



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Stadt Achim
für die Haushaltsjahre 2025 / 2026**



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung	8	-	10
Vorbericht	11	-	41
Gesamtergebnisplan	43		
Gesamtfinanzplan	44	-	45
Verpflichtungsermächtigungen	46		
Investitionen	47	-	64
Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand			
Teilergebnisplan Verwaltungsvorstand	65		
Teilfinanzplan Verwaltungsvorstand	66		
Investitionen Verwaltungsvorstand	67		
Produkt 0300000 Bürgermeisterbüro	68	-	71
Produkt 0400000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	72	-	74
Produkt 0500000 Rechtsangelegenheiten	75	-	77
Produkt 0600000 Wirtschafts- und Standortförderung / Märkte	78		79
Produkt 0610000 Wirtschaftsförderung	80	-	83
Produkt 0620000 Stadtmarketing	84	-	86
Produkt 0630000 Märkte	87	-	89
Produkt 0640000 Kulturmanagement	90	-	92
Produkt 0700000 Gleichstellungsbeauftragte	93	-	95
Produkt 0810000 Personalvertretung	96	-	98
Produkt 0830000 Schwerbehindertenvertretung	99	-	101
Produkt 0900000 Personal	102	-	105
Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung und Bürgerdienstleistungen			
Teilergebnisplan Steuerung und Bürgerdienstleistungen	106		
Teilfinanzplan Steuerung und Bürgerdienstleistungen	107		
Investitionen Steuerung und Bürgerdienstleistungen	108	-	111
Verpflichtungsermächtigungen Steuerung und Bürgerdienstleistungen	112		
Produkt 1100000 Organisation und EDV	113	-	114
Produkt 1110000 EDV	115	-	118
Produkt 1120000 Organisation/Digitalisierung	119	-	122
Produkt 1130000 Poststelle	123	-	125
Produkt 1140000 Schul-IT	126	-	128
Produkt 1300000 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	129	-	132
Produkt 1400000 Bürgerbüro	133	-	135
Produkt 1510000 Zentrale Finanzen	136	-	139
Produkt 1610000 Standesamt	140	-	142
Produkt 1620000 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	143	-	146
Produkt 1630000 Brandschutz	147	-	151
Produkt 1640000 Wahlen	152	-	154
Produkt 1700100 Grundschule Am Paulsberg	155	-	158
Produkt 1700200 Grundschule Astrid Lindgren	159	-	162

Produkt 1700300 Grundschule Baden	163	-	166
Produkt 1700400 Grundschule Bierden	167	-	170
Produkt 1700500 Grundschule Uesen	171	-	174
Produkt 1700600 Grundschule Uphusen	175	-	178
Produkt 1700700 Liesel Anspacher-Schule	179	-	180
Produkt 1700800 Realschule Achim	181	-	182
Produkt 1700900 IGS	183	-	186
Produkt 1910000 Archiv	187	-	190
Produkt 1920100 Stadtbibliothek	191	-	194

Teilhaushalt 2 Bildung, Soziales und Kultur

Teilergebnisplan Bildung, Soziales und Kultur	195		
Teilfinanzplan Bildung, Soziales und Kultur	196		
Investitionen Bildung, Soziales und Kultur	197	-	199
Produkt 2100000 Kinder und Jugend	200	-	203
Produkt 2310000 Kindertagesstätten / Freie Träger	204	-	207
Produkt 2320000 Kindertagesstätten - Fachberatung	208	-	210
Produkt 2330100 Kindertagesstätte Mitte + Hort Uesen	211	-	214
Produkt 2330200 Kindertagesstätte Baden	215	-	218
Produkt 2330300 Kindertagesstätte Uesener Weltentdecker	219	-	222
Produkt 2330400 Kindertagesstätte Uphuser Deichbande	223	-	226
Produkt 2330500 Kindertagesstätte Achimer Schlaumäuse	227	-	230
Produkt 2330600 Kindertagesstätte Achimer Himmelsstürmer	231	-	234
Produkt 2330700 Kindertagesstätte Am Stadtwald	235	-	238
Produkt 2330800 Kindertagesstätte Krippe Uphusen	239	-	242
Produkt 2330900 Kindertagesstätte Ueser Weserkids	243	-	246
Produkt 2331000 Kindertagesstätte Nördliche Innenstadt	247	-	250
Produkt 2335100 Hort Uphusen	251	-	252
Produkt 2410000 Freiwilligenagentur	253	-	255
Produkt 2420000 Senioren	256	-	258
Produkt 2430000 Integrationsmanagement	259	-	261
Produkt 2440100 Bürgerzentrum	262	-	265

Teilhaushalt 3 Bauen und Stadtentwicklung

Teilergebnisplan Bauen und Stadtentwicklung	266		
Teilfinanzplan Bauen und Stadtentwicklung	267		
Investitionen Bauen und Stadtentwicklung	268	-	276
Verpflichtungsermächtigungen Bauen und Stadtentwicklung	277		
Produkt 3110000 Räuml. Planung und Entwicklung	278	-	281
Produkt 3120000 Bauberatung	282	-	285
Produkt 3130000 Umwelt / Stadtgrün	286	-	289
Produkt 3210000 Neubau und bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen	290	-	294
Produkt 3220000 Verkehrs-/ Mobilitätsplanung	295	-	297
Produkt 3240000 Verkehrslenkung und -sicherheit	298	-	300
Produkt 3310000 Neubau/Sanierung stadteigene Gebäude	301	-	304
Produkt 3320000 Verwaltung Gebäude und Grundstücke	305	-	313

Produkt 3410000 Hausmeisterdienst	314	-	316
Produkt 3420000 Gebäudereinigung	317	-	320
Produkt 3510000 Sportförderung / Sportstätten	321	-	324
Produkt 3520000 Verwaltung Bäder	325	-	328
Produkt 3530100 Freibad	329	-	332
Produkt 3530200 Hallenbad	333	-	336
Produkt 3610100 Bauhof	337	-	340
Produkt 3620000 Friedhöfe	341	-	344

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzen

Teilergebnisplan Allgemeine Finanzen	345		
Teilfinanzplan Allgemeine Finanzen	346		
Investitionen Allgemeine Finanzen	347		
Produkt 9000000 Allgemeine Finanzen	348	-	351

Teilhaushalt 91 Budgetübergreifender Bereich

Teilergebnisplan Budgetübergreifender Bereich	352		
Teilfinanzplan Budgetübergreifender Bereich	353		
Produkt 9100000 Budgetübergreifender Bereich	354	-	356

Stellenpläne	357	-	379
---------------------	-----	---	-----

Anlagen zum Haushaltsplan	380		
----------------------------------	-----	--	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	381	-	383
Budgetvermerke	384		389
Übersicht über die Produktgruppen	390	-	395
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	396	-	397
Übersicht über die Dienstwohnungen	398	-	399
Jahresabschlüsse	400	-	407



**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
der Stadt Achim
für die Haushaltsjahre 2025/2026**

**Satzung Doppelhaushaltsplan
2025 / 2026**

Haushaltssatzung

der Stadt Achim für die Haushaltsjahre 2025/ 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Achim in der Sitzung am 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.1 der ordentliche Erträge auf	88.037.900	91.846.800
1.2 der ordentliche Aufwendungen auf	88.208.000	93.967.500

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.899.600	89.546.900
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.646.500	88.234.900
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.455.300	5.314.000
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.031.600	19.593.300
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.465.600	14.246.200
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.142.400	1.278.900

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbeträge:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	104.820.500	109.107.100
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	104.820.500	109.107.100

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Haushaltsjahr 2025 auf 9.465.600 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Haushaltsjahr 2026 auf 14.246.200 EUR festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 4.570.000 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 14.750.000 EUR festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.316.600 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.924.400 Euro festgesetzt.

§5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

1.	Steuerart	2025 v. H.	2026 v. H.
1.1	Grundsteuer A	474	474
1.2	Grundsteuer B	433	433
2	Gewerbesteuer	445	445

Achim, 19.12.2024

Bürgermeister



**Vorbericht Doppelhaushaltsplan
2025 / 2026**

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung des Landes Niedersachsen hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form. Im Vorbericht sollen die wesentlichen Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung

- der Erträge und Aufwendungen,
- der Einzahlungen und Auszahlungen,
- des Vermögens und der Schulden,
- sowie des Gesamtergebnisses.

Die Entwicklung ist für die beiden den Haushaltsjahren vorangehenden Jahren sowie für die voraussichtliche Entwicklung in den beiden Haushaltsjahren (Ansätze) und in den drei folgenden Jahren (Planung) darzustellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der Haushaltsplan **2025 / 2026** wird als Doppelhaushaltsplan aufgestellt.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf -170.100 Euro und für das Folgejahr auf -2.120.700 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Der Ergebnissaldo wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Nettoposition in 2025 um --170.109 Euro und in 2026 um -2.120.700 Euro. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 0 Euro für 2025 und von 0 Euro für 2026.

.

1.4 Statistische Angaben über die Stadt Achim

Land: Bundesrepublik Deutschland

Bundesland: Niedersachsen

Landkreis: Verden

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beträgt 67,99 qkm.

1.4.1 Entwicklung der Bevölkerung und Fläche des Stadtgebietes

1.4.1.1 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Aufgrund der Ausweisung einer großen Anzahl von neuen Baugebieten ist die Einwohnerzahl der Stadt Achim in den letzten Jahren stetig gestiegen. Das hat Auswirkungen auf die Gemeinbedarfseinrichtungen der Stadt. Insbesondere das Kinderbetreuungsangebot muss erheblich ausgebaut werden. Im Rahmen der Erstellung des Leitbildes für die Stadt Achim wurde das Ziel „Moderates Wachstum und Qualitätssicherung des Wohnstandortes“ festgelegt. Hinsichtlich der Einwohnerzahlen wurde folgende Konkretisierung vorgenommen:

Die Stadt Achim versucht, das Bevölkerungswachstum so zu steuern, dass die vorhandenen und aktuell in Planung befindlichen Gemeinbedarfseinrichtungen in den Stadtteilen bis zum Jahr 2030 nicht überlastet werden, sondern entsprechend dem absehbaren demografischen Wandel eine gute, aber keine volle Auslastung erfahren. Es soll auf der Grundlage der vorhandenen Infrastruktur geplant und gearbeitet werden. Als moderates Wachstum wird eine Zielgröße von 35.000 Einwohnern im Jahr 2030 definiert.

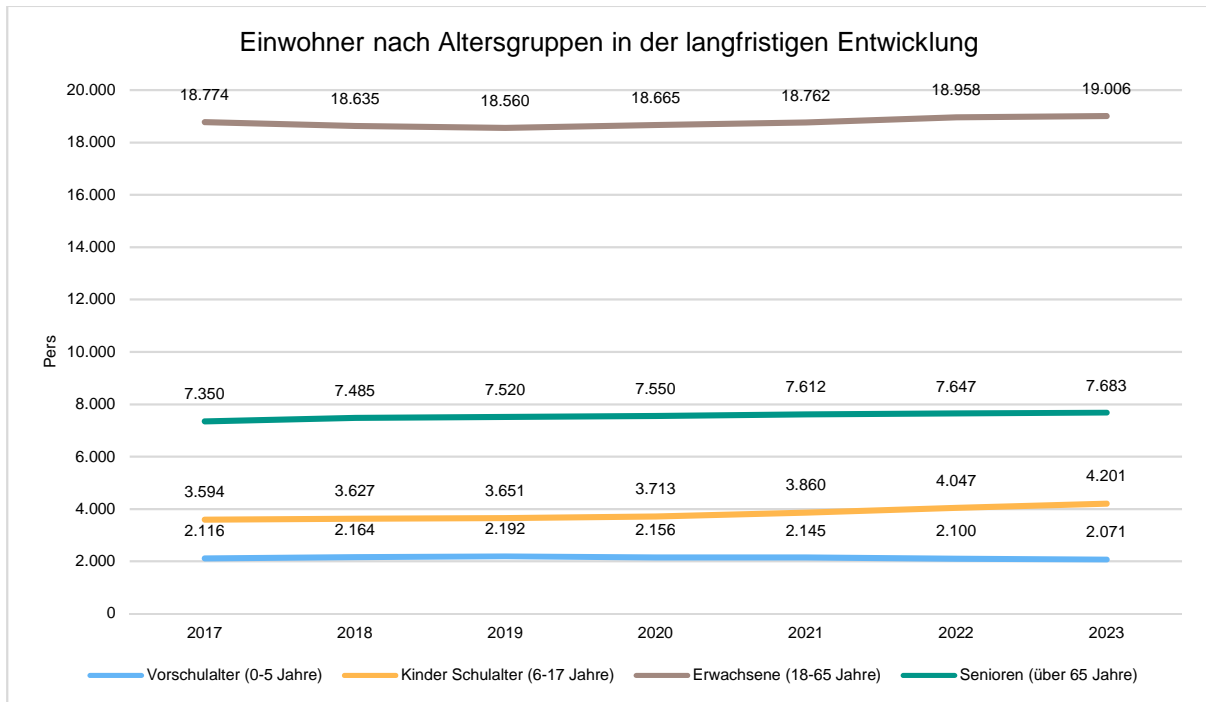
1.4.1.1.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	31.923	32.084	32.379	32.752	32.961
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.192	2.156	2.145	2.100	2.071
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.052	1.006	1.011	993	991
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.140	1.150	1.134	1.107	1.080
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.651	3.713	3.860	4.047	4.201
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	18.560	18.665	18.762	18.958	19.006
Senioren (über 65 Jahre)	7.520	7.550	7.612	7.647	7.683

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



1.5 Öffentliche Einrichtungen der Stadt Achim

1.5.1 Einrichtungen für den Feuerschutz

- Feuerwehrgerätehaus Achim
- Feuerwehrgerätehaus Baden
- Feuerwehrgerätehaus Bierden
- Feuerwehrgerätehaus Embsen
- Feuerwehrgerätehaus Uesen
- Feuerwehrgerätehaus Uphusen

