge	3.800	4.100	4.300	4.500	4.600
401200 Dienstaufw. AN	30.300	10.300	10.600	10.900	11.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.100	2.500	2.700	2.800	2.800
402200 Beitr.Vers. AN	2.100	600	600	600	600
403200 Sozialvers. AN	6.200	2.000	2.100	2.100	2.200
404100 Beihilfen Beamte	700	600	600	700	700
405100 Pensionsrück.Beamte	500	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0	0	0
421200 Unterh.so.unbew.V	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
426100 Bes. Aufw. F. Beschäf.	0	0	0	0	0
427100 EDV Aufwand	700	600	700	800	900
427126 Betriebsausgaben	164.000	213.200	234.600	258.000	260.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	600	300	300	300	300
471140 AfA InfrastrukVerm	53.800	73.800	75.300	75.800	74.700
Summe Aufwendungen	364.900	408.100	431.900	456.600	458.200
Saldo	-351.300	-382.900	-407.400	-432.500	-434.500

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.545223.500.001 Beleuchtung, LED-Technik	20.000				
I1.545223.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen	15.000				
I1.545223.500.003 Beleuchtung, Erneuerung Verteilerstationen	10.000				
I1.545224.500.001 Beleuchtung, LED-Technik		20.000			
I1.545224.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen		15.000			
I1.545224.500.003 Beleuchtung, Ern. Verteilerst.		10.000			
I1.545224.500.004 Beleuchtung, Sumpfweg		50.000			
I1.545225.500.001 Beleuchtung, LED-Technik			20.000		
I1.545225.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen			15.000		
I1.545225.500.003 Beleuchtung, Ern. Verteilerst.			10.000		
I1.545226.500.001 Beleuchtung, LED-Technik				20.000	
I1.545226.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen				15.000	
I1.545226.500.003 Beleuchtung, Ern. Verteilerst.				10.000	
I1.545227.500.001 Beleuchtung, LED-Technik					20.000
I1.545227.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen					15.000
I1.545227.500.003 Beleuchtung, Ern. Verteilerst.					10.000
Summe Auszahlungen	45.000	95.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.545222.500.001 Beleuchtung, LED-Technik	10.750,20	0,00	10.750,20	In Umsetzung
I1.545222.500.003 Beleuchtung, Brücke Gr. W'heidermoorweg	596,37	0,00	596,37	In Umsetzung
I1.545222.500.004 Beleuchtung, KVS Gr. W'heidermoorweg	1.647,68	0,00	1.647,68	In Umsetzung
I1.545223.500.001 Beleuchtung, LED-Technik	20.000,00	9.481,50	10.518,50	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
I1.545223.500.002 Beleuchtung, Sonstige Maßnahmen	13.513,68	13.513,68	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.545223.500.003 Beleuchtung, Erneuerung Verteilerstation	10.000,00	10.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
Summe	56.507,93	32.995,18	23.512,75	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.4.6.001 Parkeinrichtungen, Parkplätze
Herr Freitag

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
316100 Aufl. SoPo	0	70.900	70.900	70.900	70.900
Summe Erträge	0	70.900	70.900	70.900	70.900
401100 Beamtenbezüge	800	800	900	900	900
401200 Dienstaufw. AN	800	1.300	1.300	1.300	1.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	500	500	500	600	600
402200 Beitr.Vers. AN	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	200	200	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte/AN	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	100	0	0	0	0
406100 Beihilferück. Beamte	100	0	0	0	0
421200 Unterh.so.unbew.V	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
471140 AfA InfrastrukVerm	100	107.100	107.100	107.100	107.100
Summe Aufwendungen	9.800	117.100	117.300	117.400	117.500
Saldo	-9.800	-46.200	-46.400	-46.500	-46.600

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.4.6.002 Parkeinrichtungen, ParkplatzBewirtschaf.
Frau Smit

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
332109 Gebühren PSA	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe Erträge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
401200 Dienstaufw. AN	4.600	4.900	5.000	5.200	5.300
402200 Beitr.Vers. AN	400	300	300	300	300
403200 Sozialvers. AN	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
404100 Beihilfen Beamte	100	0	0	0	0
421200 Unterh.so.unbew.V	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000
427126 Betriebsausgaben	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
471140 AfA InfrastrukVerm	3.000	1.800	2.400	2.900	3.400
Summe Aufwendungen	20.600	25.000	20.700	26.500	22.100
Saldo	109.400	105.000	109.300	103.500	107.900

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.546222.500.001 PSA, 3 Umrüstungen	0	0	0	0	
I1.546223.500.001 PSA, 1 Neu, 1 Umrüstung	10.000				
I1.546224.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaffung		6.000			
I1.546225.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaffung			6.000		
I1.546226.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaffung				6.000	
I1.546227.500.001 PSA, Umrüstung/Neuanschaffung					6.000
Summe Auszahlungen	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.546223.500.001 PSA, 1 Neu, 1 Umrüstung	10.000,00	0,00	10.000,00	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
Summe	10.000,00	0,00	10.000,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.4.7.001 ÖPNV: ZOB, Bahnhofsvorplatz, Güterschuppen
Herr Freitag

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
316100 Aufl. SoPo	16.000	49.500	63.800	56.900	56.900
316190 Aufl. SoPo Zuw.	35.200	0	0	0	0
Summe Erträge	51.200	49.500	63.800	56.900	56.900
401100 Beamtenbezüge	800	800	900	900	900
401200 Dienstaufw. AN	800	1.300	1.300	1.300	1.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	500	500	500	600	600
402200 Beitr.Vers. AN	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	200	200	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte/AN	200	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	100	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	6.000	6.000	10.000	11.000	12.000
421200 Unterh.so.unbew.V	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
471130 AfA Gebäude	22.000	22.000	44.000	44.000	44.000
471140 AfA InfrastrukVerm	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
471170 AfA BGA	14.900	14.900	14.900	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	89.700	40.300	1.100	800	1.100
Summe Aufwendungen	189.700	140.600	127.600	113.500	114.900
Saldo	-138.500	-91.100	-63.800	-56.600	-58.000

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Bauliche Unterhaltung		6.000	10.000	11.000	12.000
Summe		6.000	10.000	11.000	12.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.547123.555.001 ÖPNV, Zuw. Güterschuppen Fahrradparkhaus	715.000				
Summe Einzahlungen	715.000	0	0	0	0
I1.547123.500.001 ÖPNV, Güterschuppen Fahrradparkhaus	1.100.000				
Summe Auszahlungen	1.100.000	0	0	0	0

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.547123.500.001 ÖPNV, Güterschuppen Fahrradparkhaus	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	In Umsetzung
Summe	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.4.7.002 ÖPNV: Buswartehäuschen Herr Schönfelder

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Erträge	0	0	0	0	0
421100 Bauunterhaltung	16.000	16.000	17.600	19.400	20.000
424100 Bewirtschaftung	8.700	10.500	10.800	11.800	12.200
davon 424102 Strom	3.700	7.400	7.400	8.100	8.100
davon 424199 Sonstige	5.000	3.100	3.400	3.700	4.100
471130 AfA auf Gebäude	3.600	3.400	3.000	3.600	4.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.500	1.100	3.700	2.400	3.400
Summe Aufwendungen	30.800	31.000	35.100	37.200	39.800
Saldo	-30.800	-31.000	-35.100	-37.200	-39.800

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Bauliche Unterhaltung		16.000	17.600	19.400	20.000
Summe		16.000	17.600	19.400	20.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
l1.547223.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen	15.000				
l1.547224.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen		15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
l1.547223.500.001 ÖPNV, Buswartehäuschen	15.000,00	0,00	15.000,00	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
Summe	15.000,00	0,00	15.000,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.5.1.002 Grünanlagen Herr Wandscher

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
316100 Aufl. SoPo Zuw.	600	600	600	600	600
341100 Mieten und Pachten	800	800	800	800	800
346100 So.priv.LleistEntg.	7.500	0	0	0	0
Summe Erträge	8.900	1.400	1.400	1.400	1.400
401200 Dienstaufw. AN	700	600	700	700	700
402200 Beitr.Vers. AN	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	200	0	0	0	0
421200 Unterh.so.unbew.V	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471140 AfA InfrastrukVerm	900	900	900	900	900
Summe Aufwendungen	5.000	4.700	4.800	4.800	4.800
Saldo	3.900	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.551223.510.001 Grünanlagen, Erwerb Kompensationsflächen	500.000		0	0	
Summe Auszahlungen	500.000	0	0	0	0

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.551223.510.001 Erwerb Kompensationsflächen	499.303,14	73.000,00	426.303,14	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
Summe	499.303,14	73.000,00	426.303,14	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.5.2.002 Zweckverbände
Herr Neumann

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
348300 Erstattung Zweckverb	28.800	35.000	35.900	36.900	38.100
Summe Erträge	28.800	35.000	35.900	36.900	38.100
401100 Beamtenbezüge	6.500	7.000	7.400	7.600	7.800
401200 Dienstaufw. AN	11.900	13.100	13.500	13.900	14.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.800	4.600	4.800	5.000	5.100
402200 Beitr.Vers. AN	900	700	800	800	800
403200 Sozialvers. AN	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
404100 Beihilfen Beamte	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
405100 Pensionsrück.Beamte	900	300	300	300	300
406100 Beihilferück.Beamte	200	0	0	100	100
427100 EDV-Aufwand	2.400	1.600	1.800	2.000	2.200
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	80.100	118.600	79.800	79.800	79.800
443100 Bürobed., Porto, Tel	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	110.400	149.800	112.300	113.600	114.600
Saldo	-81.600	-114.800	-76.400	-76.700	-76.500

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.5.3.001 Friedhofswesen

Frau Müller

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
316100 Aufl. SoPo	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
348100 Erstattung Land	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Summe Erträge	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
401200 Dienstaufw. AN	300	300	300	300	300
402200 Beitr.Vers. AN	100	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	100	100	100	100	100
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
471100 AfA ImmVG	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Aufwendungen	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
Saldo	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.5.4.001 Nationalpark-Haus
Herr Pilger