1.5.2 Einrichtungen des Schulwesens

Im Folgenden sehen Sie die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den Grundschulen der Stadt Achim:

Übersicht Grundschulen

	2023	2024	2025	2026
Schülerzahl Grundschule "Am Paulsberg"	136	136	169	179
Schülerzahl Grundschule " Astrid-Lindgren-Schule"	211	211	252	274
Schülerzahl Grundschule Baden	364	364	376	351
Schülerzahl Grundschule Bierden	172	172	168	--
Schülerzahl Grundschule Uesen	365	365	404	365
Schülerzahl Grundschule Uphusen	186	186	196	203
Schülerzahl Primarbereich gesamt	1.434	1.434	1.565	1.372

Im Folgenden sehen Sie die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den Sekundarschulen der Stadt Achim:

Übersicht Sekundarschulen

	2023	2024	2025	2026
Schülerzahl IGS	787	871	910	910
Schülerzahl Sekundarbereich I Gesamt	787	871	910	910

Gesamtanzahl Schüler*innen

	2023	2024	2025	2026
Schulen Achim gesamt	2.221	2.305	2.475	2.282

1.5.3 Büchereinrichtungen

- Stadtbibliothek Achim
- Ortsteilbücherei Baden
- Ortsteilbücherei Bierden
- Ortsteilbücherei Uesen
- Ortsteilbücherei Uphusen

1.5.4 Kindertagesstätten

Im Folgenden werden die Kindertagesstätten mit den belegten Plätzen dargestellt:

Übersicht Kindertagesstätten

	2023	2024	2025	2026
Kindertagesstätte Achim Mitte	120	120	120	120
Kindertagesstätte Achimer Schlaumäuse	130	105	130	130
Kindertagesstätte Himmelstürmer	98	98	98	98
Kindertagesstätte Baden	122	122	122	122
Kindertagesstätte Uesener Weltentdecker	113	113	113	113
Kindertagesstätte Ueser Weserkids	50	50	50	50
Kindertagesstätte Am Stadtwald	130	130	105	105
Kindertagesstätte Uphuser Deichbande	125	125	125	125
Krippe Uphusen	45	45	30	45
Kindertagesstätte nördliche Innenstadt (befindet sich im Bau)	--	--	--	--
Summe Plätze Kindertagesstätten	933	908	933	948

Übersicht Freie Träger

	2025	2026
St. Laurentius (ev. Kirche)	55	55
St. Mattias (kath. Kirche)	50	50
Kinderstube Achim e.V.	20	20
Kinderhaus Embsen e.V.	23	23
Solaris (Johanniter)	63	63
Lebenshilfe Paletti	95	95
Lebenshilfe Lahof	95	95
Lebenshilfe Bierden & Kompetenzzentrum	80	80
Lebenshilfe Bierden	60	60
Hort Uphusen (Johanniter)	20	20
Hort Baden (Lebenshilfe)	40	40
Hort Paulsberg (Lebenshilfe)	20	20
Hort Bierden (Lebenshilfe)	40	40
Kita Hilgenberg (Johanniter)	98	98
Kita im Magdeburger Viertel (AWO)	90	90
Summe Plätze Freie Träger	849	849

1.5.5 Kinderspielplätze

Die Stadt Achim hat in den folgenden Ortsteilen diverse Kinderspielplätze:

- Achim
- Baden
- Bierden
- Embsen
- Uesen
- Uphusen

1.5.6 Sport- und Erholungseinrichtungen

- Beachsportanlage Lahof
- DFB Minispielfeld + Basketballanlage Magdeburger Viertel
- Hallenbad Achim
- Freibad Achim
- Schwimmhalle Uesen
- Sportplatz Badenermoor
- Sportplatz GS Bierden
- Sportplatz SV Baden
- Sportzentrum Achim
- Sportzentrum Bierden
- Sportzentrum Lahhof
- Sportzentrum Uesen
- Sportzentrum Uphusen
- Sporthalle Embsen
- Rathauspark
- Wanderwege
- Dirtpark
- Naturerlebnispfad

1.5.7 Einrichtung des Bestattungswesens

- Parkfriedhof Achim
- Friedhof Achim
- Friedhof Baden
- Friedhof Badenermoor
- Friedhof Bierden

1.6 Unternehmen und Beteiligungen der Stadt Achim in privater Rechtsform

Die Stadt Achim ist an nachfolgend aufgeführten Unternehmen beteiligt. Konkrete Angaben zu den Unternehmen sind in dem Beteiligungsbericht per 31.12.2023 (auf Basis der Jahresabschlüsse 2022) dargestellt.

- EVG Achim GmbH, Entwicklung und Vermarktung von Grundflächen
- Aller-Weser-Klinik gGmbH
- Mittelwesertouristik GmbH
- Stadtwerke Achim AG

- Kreisbaugesellschaft des Landkreises Verden mbH
- Achim West Entwicklungsgesellschaft mbH
- Klimaschutz und Energieagentur Landkreis Verden gGmbH (seit 17.12.2019)

1.7 Kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts

- A zwei O Anstalt des öffentlichen Rechts Achim-Ottersberg-Oyten

2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Doppelhaushaltsplan 2023 / 2024

Der Haushaltsplan der Stadt Achim für die Haushaltsjahre 2023 / 2024 wurde am 15.12.2022 vom Rat der Stadt Achim verabschiedet. Der 1. Nachtragsplan für den Doppelhaushalt 2023 / 2024 wurde am 23.11.2023 vom Rat der Stadt Achim verabschiedet.

Die Ergebnisplan inklusive 1. Nachtrag wurde wie folgt festgesetzt:

Haushaltsplan 2023/2024 Ergebnisplan

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ordentliche Erträge	78.500.200	83.497.100
ordentliche Aufwendungen	83.474.950	87.477.100
Ordentliches Ergebnis	-4.974.750	-3.980.000
Außerordentliche Erträge	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	150.000	0
Außerordentliches Ergebnis	-150.000	0
Jahresergebnis	-5.124.750	-3.980.000

Der Finanzplan inklusive 1. Nachtrag wurde wie folgt festgesetzt:

Haushaltsplan 2023/2024 Finanzplan

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.461.800	81.252.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.580.050	82.182.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.118.250	-929.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.358.200	4.642.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.496.500	20.463.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.138.300	-15.820.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.138.300	15.820.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.152.450	1.285.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.985.850	14.535.600
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0	0
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	-3.270.700	-2.676.800

2.2 Vorläufiges Ergebnis Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2023 (**vorläufiges Ergebnis**) schloss in der Ergebnisrechnung wie folgt ab:

Haushaltsplan 2023 - Ergebnisrechnung

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abw. abs.
ordentliche Erträge	78.500.200	73.798.561,65	-4.701.638,35 ↘
ordentliche Aufwendungen	83.474.950	77.725.545,35	-5.749.404,65 ↘
Ordentliches Ergebnis	-4.974.750	-3.926.983,70	1.047.766,30 ↗
Außerordentliche Erträge	--	48.765,91	48.765,91 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	150.000	86.038,22	-63.961,78 ↘
Außerordentliches Ergebnis	-150.000	-37.272,31	112.727,69 ↗
Jahresergebnis	-5.124.750	-3.964.256,01	1.160.493,99 ↗

Der Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2023 (vorläufiges Ergebnis) schloss in der Finanzrechnung wie folgt ab:

Haushaltsplan 2023 - Finanzrechnung

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abw. abs.
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.461.800,00	70.397.440,36	-6.064.359,64 ↘
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.580.050,00	74.947.793,78	-3.632.256,22 ↘
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.118.250,00	-4.550.353,42	-2.432.103,42 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.358.200,00	7.650.913,26	-1.707.286,74 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.496.500,00	16.992.199,64	-2.504.300,36 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.138.300,00	-9.341.286,38	797.013,62 ↗
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.256.550,00	-13.891.639,80	-1.635.089,80 ↘
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.138.300,00	10.408.812,00	270.512,00 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.152.450,00	1.125.465,78	-26.984,22 ↘
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.985.850,00	9.283.346,22	297.496,22 ↗
Änderung Finanzmittelbestand	-3.270.700,00	-4.608.293,58	-1.337.593,58 ↘

2.3 Vorläufiges Abschluss des Rechnungsjahres 2023

Haushaltsreste aus 2023 die auf das Haushaltsjahr 2024 übertragen wurden:

Im Ergebnishaushalt wurden Haushaltsreste in Höhe von 397.640,90 Euro gebildet.

Im Finanzhaushalt wurden Haushaltsreste in Höhe von 13.473.716,15 Euro gebildet. Dem gegenüber standen Haushaltseinnahmereste in Höhe von 13.473.716,15 Euro (davon 6.306.917,45 Euro aus der Kreditermächtigung).

Kreditermächtigungen:

Im Haushaltsjahr 2023 stand gemäß Satzung sowie für Haushaltsreste eine Kreditermächtigung in Höhe von 16.525.273,30 Euro zur Verfügung. Davon wurden 10.000.000 Euro in Anspruch genommen.

Im Haushaltsjahr 2024 stand gemäß Satzung sowie für Haushaltsreste eine Kreditermächtigung in Höhe von 22.127.817,40 Euro zur Verfügung. Davon wurden (bis jetzt) 0 Euro in Anspruch genommen.

Die Jahresabschlüsse 2018 - 2021 sind durch das RPA des Landkreises Verden geprüft worden.

Der Prüfbericht des RPA zu den Jahresabschlüssen wurde mit einer Stellungnahme der Stadt Achim dem Rat vorgelegt (DS-Nr.94-3/11) und am 23.11.2023 beschlossen.

3 Übersicht über die Haushaltslage

3.1 Doppischer Haushaltsplan für die Jahre 2025/2026

3.1.1 Haushaltslage

Wie bereits in den Vorjahren angesprochen, bestätigt sich, dass sich die Erträge/Einzahlungen nicht in dem gleichen Maße wie die Aufwendungen/Auszahlungen entwickeln.

Durch das zunehmende Leistungsangebot der Stadt Achim steigende die Aufwendungen /Auszahlungen stetig weiter an (Personalkosten, Bewirtschaftung, Unterhaltung, etc.).

Bei den Erträgen/Einzahlungen ist die Stadt Achim abhängig von den Finanzmitteln, die Bund und Land für die übertragenen Aufgaben und als allgemeine Bedarfszuweisungen wie z. B. die Schlüsselzuweisung zur Verfügung stellt.

Es ist festzustellen, dass die von Bund und Land gewährten Zuweisungen und Zuschüsse, sowie die aktuell festgelegten Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer nicht ausreichen, um den gegenwärtigen Standard an Leistungen zu finanzieren.

Um die Leistungen der Stadt Achim in den Jahren 2025 ff zu finanzieren wurden bei den Zuweisungen durch Bund und Land und bei den Steuereinnahmen Ansätze in der Höhe aufgenommen, die die Finanzierung sicherstellen.

Das bedeutet, dass zum Erhalt des gegenwärtigen Standards zusätzliche Zuweisungen durch Bund und Land, sowie deutliche Anhebungen der Steuerhebesätze notwendig werden.

3.1.2 Allgemeines

NKR allgemein

Am 01.01.2006 wurde in Niedersachsen das Neue kommunale Rechnungswesen (NKR) eingeführt. Alle niedersächsischen Kommunen waren verpflichtet, die Umstellung auf NKR spätestens zum 01.01.2012 vorzunehmen.

Bei der Stadt Achim erfolgte die Umstellung zum 01.01.2007.

Der vom Land Niedersachsen vorgegebene Produktrahmenplan mit der Unterteilung nach Produktgruppen ist erfüllt. Die entsprechenden Kostenträger sind bei den Ansätzen hinterlegt. Die Ansätze nach Produktgruppen sind in den Produktgruppenübersichten für die Jahre 2023 und 2024 ab der Seite 390 dargestellt.

Das NKR beinhaltet folgende Komponenten:

Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Hier werden die Erträge und Aufwendungen in einer ressourcengerechten Sicht dargestellt.

Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Hier werden die Investitionen sowie die Entwicklung der Liquidität (Ein- und Auszahlungen) wiedergegeben.

Zu den Produktbeschreibungen

Jedem Produkt ist eine Produktbeschreibung beigelegt, in der Angaben zur Verantwortung, zur Auftragsgrundlage, den Zielgruppen, den allgemeinen Zielen und zum zuständigen Fachausschuss dargestellt sind. Die Aufgaben des Produktes werden kurz beschrieben.

3.1.3 Haushaltsplan 2025/ 2026

Zum Ergebnishaushalt:

Im Ergebnisplan enthalten sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Darüber hinaus erfolgt eine Unterscheidung nach ordentlichen (planbaren) Erträgen und Aufwendungen und den außerordentlichen (nicht planbaren) Erträgen und Aufwendungen.

Für den Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Planzahlen:

Haushaltsplan 2025/2026 Ergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ordentliche Erträge	88.037.900	91.846.800
ordentliche Aufwendungen	88.208.000	93.967.500
Ordentliches Ergebnis	-170.100	-2.120.700
Außerordentliche Erträge	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0
Jahresergebnis	-170.100	-2.120.700

Zum Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt werden die liquiden Mittel abgebildet. Aus diesem Grund werden alle Erträge und Aufwendungen, die zu Einzahlungen bzw. Auszahlungen führen und sich damit auf die Liquidität auswirken, im Finanzhaushalt dargestellt.