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314100 Zuw.lfd.Land	66.000				
341100 Mieten und Pachten	1.200				
Summe Erträge	67.200	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	1.400				
401200 Dienstaufw. AN	600				
402100 Beitr. Vers. Beamte	900				
402200 Beitr.Vers. AN	100				
403200 Sozialvers. AN	200				
404100 Beihilfen Beamte	200				
405100 Pensionsrück.Beamte	200				
406100 Beihilferück. Beamte	100				
421100 Unterh.GS,baul.Anl	61.000				
424100 Bewirtschaftungskosten	31.100	0	0	0	0
424102 Strom	5.100				
424102 Gas	6.200				
424199 Bewirtschaft. Sonst.	19.800				
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	66.000				
443100 Bürobed., Porto, Tel	100				
471130 AfA Gebäude	0				
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	4.900				
Summe Aufwendungen	197.900	0	0	0	0
Saldo	-130.700	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.5.4.002 Naturschutz und Landschaftspflege, Nationalpark-Haus Herr Pilger

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314100 Zuw.lfd.Land		70.000	70.000	70.000	70.000
341100 Mieten und Pachten		1.200	1.200	1.200	1.200
357190 Aufl. Sopo pausch.		200	600	1.000	1.400
Summe Erträge	0	71.400	71.800	72.200	72.600
401100 Beamtenbezüge		1.500	1.600	1.600	1.700
401200 Dienstaufw. AN		600	600	600	600
402100 Beitr. Vers. Beamte		1.000	1.100	1.100	1.100
403200 Sozialvers. AN		100	100	100	100
404100 Beihilfen Beamte		200	200	200	300
405100 Pensionsrück.Beamte		100	100	100	100
421100 Unterh.GS,baul.Anl		25.000	26.000	397.000	28.000
424100 Bewirtschaftungskosten		2.000	2.200	2.400	2.600
davon 424102 Strom		0	0	0	0
davon 424102 Gas		0	0	0	0
davon 424199 Sonstige		2.000	2.200	2.400	2.600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche		70.000	70.000	70.000	70.000
443100 Bürobed., Porto, Tel		100	100	100	100
471130 AfA Gebäude		600	100	4.300	6.300
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau		1.600	7.100	33.000	2.700
Summe Aufwendungen	0	102.800	109.200	510.500	113.600
Saldo	0	-31.400	-37.400	-438.300	-41.000

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Bauliche Unterhaltung		25.000	26.000	27.000	28.000
Dachsanierung Altbau, Konstruktion + Dämmung				370.000	
Summe		25.000	26.000	397.000	28.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.554224.560.001 Kompensationsmaßnahmen - Beiträge		10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000
I1.554224.500.001 Kompensationsmaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000
I1.554224.500.002 Nationalpark-Haus, PV				80.000	
I1.554224.500.003 Nationalpark-Haus, Außenanlagen			36.000		
I1.554224.500.004 NPH, Kleinkläranlage		20.000			
I1.554224.510.001 Kompensationsmaßnahmen - Erwerb Flächen		100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen		130.000	146.000	190.000	110.000

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.5.5.001 Land- und Forstwirtschaft
Frau Köhler

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	5.700	3.700	3.900	4.000	4.100
402200 Beitr.Vers. AN	400	200	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	1.200	700	800	800	800
404100 Beihilfen Beamte	100	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
444100 Steuern,Vers.,Schad	800	800	800	800	800
Summe Aufwendungen	9.300	6.500	6.800	6.900	7.000
Saldo	-9.300	-6.500	-6.800	-6.900	-7.000

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.6.1.001 Umweltschutzmaßnahmen Herr Pilger

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314000 Zuw.lfd.Bund	0	137.000	186.000	94.000	94.000
314100 Zuw.lfd.Land	0	22.200	22.200	22.200	3.700
346100 So.priv.rechtl. Leistungsentg.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	20.000	179.200	228.200	136.200	117.700
401200 Dienstaufw. AN	55.300	53.600	55.300	56.900	4.900
402200 Beitr.Vers. AN	3.800	3.000	3.000	3.100	300
403200 Sozialvers. AN	11.600	10.700	11.100	11.400	1.000
404100 Beihilfen Beamte/AN	400	300	300	300	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	0	100	100	100	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	300	300	300	300	300
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	0	0	0
427100 EDV Aufwand	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
427186 Klimaschutzkonzept	33.000	201.000	183.000	96.000	83.000
429100 Aufw. Sonst. Dienstleist.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431700 Zuw. An priv. Unternehmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441100 Sonst.Personalaufw.	0	100	100	100	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	200	200	200	200	200
471140 AfA Infrastrukturmaßnahmen	2.500	1.400	2.800	4.200	5.600
Summe Aufwendungen	136.300	299.900	285.400	201.800	124.500
Saldo	-116.300	-120.700	-57.200	-65.600	-6.800

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.561123.500.001 Umweltschutz, Gewässerrenaturierung	50.000				
I1.561123.500.002 Umweltschutz, Umsetzung Klimaschutzkonz.	50.000				
I1.561124.500.001 Klima-/Umweltschutz, Gewässerrenaturier.		50.000	50.000	50.000	50.000
I1.561124.500.002 Umsetzung Klimaschutzkonzept		10.000	10.000	10.000	10.000
I1.561124.510.001 Klima-/Umweltschutz, Grunderwerb		100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.561122.510.001 Umweltschutzmaßn., Gewässerrenaturierung	100.000,00	100.000,00	0,00	In Umsetzung
I1.561123.500.001 Umweltschutz, Gewässerrenaturierung	50.000,00	50.000,00	0,00	In Umsetzung
I1.561123.500.002 Umweltschutz, Umsetzung Klimaschutzkonz.	50.000,00	0,00	50.000,00	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
Summe	200.000,00	150.000,00	50.000,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.7.1.001 Wirtschaftsförderung Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
316190 Aufl.SoPo Zuw.pausc	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
341100 Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
401200 Dienstaufw. AN	73.800	88.100	90.700	93.400	96.200
402200 Beitr.Vers. AN	5.100	4.800	4.900	5.100	5.200
403200 Sozialvers. AN	16.200	18.200	18.700	19.300	19.900
404100 Beihilfen Beamte	500	500	500	500	500
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, Üstd.	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	500	500	500	500
422204 Erwerb GVG EDV	900	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	5.900	6.100	6.600	7.100	7.600
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
427187 Ausbildungsmarkt	5.000	7.000	7.000	8.000	8.000
431200 Zuweisungen an Gem./Gem.verb.	6.000	0	0	0	0
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	43.800	61.200	61.600	62.100	62.600
431500 Zusch.verbUN... (GmbH)	207.000	246.000	246.000	248.000	248.000
431700 Zusch. an priv. Unt.	0	10.000	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	100	100	100	100
442900 Mitgliedsbeiträge	200	300	300	300	300
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	800	800	800	800
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	800	0	0	0	0
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	51.200	32.700	73.100	73.500	63.900
471170 AfA BGA	800	100	200	200	200
Summe Aufwendungen	436.000	493.900	528.500	536.400	531.300
Saldo	-411.000	-468.900	-503.500	-511.400	-506.300

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.571120.525.002 Leader-Förderung	2.152,43	1.133,99	1.018,44	Mittel werden nicht mehr in voller Höhe benötigt
I1.571122.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein	42.425,00	0,00	42.425,00	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
I1.571122.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader	32.181,00	32.181,00	0,00	In Umsetzung
I1.571123.525.001 Wirtschaftsförderung, Allgemein	50.000,00	31.534,00	18.466,00	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
I1.571123.525.002 Wirtschaftsförderung, Leader	20.258,00	3.851,54	16.406,46	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
Summe	147.016,43	68.700,53	78.315,90	

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.571123.520.001 WiFö, Erh. Beteiligung ZTA	130.000				
I1.571123.525.001 WiFö, Allgemein	50.000				
I1.571123.525.002 WiFö, Leader	29.000				
I1.571124.510.001 Wirtschaftsförderung, Ausst.Schreibtisch		1.400			
I1.571124.525.001 WiFö, Allgemein		50.000			
I1.571124.525.002 WiFö, Leader		29.000			
I1.571125.525.001 WiFö, Allgemein			50.000		
I1.571125.525.002 WiFö, Leader			29.000		
I1.571126.525.001 WiFö, Allgemein				50.000	
I1.571126.525.002 WiFö, Leader				29.000	
I1.571127.525.001 WiFö, Allgemein					50.000
I1.571127.525.002 WiFö, Leader					29.000
Summe Auszahlungen	209.000	80.400	79.000	79.000	79.000

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.7.1.002 Bereitstellung Gewerbe-/Industrieflächen
Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
11.571224.510.001 Gewerbeflächen, Grunderwerb		500.000			
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	0	0

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.7.1.003 Innenstadtentwicklung Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314000 Zuw.lfd.Bund	239.300	121.600	93.500	0	0
314100 Zuw. lfd. Land	80.700	0	0	0	0
316100 SoPo Zuw.	36.600	34.600	34.600	34.600	34.600
Summe Erträge	356.600	156.200	128.100	34.600	34.600
401200 Dienstaufw. AN	11.200	0	0	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	800	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	2.400	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte	100	0	0	0	0
421200 Unterh. Sonst. Unbwgl. Verm.	21.300	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	0	0	0	0
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	2.700	0	0	0	0
431500 Zusch.verbUN... (GmbH)	143.200	271.000	103.900	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	300	0	0	0	0
443160 Sonst. Aufw. Bund	0	59.800	0	0	0
443170 Sonst. Aufw. Land	0	0	0	0	0
471102 AfA gel. Zuw.	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
471170 AfA BGA	35.500	22.600	22.600	22.600	22.600
Summe Aufwendungen	230.700	368.400	141.500	37.600	37.600
Saldo	125.900	-212.200	-13.400	-3.000	-3.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.571322.500.010 Innenstadtentwicklung, Beete	1.639,74	0,00	1.639,74	Maßnahme abgeschlossen
I1.571322.510.002 Innenstadtentw., Multif.überdachungen	759,26	0,00	759,26	Maßnahme abgeschlossen
I1.571322.510.003 Innenstadtentw., Mobile Bühne	67,94	0,00	67,94	Maßnahme abgeschlossen
I1.571322.510.004 Innenstadtentw., Strandkörbe	1.323,69	0,00	1.323,69	Maßnahme abgeschlossen
I1.571322.510.005 Innenstadtentw., Spielgeräte	5.637,49	0,00	5.637,49	Maßnahme abgeschlossen
I1.571322.510.008 Innenstadtentw., Mobile Pflanzgefäße	37.814,71	0,00	37.814,71	Maßnahme abgeschlossen
I1.571322.525.009 Innenstadtentw., Zuw. an Stadtmarketing	149.500,00	149.500,00	0,00	In Umsetzung
Summe	196.742,83	149.500,00	47.242,83	