Neben den genannten Ein- und Auszahlungen sind im Finanzhaushalt auch die mit den Investitionen

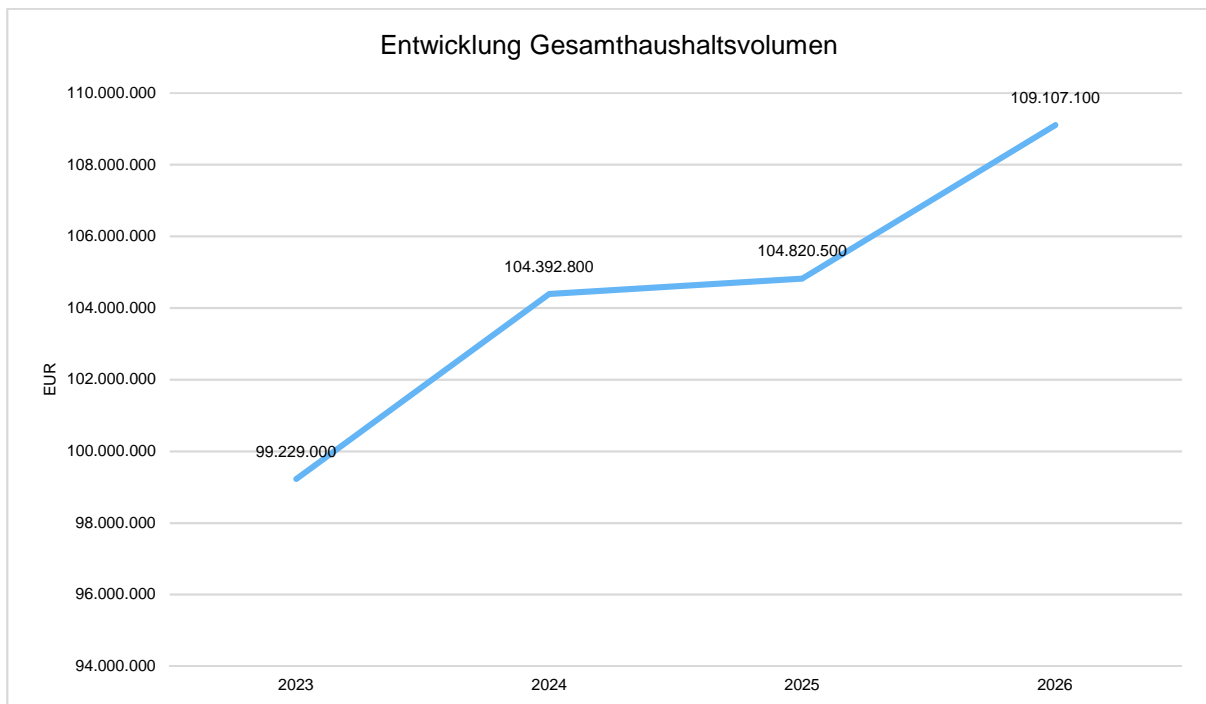
und Investitionsförderungsmaßnahmen verbundenen Einzahlungen und Auszahlungen aufzunehmen. Zusammengefasst ergeben sich aus dem Finanzhaushalt die Zahlungsflüsse und ggfs. die für die investiven Maßnahmen notwendigen Deckungskredite inkl. der Tilgungszahlungen für diese Kredite.

Die Unterschiede zwischen den Ansätzen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt hängen zum weitaus größten Teil damit zusammen, dass weder die Auflösungserträge aus Sonderposten noch die Aufwendungen aus Abschreibungen zu einem Zahlungsfluss führen und daher zwar im Ergebnis-, nicht aber im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind.

Für den Finanzhaushalt ergeben sich folgende Planzahlen:

Haushaltsplan 2025/2026 Finanzplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.899.600	89.546.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.646.500	88.234.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.100	1.312.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.455.300	5.314.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.031.600	19.593.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.576.300	-14.279.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.465.600	14.246.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.142.400	1.278.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.323.200	12.967.300
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0	0
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	0	0



Soweit die Erträge und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit oder die Aufwendungen und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit voneinander abweichen, ergibt sich dies aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen (z. B. Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen) bzw. den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z. B. Abschreibungen). Aus dem jeweiligen Vergleich dieser Beträge lässt sich auch erkennen, dass die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt deutlich höher sind als die nicht zahlungswirksamen Erträge, so dass im Finanzhaushalt ein Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Der Überschuss 2025 aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.253.100 € (2026 von 1.312.000 €) ist zum einen notwendig, da er finanziell auch die Tilgung von Krediten sichern muss, die aus der Abschreibung der Vermögensbestände zu erwirtschaften ist. Im Haushaltsjahr 2025 ist für die Tilgung von Krediten ein Gesamtbetrag von 1.142.400 € (in 2026 von 1.278.900 €) erforderlich (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit), so dass der danach verbleibende Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 110.700 € (in 2026 von 33.100 €) beträgt. Dieser Betrag steht der Stadt Achim aus eigenen Mitteln zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung.

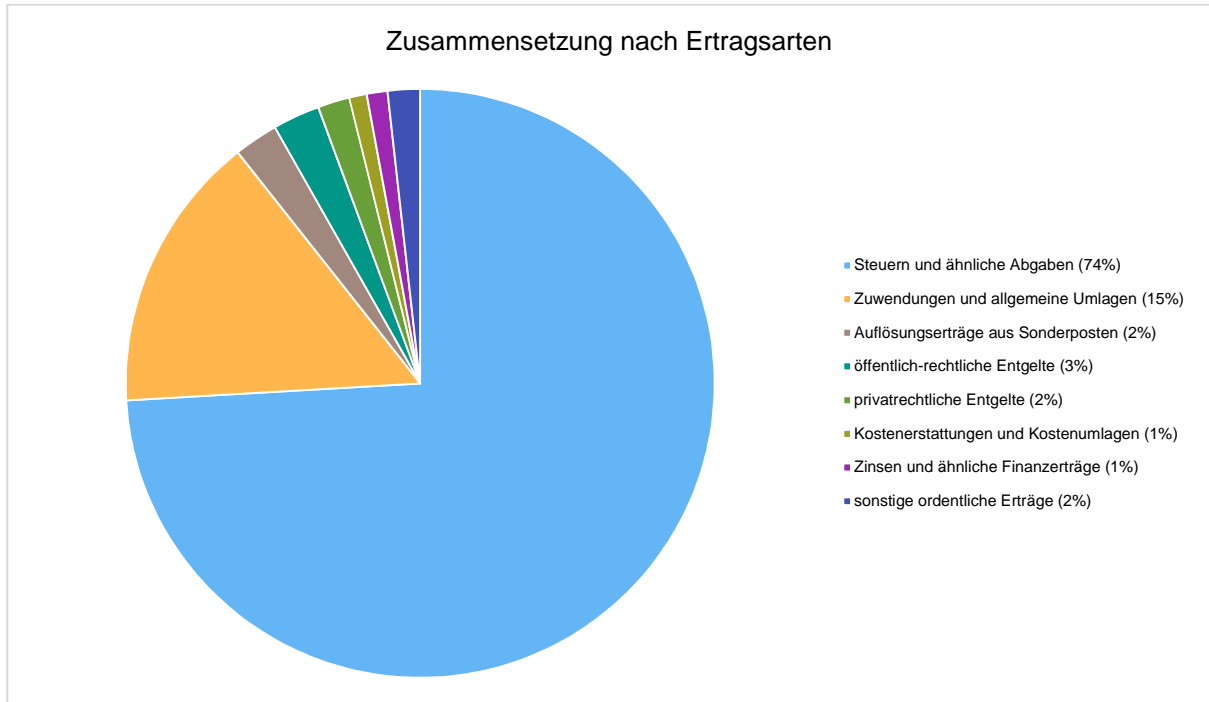
4 Ordentliche Erträge

4.1 Allgemein

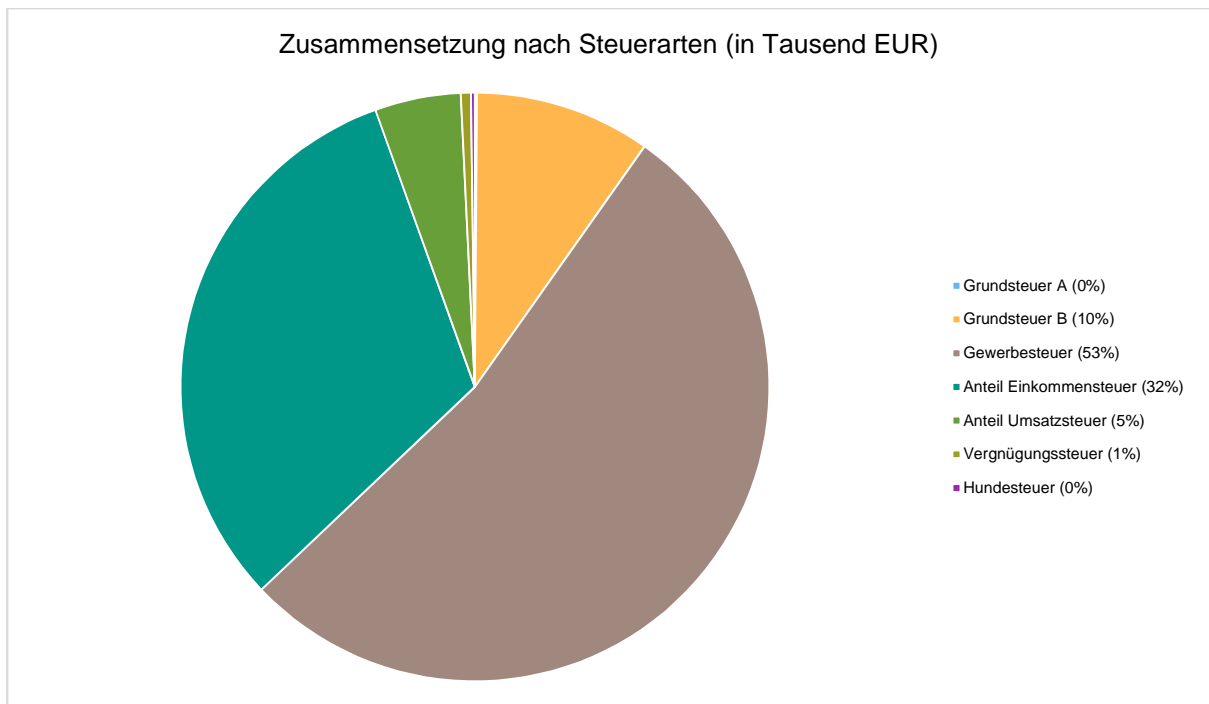
Die Gesamtsumme aller Erträge für 2025 in Höhe von 88.037.900 Euro und für das Folgejahr 2026 in Höhe von 91.846.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. abs.	Abw. [%]	Ansatz 2026	Abw. zu 2025 abs.	Abw. zu 2025 [%]
Steuern und ähnliche Abgaben	58.411.200	65.216.000	6.804.800 ↗	11,65 ↗	69.333.400	4.117.400 ↗	6,31 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.244.400	13.458.900	1.785.500 ↘	11,71 ↘	12.731.700	-727.200 ↘	-5,40 ↘
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.244.200	2.138.300	-105.900 ↘	-4,72 ↘	2.299.900	161.600 ↗	7,56 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.672.200	2.269.400	597.200 ↗	35,71 ↗	2.412.000	142.600 ↗	6,28 ↗
privatrechtliche Entgelte	2.231.500	1.541.200	-690.300 ↘	30,93 ↘	1.525.700	-15.500 ↘	-1,01 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.500	854.000	124.500 ↗	17,07 ↗	828.000	-26.000 ↘	-3,04 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.439.900	997.100	-442.800 ↘	30,75 ↘	1.097.100	100.000 ↗	10,03 ↗
sonstige ordentliche Erträge	1.524.200	1.563.000	38.800 ↗	2,55 ↗	1.619.000	56.000 ↗	3,58 ↗
Ordentliche Erträge	83.497.100	88.037.900	4.540.800 ↗	5,44 ↗	91.846.800	3.808.900 ↗	4,33 ↗
Summe der Erträge	83.497.100	88.037.900	4.540.800 ↗	5,44 ↗	91.846.800	3.808.900 ↗	4,33 ↗