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.571322.555.002 Zuw. Überdachung	61.800				
I1.571322.555.003 Zuw. Mobile Bühne	52.200				
I1.571322.555.004 Zuw. Strandkörbe	45.000				
I1.571322.555.005 Zuw. Spielgeräte	52.200				
I1.571322.555.008 Zuw. Pflanzgefäße	59.400				
I1.571322.555.009 Innenstadtentwicklung, Zuweisung Bund	128.900				
I1.571322.555.010 Innenstadtentwicklung, Zuweisung Beete	23.400				
Summe Einzahlungen	422.900	0	0	0	0
I1.573322.500.010 Innenstadtentwicklung, Beete	26.000				
I1.571322.510.002 Innenstadtentwicklung, Multif.überdach.	35.600				
I1.571322.510.003 Innenstadtentwicklung, Mobile Bühne	30.000				
I1.571322.510.004 Innenstadtentwicklung, Strandkörbe	27.400				
I1.571322.510.005 Innenstadtentwicklung, Spielgeräte	44.600				
I1.571322.510.008 Innenstadtentwicklung, Mobile Pflanzgefäße	33.400				
I1.571322.525.001 Innenstadtentw., Zuw. An Stadtmarketing	149.500				
Summe Auszahlungen	320.500	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.7.3.001 Märkte
Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
346100 So.priv.LleistEntg.	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
Summe Erträge	54.400	54.600	54.800	55.000	55.200
401200 Dienstaufw. AN	22.400	26.100	26.900	27.700	28.500
402200 Beitr.Vers. AN	1.500	1.400	1.500	1.500	1.600
403200 Sozialvers. AN	4.700	5.200	5.400	5.600	5.700
404100 Beihilfen Beamte	200	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	0	100	100	100	100
421200 Unterh.so.unbew.V	3.000	500	500	500	500
427100 EDV Aufwand	3.500	3.300	3.600	3.900	4.200
427108 Ge /Verbrauchsmat.	100	100	100	100	100
427127 Betriebsausgaben - Strom	27.500	28.000	28.500	29.000	29.500
427128 Betriebsausgaben - Wasser	3.500	4.000	4.500	4.500	5.000
427129 Betriebsausgaben - Müll	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
427130 Betriebsausgaben - Werbung	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
427131 Betriebsausgaben - Brandwache	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
427132 Betriebsausgaben - Eröffnung	700	1.000	1.000	1.000	1.000
427133 Veranstaltungskosten	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
427134 Betriebsausgaben - Sonstiges	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427135 Betriebsausgaben - Wochenmarkt	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	400	400	400	400	400
443105 Dientreisen	0	600	600	600	600
443108 Sonst. Geschäftsaufwand	500	500	500	500	500
471140 AfA InfrastrukVerm	7.600	8.300	8.300	8.300	7.300
Summe Aufwendungen	125.000	132.400	135.400	137.800	139.700
Saldo	-70.600	-77.800	-80.600	-82.800	-84.500

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.7.3.003 Jugend- und Vereinshaus Weberei Frau Schotter

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
401100 Beamtenbezüge	2.200	2.300	2.500	2.500	2.600
401200 Dienstaufw. AN	41.900	44.500	45.900	47.200	48.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.300	1.500	1.600	1.700	1.700
402200 Beitr.Vers. AN	2.800	2.400	2.500	2.600	2.600
403200 Sozialvers. AN	8.700	9.400	9.700	10.000	10.300
404100 Beihilfen Beamte	600	500	600	600	600
405100 Pensionsrück.Beamte	300	100	100	100	100
406100 Beihilferück. Beamte	100	0	0	0	0
407100	200	100	100	100	100
421100 Unterh.GS,baul.Anl	64.500	55.000	76.000	27.000	28.000
424100 Bewirtschaftung	31.100	29.600	30.300	33.300	34.200
davon 424102 Strom	5.100	10.200	10.200	11.200	11.200
davon 424103 Gas	6.200	12.400	12.400	13.600	13.600
davon 424199 Sonstige	19.800	7.000	7.700	8.500	9.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	0	2.500	2.500	2.500	2.500
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	0	0	0	0	100
471130 AfA auf Gebäude	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
471150 AfA MA,techn.Anl	800	600	600	100	0
471170 AfA BGA	7.500	9.600	11.300	11.600	12.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	5.200	4.100	8.700	1.900	2.700
Summe Aufwendungen	187.400	182.400	212.600	161.400	166.400
Saldo	-184.400	-180.500	-210.700	-159.500	-164.500

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Bauliche Unterhaltung		25.000	26.000	27.000	28.000
Regenrinnen sanieren		30.000			
Beleuchtungssanierung (LED), E			50.000		
Summe		55.000	76.000	27.000	28.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.573322.555.001 Weberei, Zuw. Basketballplatz	17.500				
Summe Einzahlungen	17.500	0	0	0	0
I1.573322.500.001 Weberei, Basketballplatz	8.000				
I1.573323.510.001 Weberei, Ausstattung	5.000				
I1.573324.510.001 Weberei, Ausstattung		5.000			
I1.573324.500.002 Weberei, Einbruchmeldeanlage		54.000			
I1.573325.510.001 Weberei, Ausstattung			5.000		
I1.573323.500.001 Weberei, Bouleplatz	2.500				
I1.573326.510.001 Weberei, Ausstattung				5.000	
I1.573327.510.001 Weberei, Ausstattung					5.000
Summe Auszahlungen	15.500	59.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.573323.500.001 Weberei, Bouleplatz	2.500,00	2.500,00	0,00	In Umsetzung
I1.573323.510.001 Weberei, Ausstattung	4.000,00	0,00	4.000,00	Mittel werden jährlich neu veranschlagt
Summe	6.500,00	2.500,00	4.000,00	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.7.3.004 Tivoli
Herr Ostendorf

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
341100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	2.200	2.300	2.500	2.500	2.600
401200 Dienstaufw. AN	19.800	15.200	15.700	16.100	16.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.300	1.500	1.600	1.700	1.700
402200 Beitr.Vers. AN	1.300	800	900	900	900
403200 Sozialvers. AN	4.100	3.100	3.200	3.300	3.400
404100 Beihilfen Beamte	500	400	400	400	500
405100 Pensionsrück.Beamte	300	100	100	100	100
406100 Beihilferück. Beamte	100	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	134.000	95.000	31.000	32.000	33.000
422100 Unterh.bew.Verm	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung	33.300	43.000	43.900	48.300	49.400
davon 424102 Strom	7.200	12.000	12.000	13.200	13.200
davon 424103 Gas	1.600	22.000	22.000	24.200	24.200
davon 424199 Sonstige	24.500	9.000	9.900	10.900	12.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	500	500	500	500	500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
471170 AfA BGA	500	500	200	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	10.900	3.500	3.500	2.200	3.200
Summe Aufwendungen	214.300	173.400	111.000	115.500	119.400
Saldo	-214.300	-173.400	-111.000	-115.500	-119.400

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Bauliche Unterhaltung		30.000	31.000	32.000	33.000
Dachsanierung		65.000			
Summe		95.000	31.000	32.000	33.000

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.7.3.005 Sonstige Einrichtungen
Frau Bartels

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
365100 Gewinnant.verb.U	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.7.3.007 Stadtbetrieb Varel Herr Taddigs

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
314200 Zuw. v. LK	37.900	40.100	30.000	30.000	30.000
341100 Mieten u. Pachten	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
342100 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 So.priv.LleistEntg.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
348300 Erstattung Zweckverbände	40.000	43.200	44.400	45.800	47.200
381100 Ertr.internLeist.bez	65.600	71.200	73.400	75.600	77.800
Summe Erträge	167.600	178.600	171.900	175.500	179.100
401200 Dienstaufw. AN	1.359.400	1.502.700	1.547.800	1.594.200	1.642.000
401900 Dienstaufw. Sonst. Besch.	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
402200 Beitr.Vers. AN	88.900	82.000	84.500	87.000	89.600
403200 Sozialvers. AN	284.600	313.400	322.800	332.500	342.500
404100 Beihilfen Beamte	8.900	7.100	7.400	7.600	7.800
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
421100 Unterh.GS,baul.Anl	27.500	20.000	21.000	22.000	23.000
423200 Leasing	2.300	2.300	2.300	2.300	1.700
424100 Bewirtschaftung	134.900	133.000	143.900	158.300	171.500
davon 424102 Strom	5.400	16.000	16.000	17.600	17.600
davon 424103 Gas	3.000	8.000	8.000	8.800	8.800
davon 424199 Sonstige	126.500	109.000	119.900	131.900	145.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
426100 Dienst-/Schutzkleid.	14.000	14.500	14.500	15.000	15.000
427100 EDV-Aufwand	19.400	19.700	21.100	22.600	24.200
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	60.000	70.000	70.000	75.000	75.000
429100 Inanspruchn. Sonst. Dienstl.	1.000	1.000	1.200	1.500	1.800
441100 Sonst. Personalaufq.	0	1.500	1.500	1.600	1.600
443100 Bürobed., Porto, Tel	300	400	400	500	500
471130 AfA auf Gebäude	16.700	32.000	46.900	44.900	44.900
471150 AfA MA,techn.Anl	26.500	34.300	35.900	32.500	30.200
471160 AfA auf Fahrzeuge	116.600	104.400	119.900	115.800	129.700
471170 AfA BGA	23.500	38.300	49.300	50.700	52.800
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.800	1.000	30.900	1.500	2.200
Summe Aufwendungen	2.396.700	2.596.600	2.740.600	2.785.100	2.875.900
Saldo	-2.229.100	-2.418.000	-2.568.700	-2.609.600	-2.696.800