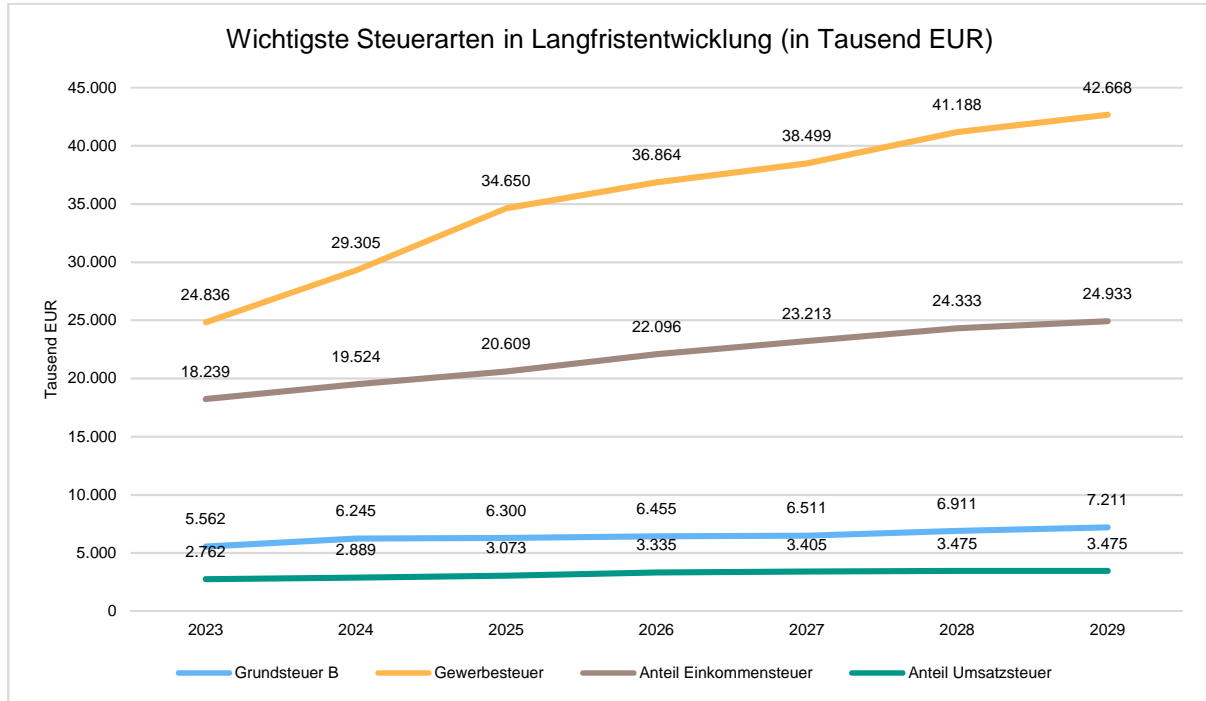


4.2 Steuern und ähnliche Abgaben



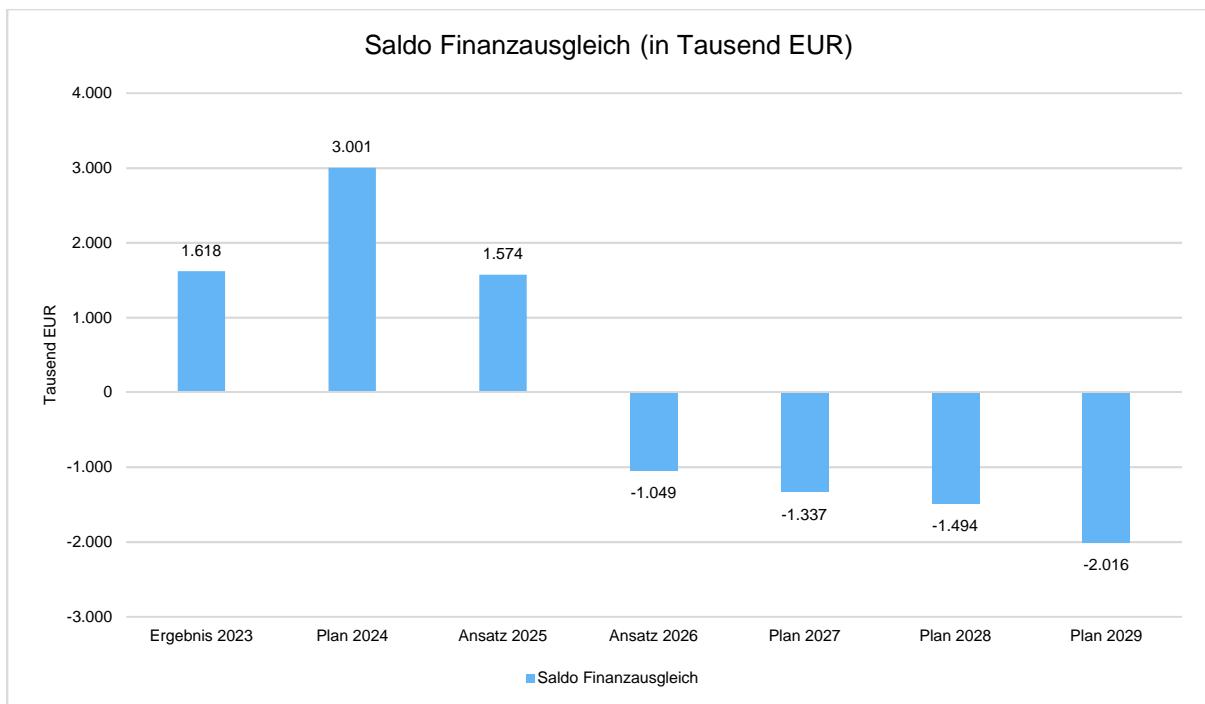
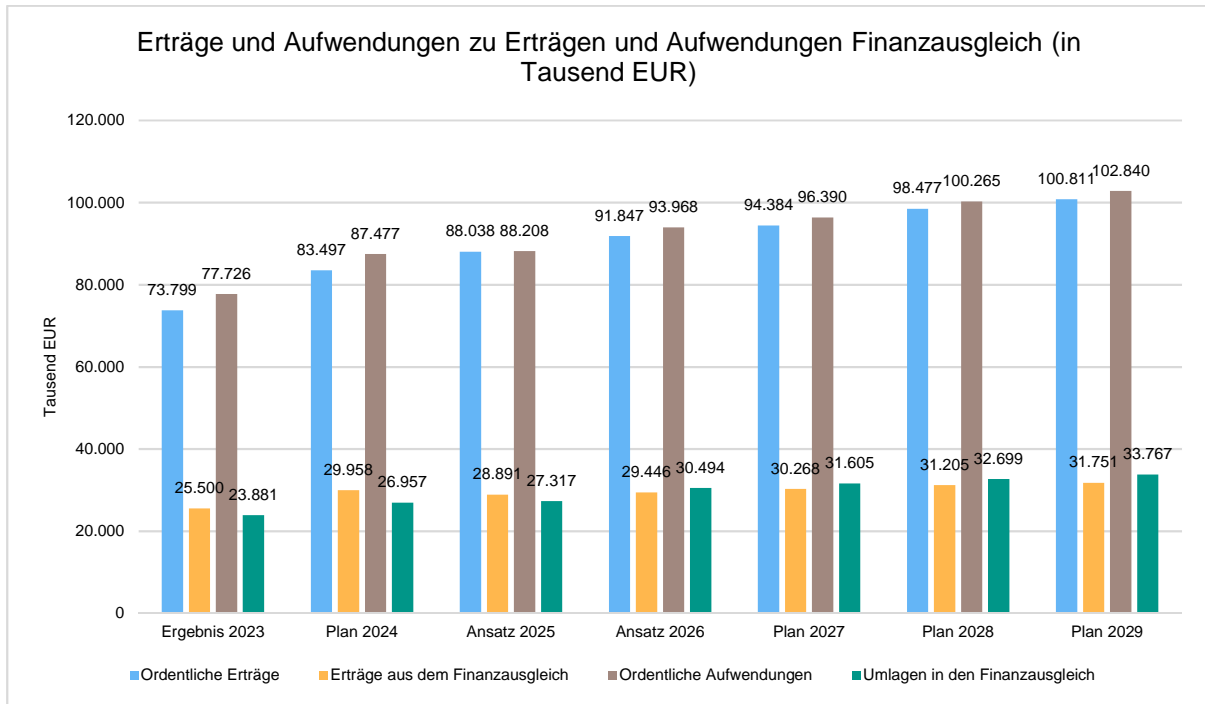
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Erträge aus einzelnen Steuerarten und aus Finanzausgleich sowie der Finanzausgleich

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	78.239	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Grundsteuer B	5.561.592	6.244.700	6.300.000	6.455.200	6.510.500	6.910.500	7.210.500
Gewerbesteuer	24.836.273	29.304.800	34.650.000	36.863.900	38.498.600	41.187.700	42.667.600
Summe Realsteuern	30.476.104	35.644.500	41.030.000	43.399.100	45.089.100	48.178.200	49.958.100
Hundesteuer	119.259	140.800	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Vergnügungssteuer	242.594	212.400	363.800	363.800	363.800	363.800	363.800
Summe Gemeindesteuern	30.837.957	35.997.700	41.533.800	43.902.900	45.592.900	48.682.000	50.461.900
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	18.238.765	19.524.400	20.609.200	22.095.600	23.213.100	24.332.600	24.932.600
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2.761.627	2.889.100	3.073.000	3.334.900	3.405.000	3.475.100	3.475.100
Schlüsselzuweisungen	3.443.472	6.475.700	4.059.800	2.268.900	1.773.200	1.488.200	1.383.300
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.055.744	1.068.400	1.149.000	1.746.300	1.876.200	1.909.100	1.960.000
Erträge aus dem Finanzausgleich	25.499.608	29.957.600	28.891.000	29.445.700	30.267.500	31.205.000	31.751.000
Kreisumlage	22.281.936	24.582.100	24.519.400	27.571.700	28.579.500	29.575.700	30.543.100
Entschuldungsumlage	71.992	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Gewerbesteuerungumlage	1.527.204	2.304.900	2.725.300	2.850.700	2.953.300	3.050.800	3.151.400
Umlagen in den Finanzausgleich	23.881.132	26.957.000	27.316.700	30.494.400	31.604.800	32.698.500	33.766.500
Saldo Finanzausgleich	1.618.476	3.000.600	1.574.300	-1.048.700	-1.337.300	-1.493.500	-2.015.500
Saldo Steuern und Zuweisungen abzgl. Umlagen	32.456.433	38.998.300	43.108.100	42.854.200	44.255.600	47.188.500	48.446.400



4.3 Wichtige Erträge in den Ergebnishaushalten

010 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben, davon	51.838.349	58.411.200	65.216.000	69.333.400	72.211.000	76.489.700	78.869.600
Grundsteuer A	78.239	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Grundsteuer B	5.561.592	6.244.700	6.300.000	6.455.200	6.510.500	6.910.500	7.210.500
Gewerbesteuer	24.836.273	29.304.800	34.650.000	36.863.900	38.498.600	41.187.700	42.667.600
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	18.238.765	19.524.400	20.609.200	22.095.600	23.213.100	24.332.600	24.932.600
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2.761.627	2.889.100	3.073.000	3.334.900	3.405.000	3.475.100	3.475.100

020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon	13.107.019	15.244.400	13.458.900	12.731.700	12.479.200	12.237.700	12.200.900
Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	3.443.472	6.475.700	4.059.800	2.268.900	1.773.200	1.488.200	1.383.300
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	1.055.744	1.068.400	1.149.000	1.746.300	1.876.200	1.909.100	1.960.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.267.560	4.473.900	4.641.800	4.971.500	4.982.200	4.952.200	4.932.200
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3.333.421	3.032.400	3.351.000	3.393.300	3.535.400	3.590.200	3.647.700

030 Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.849.480	2.244.200	2.138.300	2.299.900	2.367.700	2.392.200	2.404.400

050 Öffentl.-rechtlich. Leistungsentgelte, davon: Kindergartengebühren

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2330100 - Kindertagesstätte Mitte + Hort Uesen	153.511	186.100	278.700	283.300	283.300	283.300	283.300
2330200 - Kindertagesstätte Baden	28.494	119.700	128.700	132.900	132.900	132.900	132.900
2330300 - Kindertagesstätte Uesener Weltendecker (Hausnr. 10+12)	120.191	129.900	198.700	202.100	202.100	202.100	202.100
2330400 - Kindertagesstätte Uphuser Deichbände	2.914	1.100	68.200	71.500	71.500	71.500	71.500
2330500 - Kindertagesstätte Achimer Schlaumäuse	84.498	87.100	175.000	179.400	179.400	179.400	179.400
2330600 - Kindertagesstätte Achimer Himmelsstürmer	50.060	107.300	115.500	119.300	119.300	119.300	119.300
2330700 - Kindertagesstätte am Stadtwald	104.031	139.200	147.900	151.000	151.000	151.000	151.000

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2330800 - Krippe Uphuser Deichbande	81.534	125.600	128.500	130.200	130.200	130.200	130.200
2330900 - Kindertagesstätte Ueser Weserkids (Hausnr. 1)	911	17.400	19.500	20.400	20.400	20.400	20.400
2331000 - Kindertagesstätte nördliche Innenstadt	--	0	33.000	145.700	145.700	145.700	145.700
2335100 - Hort Uphusen	662	0	0	--	--	--	--
Summe: 2300000 - Kinderbetreuung	626.805	913.400	1.293.700	1.435.800	1.435.800	1.435.800	1.435.800

050- Öffentl.-rechtlichl. Leistungsentgelte, davon: Verwaltungsgebühren

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	441.541	376.300	479.700	479.700	477.900	477.900	475.700

050 Öffentl.-rechtlichl. Leistungsentgelte, davon: Marktgebühren

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.554	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000

060 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte, davon	1.994.839	2.231.500	1.541.200	1.525.700	1.438.300	1.438.300	1.438.300
Mieten und Pachten	855.980	708.500	866.600	838.300	810.900	810.900	810.900

060 Privatrechtliche Leistungsentgelte, davon: Bäder

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3530100 - Freibad	88.549	188.000	235.800	188.000	188.000	188.000	188.000
3530200 - Hallenbad	247.346	272.800	60.000	257.600	257.600	257.600	257.600
Summe: 3500000 - Sport	335.895	460.800	295.800	445.600	445.600	445.600	445.600

070 Kostenerstattungen und Umlagen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.297	729.500	854.000	828.000	755.200	780.200	754.900

080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge, davon:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	146.635	1.289.400	946.600	946.600	946.600	946.600	946.600

110 Sonstige ordentliche Erträge, davon:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus Konzessionsabgaben	1.314.076	1.308.000	1.303.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000