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Bauliche Unterhaltung		20.000	21.000	22.000	23.000
Summe		20.000	21.000	22.000	23.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.573723.510.003 Stadtbetrieb, Opel Combo	25.000				
I1.573723.510.005 Stadtbetrieb, Wildkrautbürste	25.000				
I1.573723.510.006 Stadtbetrieb, Frontkehrmaschine	5.000				
I1.573723.510.007 Stadtbetrieb, Kastenstreuer	6.000				
I1.573723.510.008 Stadtbetrieb, Abrichter	15.000				
I1.573723.510.009 Stadtbetrieb, Anhänger Tischlerei	10.000				
I1.573723.510.010 Stadtbetrieb, Dicktenhobel	15.000				
I1.573723.510.011 Stadtbetrieb, Freischneider	2.500				
I1.573723.510.012 Stadtbetrieb, Handrasenmäher	2.500				
I1.573723.510.014 Stadtbetrieb, Schlepper	77.000				
I1.573723.500.002 Stadtbetrieb, Rolltor	7.000				
I1.573724.500.002 Stadtbetrieb, PV			250.000		
I1.573724.510.001 Stadtbetrieb, Radladerersatz		70.000			
I1.573724.510.002 Stadtbetrieb, PKW		35.000			
I1.573724.510.003 Stadtbetrieb, PKW-Anhänger		3.000			
I1.573724.510.004 Stadtbetrieb, Frontbesen Unimog		18.000			
I1.573724.510.005 Stadtbetrieb, Caddy Kastenwagen		25.000			
I1.573724.510.008 Stadtbetrieb, Hochentaster		2.500			
I1.573724.510.009 Stadtbetrieb, Freischneider		2.500			
I1.573724.510.010 Stadtbetrieb, Handrasenmäher		2.500			
I1.573724.510.011 Stadtbetrieb, Überwachungskameras		3.000			
I1.573724.510.012 Stadtbetrieb, Dicktenhobel Tischlerei		23.000			
I1.573724.510.013 Stadtbetrieb, Tischfräse Tischlerei		23.000			
I1.573724.510.014 Stadtbetrieb, Mähdeck		12.000			
I1.573724.510.015 Stadtbetrieb, Laubsauger		10.000			
I1.573724.510.016 Stadtbetrieb, Schredder		30.000			
I1.573725.510.001 Stadtbetrieb, Anhänger			5.000		
I1.573725.510.002 Stadtbetrieb, Mähdeck 1			6.000		
I1.573725.510.003 Stadtbetrieb, Mähdeck 2			6.000		
I1.573725.510.004 Stadtbetrieb, Laubladegebläse			5.000		
I1.573725.510.006 Stadtbetrieb, Transporter-Elektro 1			35.000		
I1.573725.510.008 Stadtbetrieb, Freischneider			2.500		
I1.573725.510.009 Stadtbetrieb, Handrasenmäher			2.500		
I1.573725.510.010 Stadtbetrieb, Unimog			210.000		
I1.573725.510.012 Stadtbetrieb, Schlepper			77.000		
I1.573726.510.001 Stadtbetrieb, Fahrzeuge, Maschinen				200.000	

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.573726.510.002 Stadtbetrieb, Geräte (Freischneider etc)				20.000	
I1.573727.510.001 Stadtbetrieb, Fahrzeuge, Maschinen					200.000
I1.573727.510.002 Stadtbetrieb, Geräte (Freischneider etc)					20.000
Summe Auszahlungen	190.000	259.500	599.000	220.000	220.000

Haushaltsreste

Maßnahme	Verfügbar / Rest	zu übertragen	eingespart	Stand der Umsetzung
I1.573721.510.005 Stadtbetrieb, Schredderer/Holzhacker	9.722,30	0,00	9.722,30	Neu veranschlagt
I1.573723.500.002 Stadtbetrieb, Rolltor	7.000,00	7.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.573723.510.003 Stadtbetrieb, Opel Combo	3.075,00	0,00	3.075,00	Maßnahme abgeschlossen
I1.573723.510.005 Stadtbetrieb, Wildkrautbürste	25.000,00	25.000,00	0,00	In Umsetzung
I1.573723.510.006 Stadtbetrieb, Frontkehrmaschine	5.000,00	5.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.573723.510.007 Stadtbetrieb, Kastenstreuer	6.000,00	6.000,00	0,00	Umsetzung steht noch aus
I1.573723.510.008 Stadtbetrieb, Abrichter	9.136,34	9.136,34	0,00	In Umsetzung
I1.573723.510.009 Stadtbetrieb, Anhänger Tischlerei	2.445,66	0,00	2.445,66	Mittel werden nicht mehr benötigt
I1.573723.510.011 Stadtbetrieb, Freischneider	2.500,00	0,00	2.500,00	Mittel werden nicht mehr benötigt
I1.573723.510.012 Stadtbetrieb, Handrasenmäher	1.068,97	0,00	1.068,97	Mittel werden nicht mehr benötigt
I1.573723.510.014 Stadtbetrieb, Schlepper	22.757,46	0,00	22.757,46	Mittel werden nicht mehr benötigt
I1.573724.510.006 Stadtbetrieb, Kreissäge	2.019,19	2.019,19	0,00	In Umsetzung
Summe	95.724,92	54.155,53	41.569,39	

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.7.3.008 Sonstiges - DLRG-Heim
Frau Spranger