5 Ordentliche Aufwendungen

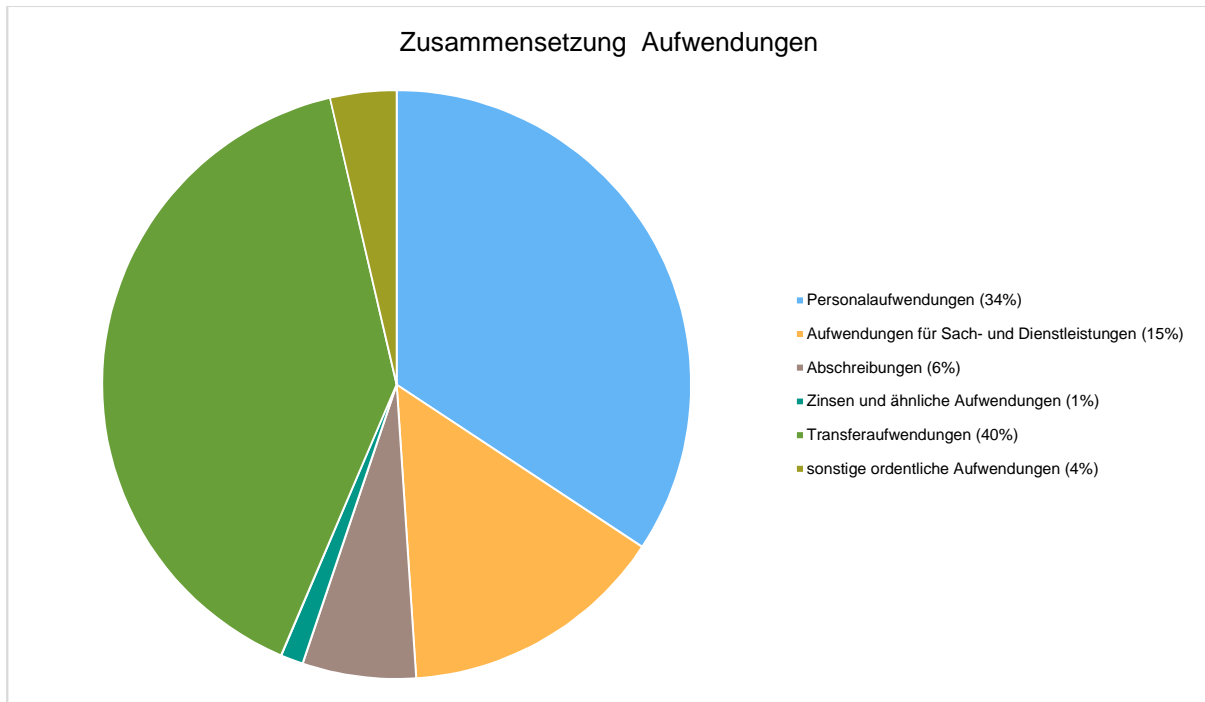
5.1 Allgemein

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen für 2025 in Höhe von 88.208.000 € und für das Folgejahr in Höhe von 93.967.500 € teilt sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

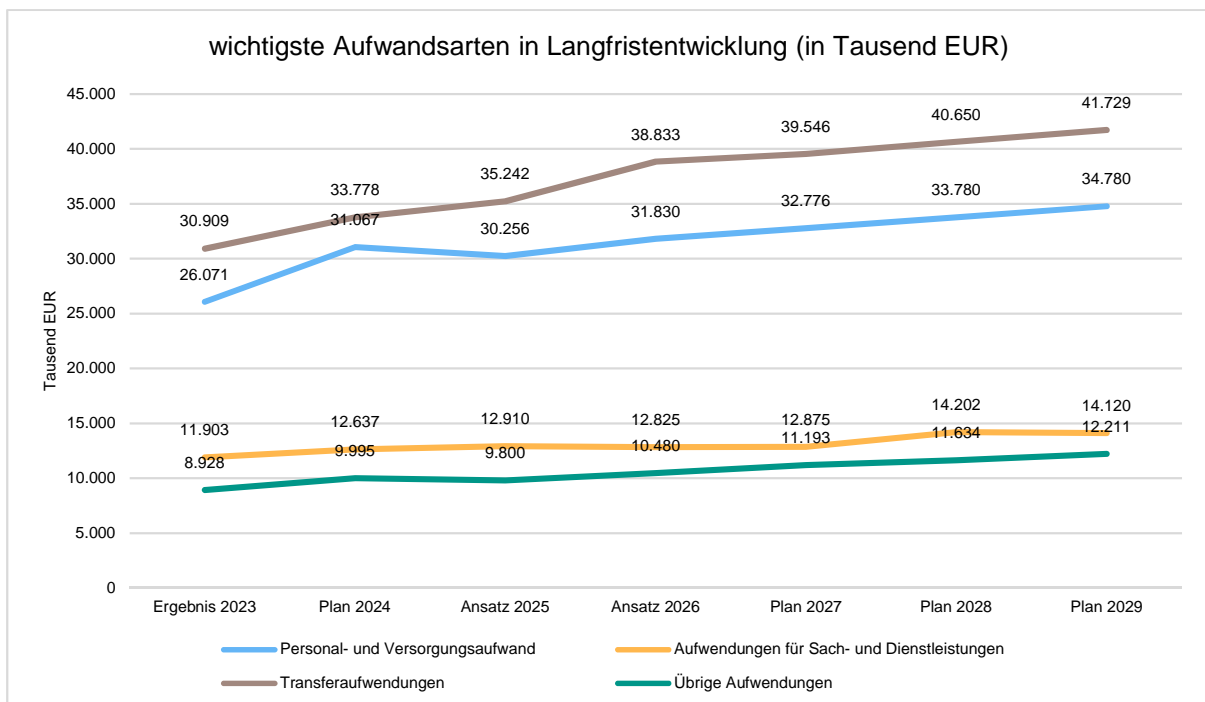
Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. abs.	Abw. [%]	Ansatz 2026	Abw. zu 2025 abs.	Abw. zu 2025 [%]
Personalaufwendungen	31.066.900	30.255.700	-811.200 ↘	-2,61 ↘	31.830.100	1.574.400 ↗	5,20 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.636.600	12.910.200	273.600 ↗	2,17 ↗	12.825.200	-85.000 ↘	-0,66 ↘
Abschreibungen	5.531.000	5.506.300	-24.700 ↘	-0,45 ↘	5.937.200	430.900 ↗	7,83 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.257.800	1.087.700	-170.100 ↘	13,52 ↘	1.420.300	332.600 ↗	30,58 ↗
Transferaufwendungen	33.778.300	35.241.800	1.463.500 ↗	4,33 ↗	38.832.700	3.590.900 ↗	10,19 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.206.500	3.206.300	-200 ↘	-0,01 ↘	3.122.000	-84.300 ↘	-2,63 ↘
Summe ordentliche Aufwendungen	87.477.100	88.208.000	730.900 ↗	0,84 ↗	93.967.500	5.759.500 ↗	6,53 ↗
Aufwendungen Gesamt	87.477.100	88.208.000	730.900 ↗	0,84 ↗	93.967.500	5.759.500 ↗	6,53 ↗

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.2 Aufwendungen für aktives Personal

Personalaufwand Gesamt:

Die Gesamtaufwendungen für Personal sind im Jahr 2025 mit 30.255.700 € und im Folgejahr mit 31.830.100 € geplant.

Übersicht Personalaufwand nach Fachbereichen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0 - Verwaltungsvorstand	2.337.941	2.743.600	2.684.500	2.780.800	2.857.800	2.948.800	3.035.200
1 - Zentrale Steuerung, Bildung und Bürgerdienstleistungen	4.902.721	5.536.000	5.630.800	5.905.700	6.037.800	6.201.800	6.378.800
2 - Soziales	11.024.531	13.728.200	12.806.500	13.537.900	13.954.400	14.366.300	14.776.800
3 - Bauen und Stadtentwicklung	7.648.428	8.926.300	9.084.400	9.526.200	9.827.000	10.113.300	10.398.100
9 - Allgemeine Finanzen	--	--	--	--	--	--	--
91 - Budgetübergreifender Bereich	157.499	132.800	49.500	79.500	99.200	149.400	191.400
Summe: GH - Gesamthaushalt	26.071.119	31.066.900	30.255.700	31.830.100	32.776.200	33.779.600	34.780.300

5.3 Wichtige Aufwendungen in dem Ergebnishaushalt

131 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	26.071.119	31.066.900	30.255.700	31.830.100	32.776.200	33.779.600	34.780.300

150 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	11.903.246	12.636.600	12.910.200	12.825.200	12.874.700	14.201.700	14.120.400
Aufwendungen Bewirtschaftung Grundstücke	3.082.534	3.522.400	3.312.800	3.414.100	3.481.200	3.535.700	3.591.400
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	2.285.493	1.849.900	2.278.600	2.139.800	2.262.300	3.612.300	3.626.400
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	482.686	743.000	606.900	580.100	572.400	573.100	575.400

160 Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bilanzielle Abschreibungen	5.339.946	5.531.000	5.506.300	5.937.200	6.280.800	6.442.600	6.737.500

170 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon	448.976	1.257.800	1.087.700	1.420.300	1.825.800	2.151.900	2.299.700
Zinsen für Kredite	378.493	1.027.200	1.052.800	1.385.400	1.790.900	2.117.000	2.264.800
Zinsen für Liquiditätskredite	19.181	100	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800

180 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen, davon	30.908.997	33.778.300	35.241.800	38.832.700	39.545.900	40.650.100	41.728.600
Kreisumlage	22.281.936	24.582.100	24.519.400	27.571.700	28.579.500	29.575.700	30.543.100
Gewerbesteuerumlage	1.527.204	2.304.900	2.725.300	2.850.700	2.953.300	3.050.800	3.151.400

180 Transferaufwendungen, davon KASCH

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
KASCH	277.180	295.000	289.500	294.500	299.500	304.500	309.500

180 Transferaufwendungen, davon Kindertagesstätten freie Träger

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kindertagesstätten freier Träger	5.965.545	5.666.400	6.648.300	7.048.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000

190 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	3.053.261	3.206.500	3.206.300	3.122.000	3.086.100	3.039.400	3.172.600
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.053	82.300	60.300	63.000	66.600	66.600	66.600
4421000 - Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	315.531	311.700	274.800	287.400	274.000	263.200	285.700
4429000 - Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	971.297	866.700	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
4429100 - Sonst. Ausz.f.d.Inanspruchn. v.Rechten Verfügungsm.	3.127	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4429200 - Sonst.Ausz.f.d.Inanspruchn.v.Rechten Mitgliedsbeitra	56.980	55.000	58.000	58.100	58.300	58.500	58.700
4431000 - Geschäftsaufwendungen	304.576	488.900	324.500	353.900	331.400	294.300	371.700
4431003 - Geschäftsaufwendungen Dienstreisen LOGA	47.466	45.600	53.100	54.500	47.900	47.800	48.500
4431100 - Geschäftsaufwendungen Telefon	151.784	183.000	164.900	166.200	168.800	169.700	184.200
4431200 - Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen	76.266	118.500	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
4431300 - Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	58.196	52.000	50.000	50.000	50.000	52.000	52.000

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4431400 - Geschäftsaufwendungen Kontoführungsgebühren	23.575	22.100	16.600	16.600	16.700	16.700	16.700
4431500 - Geschäftsaufwendungen Reisepässe/Personalausweise	166.376	160.000	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200
4431600 - Geschäftsaufwendungen Beratungs- u. Prüfkosten	17.622	15.000	14.400	14.400	14.500	14.600	14.700
4431700 - Geschäftsaufwendungen Gebühren Rücklastschriften	649	1.000	700	700	700	700	700
4441000 - Versicherungen, Schadensfälle	327.312	399.100	272.400	273.500	273.500	271.600	290.400
4441100 - Steuern	77.142	120.600	192.600	59.700	59.700	59.700	59.700
4441200 - Umsatzsteuerzahllast	12.098	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4450100 - Erstattungen a.d.Bund Auskunft Gewerbezentralreg.	674	700	700	700	700	700	700
4450200 - Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse	11.092	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4451000 - Erstattungen an das Land	2.213	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4452000 - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	261.255	260.000	358.500	358.500	358.500	358.500	358.500
4455000 - Erstattungen an verb. UN, Sonderverm. u. Beteilig.	--	1.000	0	0	0	--	--
4458000 - Erstattungen an übrige Bereiche	6.014	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4458100 - Erstattungen an übrige Bereiche KSA-Weiterl.	137.961	0	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
Geschäftsaufwand	846.511	1.086.100	851.100	883.200	856.900	822.700	915.400
4431000 - Geschäftsaufwendungen	304.576	488.900	324.500	353.900	331.400	294.300	371.700
4431003 - Geschäftsaufwendungen Dienstreisen LOGA	47.466	45.600	53.100	54.500	47.900	47.800	48.500
4431100 - Geschäftsaufwendungen Telefon	151.784	183.000	164.900	166.200	168.800	169.700	184.200
4431200 - Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen	76.266	118.500	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
4431300 - Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	58.196	52.000	50.000	50.000	50.000	52.000	52.000
4431400 - Geschäftsaufwendungen Kontoführungsgebühren	23.575	22.100	16.600	16.600	16.700	16.700	16.700
4431500 - Geschäftsaufwendungen Reisepässe/Personalausweise	166.376	160.000	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200
4431600 - Geschäftsaufwendungen Beratungs- u. Prüfkosten	17.622	15.000	14.400	14.400	14.500	14.600	14.700
4431700 - Geschäftsaufwendungen Gebühren Rücklastschriften	649	1.000	700	700	700	700	700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	416.551	519.700	476.200	344.400	344.400	342.500	361.300
4441000 - Versicherungen, Schadensfälle	327.312	399.100	272.400	273.500	273.500	271.600	290.400
4441100 - Steuern	77.142	120.600	192.600	59.700	59.700	59.700	59.700
4441200 - Umsatzsteuerzahllast	12.098	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	315.531	311.700	274.800	287.400	274.000	263.200	285.700
4421000 - Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	315.531	311.700	274.800	287.400	274.000	263.200	285.700
Erstattung an LK Verden (Wohngeld)	155.000	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. abs.	Abw. [%]	Ansatz 2026	Abw. zu 2025 abs.	Abw. zu 2025 [%]
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.252.900	85.899.600	4.646.700 ↗	5,72 ↗	89.546.900	3.647.300 ↗	4,25 ↗
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.182.400	84.646.500	2.464.100 ↘	3,00 ↘	88.234.900	3.588.400 ↘	4,24 ↘
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-929.500	1.253.100	2.182.600 ↗	234,81 ↗	1.312.000	58.900 ↗	4,70 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642.200	9.455.300	4.813.100 ↗	103,68 ↗	5.314.000	4.141.300 ↘	43,80 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.463.100	19.031.600	1.431.500 ↘	-9,05 ↘	19.593.300	561.700 ↘	2,95 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.820.900	-9.576.300	6.244.600 ↗	41,19 ↗	14.279.300	4.703.000 ↘	49,11 ↘
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	16.750.400	-8.323.200	8.427.200 ↗	51,64 ↗	12.967.300	4.644.100 ↘	55,80 ↘
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	15.820.900	9.465.600	6.355.300 ↘	-40,17 ↘	14.246.200	4.780.600 ↗	50,50 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	1.285.300	1.142.400	-142.900 ↘	-11,12 ↘	1.278.900	136.500 ↗	11,95 ↗
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	14.535.600	8.323.200	6.212.400 ↘	-42,74 ↘	12.967.300	4.644.100 ↗	55,80 ↗
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-2.214.800	0	2.214.800 ↗	100,00 ↗	0	0 →	-- →

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

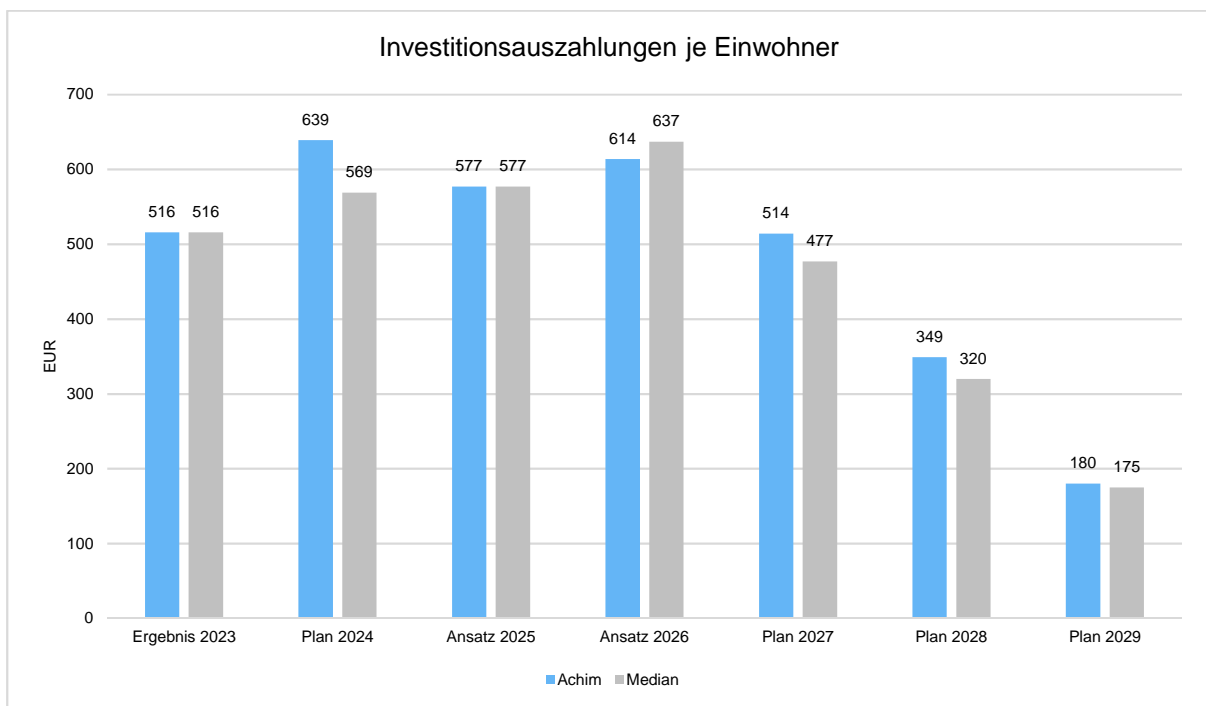
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	7.087.190	4.337.200	9.450.300	5.309.000	2.277.600	1.922.000	1.300.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	400	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	48.378	305.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.005.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.000	--	--	--	--	--	--
Sonstige Investitionstätigkeit	495.945	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.650.913	4.642.200	9.455.300	5.314.000	2.282.600	1.927.000	3.305.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.912	390.000	315.000	215.000	450.000	15.000	15.000
Baumaßnahmen	14.453.790	12.889.500	13.282.500	14.108.000	13.965.000	8.775.000	3.175.000

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.135.488	3.422.100	3.134.100	2.830.200	1.984.600	1.854.400	1.591.400
aktivierbare Zuwendungen	150.011	3.761.500	2.300.000	2.440.100	22.000	484.000	964.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.992.200	20.463.100	19.031.600	19.593.300	16.421.600	11.128.400	5.745.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.341.286	15.820.900	-9.576.300	14.279.300	14.139.000	-9.201.400	2.440.400

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Es werden die Summe aller Auszahlungen aus Investitionstätigkeit je Einwohner der Stadt Achim dargestellt.

Dem gegenüber gestellt wird der Median aus allen niedersächsischen kreisangehörigen Städten/ Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von 25.000 bis 35.000 Einwohnern.

6.2 Finanzierungstätigkeit

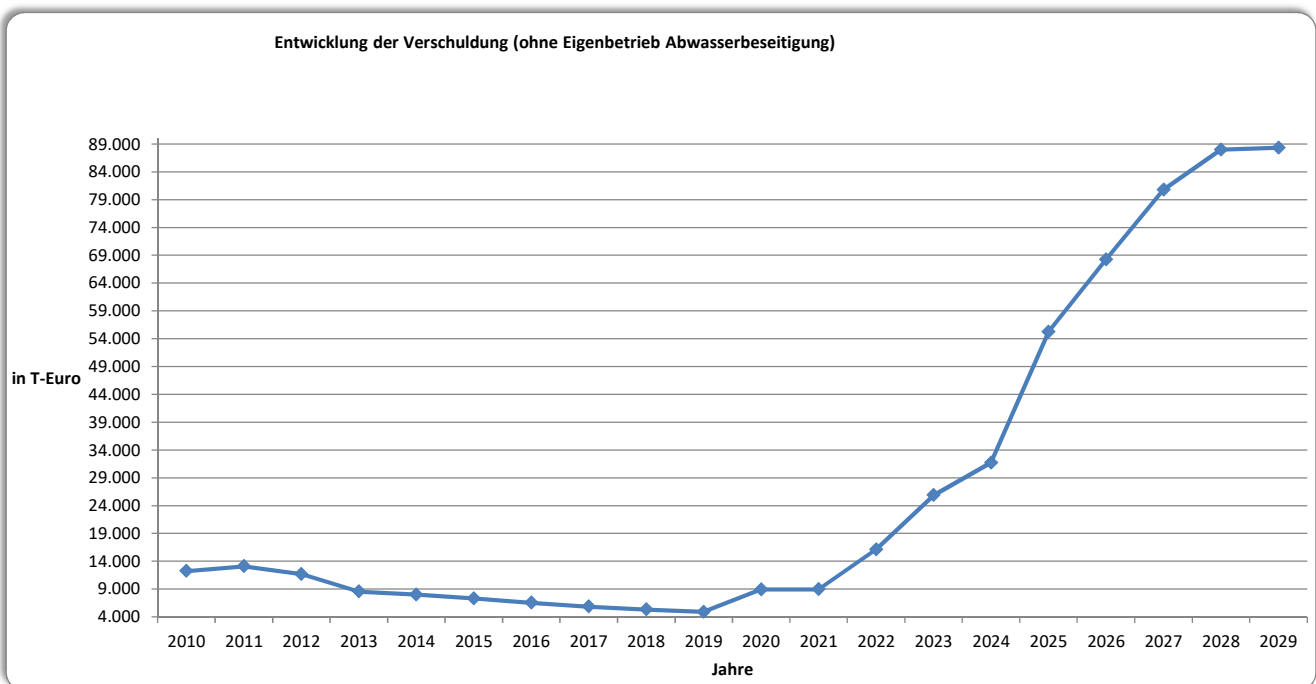
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. abs.	Abw. [%]	Ansatz 2026	Abw. zu 2025 abs.	Abw. zu 2025 [%]
Kreditaufnahmen für Investitionen	15.820.900	9.465.600	6.355.300 ↘	40,17 ↘	14.246.200	4.780.600 ↗	50,50 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.820.900	9.465.600	6.355.300 ↘	40,17 ↘	14.246.200	4.780.600 ↗	50,50 ↗
Tilgung von Investitionskrediten	1.285.300	1.142.400	-142.900 ↘	11,12 ↘	1.278.900	136.500 ↗	11,95 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.285.300	1.142.400	-142.900 ↘	11,12 ↘	1.278.900	136.500 ↗	11,95 ↗

Entwicklung Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)

Schuldenstand am		Gesamt (in Tausend €)	
31.12.2010	Ergebnis		12.264
31.12.2011	Ergebnis		13.113
31.12.2012	Ergebnis		11.712
31.12.2013	Ergebnis		8.569
31.12.2014	Ergebnis		8.040
31.12.2015	Ergebnis		7.332
31.12.2016	Ergebnis		6.561
31.12.2017	Ergebnis		5.878
31.12.2018	Ergebnis		5.344
31.12.2019	Ergebnis		4.921
31.12.2020	Ergebnis		8.957
31.12.2021	Ergebnis		8.971
31.12.2022	Ergebnis		16.153
31.12.2023	Ergebnis		25.900
Voraussichtl. Ergebnis 2024			
2024	Zugang		7.000
2024	Abgang		1.160
31.12.2024	Voraussichtl. Ergebnis 2024		31.740
Haushaltsplanung 2025			
2025	Zugang/Planung	*incl. möglich. HH-Reste	24.663
2025	Abgang/Planung		1.142
31.12.2025	Planung		55.261
Haushaltsplanung 2026			
2026	Zugang/Planung		14.253
2026	Abgang/Planung		1.279
31.12.2026	Planung		68.235
Haushaltsplanung 2027			
2027	Zugang/Planung		14.113
2027	Abgang/Planung		1.537
31.12.2027	Planung		80.812
Haushaltsplanung 2028			
2028	Zugang/Planung		8.958
2028	Abgang/Planung		1.784
31.12.2028	Planung		87.985
Haushaltsplanung 2029			
2029	Zugang/Planung		2.172
2029	Abgang/Planung		1.799
31.12.2029	Planung		88.358





7 Übersichten gem. KomHKVO

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

Ergebnishaushalt 2025

	2025		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
<i>Verwaltungsvorstand</i>	179.700	4.468.200	-4.288.500
<i>Zentrale Steuerung und Bürgerdienstleistungen</i>	2.242.500	10.697.200	-8.454.700
<i>Bildung, Soziales und Kultur</i>	9.019.900	22.365.500	-13.345.600
<i>Bauen und Stadtentwicklung</i>	3.917.400	22.042.300	-18.124.900
<i>Allgemeine Finanzen</i>	72.555.600	28.508.700	44.046.900
<i>Budgetübergreifender Bereich</i>	122.800	126.100	-3.300
Summe: Gesamthaushalt	88.037.900	88.208.000	-170.100

Ergebnishaushalt 2026

	2026		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
Verwaltungsvorstand	185.700	4.597.900	-4.412.200
Zentrale Steuerung und Bürgerdienstleistungen	2.016.900	10.889.000	-8.872.100
Bildung, Soziales und Kultur	9.657.900	23.600.300	-13.942.400
Bauen und Stadtentwicklung	4.273.300	22.702.200	-18.428.900
Allgemeine Finanzen	75.590.200	32.022.000	43.568.200
Budgetübergreifender Bereich	122.800	156.100	-33.300
Summe: Gesamthaushalt	91.846.800	93.967.500	370.100

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

Finanzhaushalt 2025

	2025										
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel
Verwaltungsvorstand	171.500	4.472.300	-4.300.800	--	239.500	-239.500	--	--	--	--	-4.540.300
Zentrale Steuerung und Bürgerdienstleistungen	2.084.600	8.973.300	-6.888.700	20.000	1.810.900	-1.790.900	--	--	--	0	-8.679.600
Bildung, Soziales und Kultur	8.703.200	21.650.900	-12.947.700	--	558.200	-558.200	--	--	--	0	-13.505.900
Bauen und Stadtentwicklung	2.893.100	19.117.700	-16.224.600	9.435.300	14.673.000	-5.237.700	--	--	--	0	-21.462.300
Allgemeine Finanzen	71.924.400	30.266.000	41.658.400	--	1.750.000	-1.750.000	9.465.600	1.142.400	8.323.200	--	48.231.600
Budgetübergreifender Bereich	122.800	166.300	-43.500	--	--	--	--	--	--	--	-43.500
Summe: Gesamthaushalt	85.899.600	84.646.500	1.253.100	9.455.300	19.031.600	-9.576.300	9.465.600	1.142.400	8.323.200	0	0

Finanzhaushalt 2026

	2026										
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel
Verwaltungsvorstand	177.500	4.634.400	-4.456.900	--	225.000	-22.500	--	--	--	--	-4.681.900
Zentrale Steuerung und Bürgerdienstleistungen	1.882.900	9.157.900	-7.275.000	--	1.758.300	-1.758.300	--	--	--	0	-9.033.300
Bildung, Soziales und Kultur	9.342.000	22.879.200	-13.537.200	--	493.000	-493.000	--	--	--	0	-14030.200
Bauen und Stadtentwicklung	3.023.500	19.430.500	-16.407.000	5.314.000	17.117.000	-11.803.000	--	--	--	0	--28.210.000
Allgemeine Finanzen	74.998.200	31.932.300	43.065.900	--	--	--	14.246.200	1.278.900	12.967.300	--	56.033.200
Budgetübergreifender Bereich	122.800	200.600	-77.800	--	--	--	--	--	--	--	-77.800
Summe: Gesamthaushalt	89.546.900	88.234.900	1.312.000	5.314.000	19.593.300	-14.279.300	14.246.200	1.278.900	12.967.300	0	0