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	800	1.600	1.700	1.700	1.800
401200 Dienstaufw. AN	600	300	300	300	300
402100 Beitr. Vers. Beamte	500	1.000	1.100	1.100	1.100
402200 Beitr.Vers. AN	100	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	200	100	100	100	100
404100 Beihilfen Beamte/AN	100	200	200	200	200
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	100	100	100
421100 Unterh.GS,baul.Anl	13.500	10.000	23.000	12.000	13.000
424100 Bewirtschaftung	9.600	14.000	14.000	15.400	16.300
davon 424102 Strom	800	1.600	1.600	1.800	1.800
davon 424103 Gas	2.200	4.400	4.400	4.800	4.800
davon 424199 Sonstige	6.600	700	800	900	1.000
427108 Ge /Verbrauchsmat.	500	500	500	500	500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600
471100 AfA Imm.VG u. SV	1.000	500	500	500	400
471130 AfA auf Gebäude	200	200	200	200	200
481104 ILV Personal Hochbau	1.100	400	2.600	800	1.200
Summe Aufwendungen	28.900	22.200	37.700	25.600	27.100
Saldo	-28.900	-22.200	-37.700	-25.600	-27.100

Bauunterhaltung

Bezeichnung		HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Bauliche Unterhaltung		10.000	11.000	12.000	13.000
Jugendbereich Innensanierung			12.000		
Summe		10.000	23.000	12.000	13.000

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.5.7.5.001 Förderung des Tourismus

Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Summe Erträge	0	0	0	0	0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	2.000	10.000	4.000	4.000	4.500
442900 Mitgliedsbeiträge	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
471130 AfA auf Gebäude	1.000	1.100	1.300	1.200	900
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	600	200	800	500	700
Summe Aufwendungen	7.800	15.700	10.500	10.200	10.600
Saldo	-7.800	-15.700	-10.500	-10.200	-10.600

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
I1.575123.500.001 Tourismus, Schutzhütten	5.000				
I1.575124.500.001 Tourismus, Schutzhütten		5.000			
I1.575125.500.001 Tourismus, Schutzhütten			5.000		
I1.575126.500.001 Tourismus, Schutzhütten				5.000	
I1.575127.500.001 Tourismus, Schutzhütten					5.000
Summe Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.6.1.1.001 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
Herr Neumann

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
301100 Grundsteuer A	177.000	207.100	207.100	207.100	207.100
301200 Grundsteuer B	4.214.400	5.063.300	5.124.000	5.185.400	5.247.600
301300 Gewerbesteuer	14.215.000	17.129.200	18.208.300	19.033.100	19.591.500
302100 Gemeindeant.EST	12.926.500	12.109.500	12.945.000	13.657.000	14.257.900
302200 Gemeindeant. UST	2.679.400	2.358.000	2.426.300	2.474.900	2.519.400
303100 Vergnügungssteuer	363.500	421.800	468.700	468.700	468.700
303200 Hundesteuer	154.500	156.000	156.000	156.000	156.000
303400 Zweitwohnungssteuer	225.000	245.000	245.000	245.000	245.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.053.400	0	7.486.900	5.131.400	4.269.600
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	785.000	788.900	796.100	799.300	802.500
316101 Aufl. SoPo Zuw. FAG	233.200	220.700	209.300	197.900	186.500
336110 Tourismusbeiträge	173.500	176.900	180.500	184.100	187.800
356220 Stundungszinsen	500	8.000	8.000	8.000	8.000
369100 Verz.Steuernachford.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	43.205.400	38.888.900	48.465.700	47.752.400	48.152.100
434100 Gewerbesteuerumlage	1.275.800	1.332.300	1.416.300	1.480.400	1.523.800
437100 Allgemeine Umlagen an Land	50.000	48.600	48.600	48.600	48.600
437101 Umlage - FAG	0	26.300	0	0	0
437210 Kreisumlage	17.117.100	20.034.400	18.525.300	19.248.000	19.695.500
443991 Ausb. Kleinbeträge	100	100	100	100	100
459200 Verz.Steuernachz.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
472111 AfA uneinbringl.Ford	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	18.470.500	21.469.200	20.017.800	20.804.600	21.295.500
Saldo	24.734.900	17.419.700	28.447.900	26.947.800	26.856.600

Haushaltsplanung 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027

Produkt P1.6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Frau A. Bartels

Kostenarten	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
361700 ZinsenKreditinst.	0	150.000	0	0	0
Summe Erträge	0	150.000	0	0	0
451700 Zinsen an Kreditinst	172.000	163.200	506.600	717.800	896.900
462100 Deckungsreserve	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
462101 Deckungsreserve Persko	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	322.000	313.200	656.600	867.800	1.046.900
Saldo	-322.000	-163.200	-656.600	-867.800	-1.046.900

Finanzhaushalt

Maßnahme	HP 2023	HP 2024	FiPla 2025	FiPla 2026	FiPla 2027
Kreditaufnahme LK	800.000	300.000	0	0	0
Kreditaufnahme Kreditinstitut	5.230.500	6.276.100	5.328.000	7.434.500	5.598.300
Summe Einzahlungen	6.030.500	6.576.100	5.328.000	7.434.500	5.598.300
Tilgung Darlehen LK Friesland	86.300	146.300	146.300	144.300	143.300
Tilgung Darlehen Kreditinstitute	643.000	1.168.800	738.800	879.400	1.026.900
Summe Auszahlungen	729.300	1.315.100	885.100	1.023.700	1.170.200
Saldo Finanzierungstätigkeit	5.301.200	5.261.000	4.442.900	6.410.800	4.428.100