Haushaltsplan 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Achim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	51.838.349	58.411.200	65.216.000	69.333.400	72.211.000	76.489.700 78.869.600
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	13.107.019	15.244.400	13.458.900	12.731.700	12.479.200	12.237.700 12.200.900
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.849.480	2.244.200	2.138.300	2.299.900	2.367.700	2.392.200 2.404.400
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.556.982	1.672.200	2.269.400	2.412.000	2.410.700	2.411.200 2.409.200
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.994.839	2.231.500	1.541.200	1.525.700	1.438.300	1.438.300 1.438.300
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.297	729.500	854.000	828.000	755.200	780.200 754.900
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	177.292	1.439.900	997.100	1.097.100	1.097.100	1.097.100 1.097.100
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.332.305	1.524.200	1.563.000	1.619.000	1.625.000	1.631.000 1.637.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	73.798.562	83.497.100	88.037.900	91.846.800	94.384.200	98.477.400 100.811.400
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	26.071.119	31.066.900	30.255.700	31.830.100	32.776.200	33.779.600 34.780.300
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.903.246	12.636.600	12.910.200	12.825.200	12.874.700	14.201.700 14.120.400
160	16. Abschreibungen	5.339.946	5.531.000	5.506.300	5.937.200	6.280.800	6.442.600 6.737.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	448.976	1.257.800	1.087.700	1.420.300	1.825.800	2.151.900 2.299.700
180	18. Transferaufwendungen	30.908.997	33.778.300	35.241.800	38.832.700	39.545.900	40.650.100 41.728.600
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.053.261	3.206.500	3.206.300	3.122.000	3.086.100	3.039.400 3.173.600
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.725.545	87.477.100	88.208.000	93.967.500	96.389.500	100.265.300 102.840.100
210	21. = ordentliches Ergebnis	-3.926.984	-3.980.000	-170.100	-2.120.700	-2.005.300	-1.787.900 -2.028.700
220	22. außerordentliche Erträge	48.766					1.305.300
230	23. außerordentliche Aufwendungen	86.038					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-37.272					1.305.300
250	25. Jahresergebnis	-3.964.256	-3.980.000	-170.100	-2.120.700	-2.005.300	-1.787.900 -723.400

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Achim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	51.240.984	58.411.200	65.216.000	69.333.400	72.211.000	76.489.700 78.869.600
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.863.439	15.244.400	13.458.900	12.731.700	12.479.200	12.237.700 12.200.900
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.643.748	1.672.200	2.269.400	2.412.000	2.410.700	2.411.200 2.409.200
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.974.618	2.231.500	1.541.200	1.525.700	1.438.300	1.438.300 1.438.300
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	965.883	729.500	854.000	828.000	755.200	780.200 754.900
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.790	1.439.900	997.100	1.097.100	1.097.100	1.097.100 1.097.100
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.617.978	1.524.200	1.563.000	1.619.000	1.625.000	1.631.000 1.637.000
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.397.440	81.252.900	85.899.600	89.546.900	92.016.500	96.085.200 98.407.000
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1001	10. Personalauszahlungen	26.175.413	31.303.200	30.353.500	32.034.700	33.021.300	34.014.300 35.016.700
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.309.991	12.636.600	12.910.200	12.825.200	12.874.700	14.201.700 14.120.400
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	448.165	1.257.800	1.087.700	1.420.300	1.825.800	2.151.900 2.299.700
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	34.273.854	33.778.300	37.088.800	38.832.700	39.545.900	40.650.100 41.728.600
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.740.371	3.206.500	3.206.300	3.122.000	3.086.100	3.039.400 3.173.600
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.947.794	82.182.400	84.646.500	88.234.900	90.353.800	94.057.400 96.339.000
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.550.353	-929.500	1.253.100	1.312.000	1.662.700	2.027.800 2.068.000
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.087.190	4.337.200	9.450.300	5.309.000	2.277.600	1.922.000 1.300.000
1900	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	400					
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen	48.378	305.000	5.000	5.000	5.000	5.000 2.005.000
2100	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	19.000					
2200	22. sonstige Investitionstätigkeit	495.945					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	7.650.913	4.642.200	9.455.300	5.314.000	2.282.600	1.927.000 3.305.000
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.912	390.000	315.000	215.000	450.000	15.000 15.000
2500	25. Baumaßnahmen	14.453.790	12.889.500	13.282.500	14.108.000	13.965.000	8.775.000 3.175.000
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.135.488	3.422.100	3.134.100	2.830.200	1.984.600	1.854.400 1.591.400
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen	150.011	3.761.500	2.300.000	2.440.100	22.000	484.000 964.000
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	16.992.200	20.463.100	19.031.600	19.593.300	16.421.600	11.128.400 5.745.400
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.341.286	-15.820.900	-9.576.300	-14.279.300	-14.139.000	-9.201.400 -2.440.400
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.891.640	-16.750.400	-8.323.200	-12.967.300	-12.476.300	-7.173.600 -372.400
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
3301	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	10.408.812	15.820.900	9.465.600	14.246.200	14.013.200	8.957.600 2.171.700
3400	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	1.125.466	1.285.300	1.142.400	1.278.900	1.536.900	1.784.000 1.799.300
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.283.346	14.535.600	8.323.200	12.967.300	12.476.300	7.173.600 372.400
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-4.608.294	-2.214.800				

Verpflichtungserm.

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Investitionsvol. ab 2030
100006510 Erweiterung Ganztagschule GS am Paulsberg		-5.000.000,00	-6.500.000,00	-2.000.000,00	
100006711 Erweiterung Ganztagschule GS Baden (3320000)		-1.250.000,00			
100006810 Erweiterung GS Ganztagschule (3320000)	-4.000.000,00				
7999901FA Fahrzeuge (1630000)		-570.000,00			
Gesamtsumme	-4.000.000,00	-6.820.000,00	-6.500.000,00	-2.000.000,00	

Investitionen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
100000110 Machbarkeitsstudie Feuerwehrbedarfsplan (3320000) A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				10.000,00 10.000,00		50.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
100000111 Übungsturm Feuerwehr Achim (3320000) A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.000,00 10.000,00					
100000112 Grundstücksankauf A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					300.000,00 300.000,00		
100000113 Rauchmelder/Brandmeldeanlage A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			13.000,00 13.000,00				
100000211 Photovoltaikanlage FW Baden (3320000) A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.545,00 25.545,00						
100000213 Rauchmelder/Brandmeldeanlage A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			9.000,00 9.000,00				
100000310 Rauchmelder/Brandmeldeanlage A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000,00 5.000,00				
100000411 Rauchmelder/Brandmeldeanlage A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.000,00 3.000,00				
1000004BV Betriebsvorrichtungen (3320000) A2.7 2.7 Betr. - u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	1.207,85 1.207,85						
100000511 Unterstellplatz Boot FW Uesen (3320000) A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			55.000,00 55.000,00				
100000610 Erweiterung Feuerwehr Uphusen (3320000) A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	734.834,77 734.834,77	1.000.000,00 1.000.000,00	150.000,00 150.000,00				
100000611 Photovoltaikanlage FW Uphusen (3320000) A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		30.000,00 30.000,00					
100000612 Zaun Übungsgelände JF A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					10.000,00 10.000,00		
100006510 Erweiterung GS Am Paulsberg (3320000) A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Verpflichtungsermächtigungen)	174,93 174,93		100.000,00 100.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00)	5.500.000,00 -1.000.000,00 -694.700,00 6.500.000,00 2.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 (6.500.000,00 2.000.000,00)	13.500.000,00 13.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung GS Am Paulsberg Ganztagschule - Erw. Machbarkeitsstudie, Wirtschaftl.untersuchung							
100006612 Ausbau Datentechnik - Infrastruktur (3320000)	64.147,02						

Investitionen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	64.147,02						
100006710 KIP II (3320000)	-24.152,75						
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-24.152,75						
100006711 Erweiterung GS Baden Ganztagschule (3320000)	17.988,49	200.000,00	200.000,00	500.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00 400.000,00	1.250.000,00
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Verpflichtungsermächtigungen)	17.988,49	200.000,00	200.000,00	500.000,00	1.250.000,00 (1.250.000,00)	1.500.000,00 400.000,00	1.250.000,00
100006712 GS Baden Außenanlagen (3320000)	16.331,20						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.331,20						
100006713 Ausbau Datentechnik - Infrastruktur (3320000)	2.108,53		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00	
100006714 Außenanlage (3320000)					100.000,00	300.000,00	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					100.000,00	300.000,00	
1000067BV Betriebsvorrichtungen (3320000)		10.000,00	10.000,00				
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		10.000,00	10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Elektronische Schließanlage Grundschule Baden							
100006810 Erweiterung GS Bierden Ganztagschule (3320000)	271.763,57	1.000.000,00	1.000.000,00	3.250.000,00	1.250.000,00		4.000.000,00
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	271.763,57	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00		4.000.000,00
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Verpflichtungsermächtigungen)				-750.000,00 (4.000.000,00)	-750.000,00		
100006812 Umbau Sportplatz/ Schulhof GS Bierden		50.000,00	50.000,00	600.000,00			
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		50.000,00	50.000,00	600.000,00			
100006911 Ausbau Datentechnik - Infrastruktur (3320000)	28.792,53						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.792,53						
100006912 Grünes Klassenzimmer/Schulhof (3320000)	23.775,90						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.775,90						
1000069BV Betriebsvorrichtungen (3320000)			10.000,00				
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Elektronische Schließanlage Grundschule Uesen							
100007011 Ausbau Datentechnik - Infrastruktur (3320000)	3.308,23						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.308,23						
100007012 Erweiterung Ganztagschule GS Uphusen (3320000)						100.000,00	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						100.000,00	
100007013 Schulgarten (3320000)			25.000,00				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			25.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Schulgarten GS Uphusen							
100007014 Zaun Grünesklassenzimmer (3320000)		4.000,00					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.000,00					
100007510 Baumaßnahme IGS (3320000)	574.265,51	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.250.000,00		
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.339,97						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	484.925,54	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.250.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Baumaßnahme IGS - Mensa, Jugendhaus, Barrierefreiheit							
100007511 Photovoltaikanlage IGS (3320000)	31.350,00	30.000,00					
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.350,00						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		30.000,00					
100007512 Ausbau Datentechnik - Infrastruktur (3320000)	83.670,54						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	83.670,54						
100007710 Fahrradunterstand (3320000)		15.000,00			15.000,00		
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		15.000,00			15.000,00		
100007711 Zaun Lagerplatz/Mülltonnen (3320000)					5.000,00		
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					5.000,00		
1000077BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3320000)		15.000,00					
A2.7 2.7 Betr. - u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		15.000,00					
100007810 Umgestaltung Krippengelände (3320000)			10.000,00				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			10.000,00				
100007811 Umgestaltung Fahradständer (3320000)		7.500,00					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.500,00					
100008111 Zaunerneuerungen (Außenanlage) (3320000)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Zaunerneuerungen Kita Uphusen							
100008210 Zaunerneuerungen (Außenanlage) (3320000)		10.000,00	10.000,00				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.000,00	10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Zaunerneuerungen Krippe Uphusen							
100008211 Abstellplatz Kinderwagen (3320000)					10.000,00		
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					10.000,00		
100008310 Pflasterfläche (n. Sandk. Außenanlage) (3320000)	9.780,37						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.780,37						
100008410 Sanierung Erdwall /Böschungssicherung (3320000)	662,83						

Investitionen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	662,83						
100008411 Überdachung Werkplatz (3320000)				3.000,00			
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.000,00			
100008812 Neubau Bushaltestellen (3210000)		10.000,00					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		50.000,00					
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		-40.000,00					
100008813 Radschnellweg (3210000)	984.568,18	1.500.000,00	-1.372.300,00	786.000,00	1.500.000,00	-892.000,00	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.305.169,48	3.500.000,00	2.380.000,00	2.150.000,00	2.500.000,00		
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.320.601,30	-2.000.000,00	-3.752.300,00	-1.364.000,00	-1.000.000,00	-892.000,00	
100008814 Straßenbeleuchtung (3210000)	-28.200,54						
A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen	-24.336,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	
100008817 Ausbau von Gemeindestraßen (3210000)	282.056,06	160.000,00	250.000,00	-15.000,00	-220.000,00	300.000,00 -220.000,00	
A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen	75,00						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	281.981,06	400.000,00	350.000,00	300.000,00	50.000,00	300.000,00 50.000,00	
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		-240.000,00	-100.000,00	-315.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausbau v. Gemeindestraßen auf Grundlage Erschließungsbeitragssatzung							
100008818 Sanierung von Radwegen an Landestraßen (3210000)	239.563,72	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen	414.705,71						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-175.141,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
100008819 Querungshilfen an Landesstraßen (3210000)	1.267,46	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen		75.000,00	75.000,00	75.000,00			
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.267,46						
100008820 Radwegeneubau (3210000)	59.777,14				122.400,00		
A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen	59.777,14						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					350.000,00		
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-227.600,00		
100008821 Neubau Uesener Kreuzung (3210000)		100.000,00				100.000,00 500.000,00	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		100.000,00				100.000,00 500.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau Uesener Kreuzung (Beteiligung Stadt Nebenanlagen)							
100008823 Geh- und Radwegeneubau Hilgenberg O.u.W. (3210000)					50.000,00		
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					50.000,00		
100009310 Brückenerneuerung (3210000)			100.000,00	100.000,00	800.000,00		
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			100.000,00	100.000,00	800.000,00		

Investitionen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Brücke Bereich Baden							
1000098BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3430000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere				3.500,00 3.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Brunnenanlage Friedhof Bierden							
100009910 Unterstand Fuhrpark Bauhof (3320000) A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	565.112,29 565.112,29	150.000,00 150.000,00					
100009911 Salzsilo- Soleanlage (3320000) A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	146.355,47 146.355,47						
100009912 Sozialräume Bauhof (3320000) A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.228,91 9.228,91	500.000,00 500.000,00		1.040.000,00 1.040.000,00	250.000,00 250.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Sozialräume Bauhof - entspr. ArbeitsstättenVO							
1000100BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3320000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	4.000,00 4.000,00						
100010910 Baumaßnahme Kita am Lahof (3320000) A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.005,56 69.005,56						
100011510 Rathaus (3320000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	25.261,22 25.261,22			80.000,00 80.000,00			
100011511 Photovoltaikanlage Rathaus (3320000) A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			50.000,00 50.000,00	70.000,00 70.000,00			
100012610 Radabstellanlage BHF Achim Süd (3320000) P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	187.290,33 187.290,33						
100012612 Nördliche innenstadt: Fahrstuhl ZOB A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		400.000,00 400.000,00	-675.000,00 440.000,00 -1.115.000,00				
1000149KF Kompensationsflächen (3130000) A2.1 2.1 Unbeb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-80.740,38 33.934,88 1.725,50 -125.456,66	10.000,00 25.000,00 -15.000,00	18.400,00 25.000,00 -15.000,00	8.400,00 15.000,00 -15.000,00	8.400,00 15.000,00 -15.000,00	8.400,00 15.000,00 -15.000,00 8.400,00	
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung Kompensationsmaßnahmen							
100015010 Flutlichtanlage Lahhof (3600000) A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			90.000,00 90.000,00				
100015511 Leichtathletikanlage (3610100)	11.498,90	600.000,00	150.000,00				

Investitionen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.498,90	600.000,00	150.000,00				
100015512 Zaunbau Allwetterplatz (3610100)	-10.000,00						
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-10.000,00						
100016412 Erweiterung Sprungturm 5 Meter Plattform (3320000)					20.000,00		
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere					20.000,00		
100016413 Beachsportanlage Freibad Achim (3320000)	6.863,86						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.863,86						
1000164BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3320000)	-10.227,35						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	-10.227,35						
1000164BV Betriebsvorrichtungen (3320000)		70.000,00					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		70.000,00					
100016511 Stahlbecken Hallenbad (3320000)		200.000,00	1.750.000,00				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		200.000,00	3.300.000,00				
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-1.550.000,00				
1000165BV Betriebsvorrichtungen (3320000)	-11.360,10	30.000,00					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	-11.360,10	30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Steuerung Wasseraufbereitung Hallenbad							
1000175BV Betriebsvorrichtungen (3320000)	454.124,84						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	454.124,84						
100018010 Neubau Kita Baden-Friedhofverwaltungsfl. (3320000)	-180.000,00						
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-180.000,00						
100018011 Photovoltaikanlage Kita Holzbaden (3320000)	28.400,00						
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.400,00						
100018210 Ausbau Datentechnik - Infrastruktur (3320000)	19.322,33						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.322,33						
100018310 Sporthalle IGS - Waldenburger Straße 10	1.192.943,54	43.000,00					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.192.943,54	43.000,00					
100018410 Neubau Kita nördliche Innenstadt (3320000)	-205.258,91	1.500.000,00	-650.000,00	-900.000,00			
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.560,90	1.500.000,00	1.350.000,00	500.000,00			
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-2.000.000,00	-1.400.000,00			
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-455.819,81						
100019210 Grundstückserwerb (3320000)	107.880,46		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
A1.3 1.3 Ähnliche Rechte	22.409,71						
A2.1 2.1 Unbeb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	85.278,71		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen	192,04						

Investitionen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
100019212 Nördliche Innenstadt (3320000)	-1.314.362,00		-500.000,00				
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-1.314.362,00		-500.000,00				
100019410 Busbahnhof (Nördliche Innenstadt) (3210000)	200.096,84	220.000,00					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.053.806,84	450.000,00					
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-853.710,00	-230.000,00					
3000001BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (0300000)				50.000,00			
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere				50.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Bestuhlung Ratssaal							
3000001BA2 Betriebs- und Geschäftsausstattung (0300000)			2.000,00				
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			2.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Büro Rechnungsprüfungsamt im Rathaus Achim							
3000009BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000 EDV a)	8.966,83						
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	8.966,83						
3000009BA2 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000 Orga)		8.000,00					
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		8.000,00					
3000009BA3 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000 Post)	2.130,10						
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	2.130,10						
3000009BA4 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000 HW)	72.946,57	77.500,00	42.600,00	118.000,00	130.000,00	130.000,00 130.000,00	
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	72.946,57	77.500,00	42.600,00	118.000,00	130.000,00	130.000,00 130.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> IT-Sicherheit / Medienraum							
3000009BA5 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000 HWA)	18.235,69	24.500,00	24.800,00	18.300,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	18.235,69	24.500,00	24.800,00	18.300,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Notebooks / Kita nördl. Innenstadt							
3000009BA6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000 Tele.)	39,00	15.000,00					
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	39,00	15.000,00					
3000009LI1 Lizenzen (1100000 Orga)	66.523,53	34.800,00					
A1.2 1.2 Lizenzen	66.523,53	34.800,00					
3000009LI2 Lizenzen (1100000 EDV Software)	15.279,60		23.400,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00	
A1.2 1.2 Lizenzen	15.279,60		23.400,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Lizenzen SW Arbeitsumgebung							
3000009LI3 Lizenzen (1100000 Post Ü)		25.000,00					

Investitionen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
A1.2 1.2 Lizenzen		25.000,00					
3000009LI4 Lizenzen (1100000 Tele.)		3.500,00					
A1.2 1.2 Lizenzen		3.500,00					
3000009LI5 Lizenzen (1110000 EDV)			134.500,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	
A1.2 1.2 Lizenzen			134.500,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Lizenzen SW Arbeitsplatz							
3000010BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (0900000)		6.500,00					
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		6.500,00					
3000010LI Lizenzen (0900000)		40.000,00					
A1.2 1.2 Lizenzen		40.000,00					
3000013BA Betriebs- Geschäftsausstattung (1500000)	4.078,19	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.000,00 1.000,00	
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	4.078,19	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.000,00 1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> höhenverstellbare Schreibtische							
3000015BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1620000)	22.218,08	53.000,00	30.000,00				
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	22.218,08	53.000,00	30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 6 Notstromgeräte für Notfallinfopunkte							
300001601 Investitionszusch. v. öffentl. Bereichen (1630000)	-78.713,76	-45.000,00					
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-78.713,76	-45.000,00					
3000016BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)				1.700,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere				1.700,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Rollwerkbank f. hauptamtl. Gerätewart							
3000017BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)	62.769,06	34.300,00	22.000,00	21.900,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	60.674,84	34.300,00	22.000,00	21.900,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.094,22						
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Stadtfeuerwehr							
3000018BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)	30.295,73	1.400,00	10.000,00	8.900,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	30.295,73	1.400,00	10.000,00	8.900,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Feuerwehr Achim							
3000019BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)	2.378,81		1.300,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	2.378,81		1.300,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ausstattung Feuerwehr Baden							
3000020BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)	2.378,81	5.000,00	3.800,00	3.100,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	2.378,81	5.000,00	3.800,00	3.100,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Feuerwehr Bierden							
3000021BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Feuerwehr Embsen							
3000022BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)		3.500,00	3.800,00	10.600,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		3.500,00	3.800,00	10.600,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Feuerwehr Uesen							
3000023BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)	20.230,00	70.700,00	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	20.230,00	70.700,00	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Feuerwehr Uphusen							
3000025BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)	12.430,41	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	12.430,41	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Campus-Ausstattung							
3000025BA1 Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)	8.376,93						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	8.376,93						
3000025BA2 Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)	90.192,69	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00 100.000,00	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	90.192,69	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00 100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Spielplätze allgemein Produkt Kinder und Jugend							
3000025BA3 Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)	13.573,43						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	13.573,43						
3000025IN Investitionszuschuss an Dritte (2100000)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss nach Jugendförderrichtlinie Produkt Kinder und Jugend							
3000027BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700100)	1.217,52	30.000,00	30.500,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	50.282,71	30.000,00	30.500,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00	
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-49.065,19						
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Möbel, Sportgeräte, Spielgerüst, Schul-IT Grundschule am Paulsberg							
3000027IN Investitionszuschuss Kreisschulbaukasse (17001) A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse				33.000,00 33.000,00			
3000028BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700200) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	14.004,76 49.440,14 -35.435,38	66.000,00 66.000,00	61.500,00 81.500,00 -20.000,00	10.500,00 10.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00 4.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Einbauschränke, Bewegungsraum, Kombidämpfer, etc. Astrid-Lindgren-Schule							
3000028IN Investitionszuschuss Kreisschulbaukasse A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse				52.700,00 52.700,00			
3000029BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700300) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.672,18 64.429,24 -50.757,06	103.500,00 103.500,00	132.000,00 132.000,00	188.100,00 188.100,00	104.500,00 104.500,00	4.500,00 4.500,00 4.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Verw., Clustermitte, Spielgeräte, etc. Grundschule Baden							
3000029IN Investitionszuschuss Kreisschulbaukasse A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse				76.700,00 76.700,00			
3000030BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700400) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.568,76 58.715,29 -55.146,53	5.000,00 5.000,00	8.500,00 8.500,00	256.100,00 256.100,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00 4.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau, Schul-IT, Sportgeräte Grundschule Bierden							
3000030IN Investitionszuschuss Kreisschulbaukasse A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse				37.300,00 37.300,00			
3000031BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700500) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.281,78 56.319,32 -53.037,54	76.500,00 76.500,00	50.000,00 50.000,00	14.500,00 14.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00 4.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Klassenraum, Ruhe-Ecke, Schul-IT Grundschule Uesen							
3000031IN Investitionszuschuss Kreisschulbaukasse A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse				77.900,00 77.900,00			
3000032BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700600) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	21.877,33 34.767,12 -12.889,79	45.500,00 45.500,00	30.000,00 30.000,00	7.500,00 7.500,00	60.500,00 60.500,00	4.500,00 4.500,00 4.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Schul-IT, Spielgeräte, Möbel, etc. Grundschule Uphusen							

Investitionen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000032IN Investitionszuschuss Kreisschulbaukasse				40.500,00			
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse				40.500,00			
300003510 Ausbau Infrastruktur (1700900)	1.956,34						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	1.956,34						
3000035BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700900)	-7.281,77	475.000,00	209.000,00	79.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		475.000,00	209.000,00	79.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.411,61						
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-25.693,38						
<i>Erläuterungen:</i> Mensa, Umbau Bibliothek, Bühne, Schul-IT, etc. IGS							
3000036IN Investitionszuschuss an Dritte (2310000)		25.000,00					
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		25.000,00					
3000038BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330100)	13.690,69	3.000,00	32.500,00	28.000,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	13.690,69	3.000,00	32.500,00	28.000,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00	
<i>Erläuterungen:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Achim-Mitte - Podest,Möbel,Gewerbspüler,Waschmaschine							
3000039BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330200)	40.107,92	55.000,00	54.000,00	45.800,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	40.107,92	55.000,00	54.000,00	45.800,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00	
<i>Erläuterungen:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Baden - Bauwagen,Möbel,Krippenwagen,Hochebene,Schlafpodest							
3000040BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330300)	7.700,39	15.500,00	37.000,00	25.000,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	7.700,39	15.500,00	37.000,00	25.000,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00	
<i>Erläuterungen:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Uesener Weltentdecker - Möbel,Trockner,Akustik,IT,Hochebene,Teppiche							
3000041BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330400)	7.815,13	3.000,00	24.700,00	49.500,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	7.815,13	3.000,00	24.700,00	49.500,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00	
<i>Erläuterungen:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Uphuser Deichbande - Küche,Schrank,IT,Möbel,Bauwagen,Bewegungslansch.							
300004211 Außenanlage Hangsicherung (2330500)			15.000,00				
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			15.000,00				
3000042BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330500)	18.986,81	18.000,00	12.300,00	31.200,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	18.986,81	18.000,00	12.300,00	31.200,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00	
<i>Erläuterungen:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Achimer Schlaumäuse - Möbel,Kühlschr,Gewerbspüler,Regal							
3000043BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330600)	1.438,00	6.000,00	8.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	1.438,00	6.000,00	8.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00	

Investitionen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Achimer Himmelsstürmer - Plissees,Möbel							
3000044BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330700)	6.802,27	27.000,00	20.000,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	6.802,27	27.000,00	20.000,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00	
<i>Erläuterungen:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita am Stadtwald - Erneuerung Ausstattung							
3000049BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2440100)		2.000,00					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		2.000,00					
3000050BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1910000)		3.500,00					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		3.500,00					
3000051BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1920100)	11.091,94	8.000,00					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	20.165,74	8.000,00					
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-9.073,80						
<i>Erläuterungen:</i> Mobiliar Bibliothek (Sicherheitsbegehung)							
3000051BA2 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1920100)			2.500,00	2.500,00			
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			2.500,00	2.500,00			
3000051LI Lizenz (1920100)			1.800,00				
A1.2 1.2 Lizenzen			1.800,00				
<i>Erläuterungen:</i> Bezahlmodul OPEN Stadtbibliothek							
300005210 Innenstadtfitness (3110000)	6.257,02	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	6.257,02						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Innenstadtfitness - Aufwertende Maßnahmen Innenstadt							
300005212 Wohnraumbeschaffungsprogramm (3110000)		20.000,00					
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		20.000,00					
300005214 Energetische Stadtsan./Sanierungsman. (3110000)		27.000,00	27.000,00	27.000,00			
A1.6 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		77.000,00	77.000,00	77.000,00			
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> energetische Stadtsanierunbg /Sanierungsmanagement							
3000052BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3110000)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Technik Produkt Räumliche Planung und Entwicklung							

Investitionen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
300005410 Achim "Innenstadt Nord" (3110000)	1.443.321,05	1.285.300,00	167.000,00	700.000,00			
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		2.987.500,00	500.000,00	2.100.000,00			
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.563.321,05						
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-4.120.000,00	-1.702.200,00	-333.000,00	-1.400.000,00			
300005510 Achim West (3110000)	101.288,03	150.000,00					
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		150.000,00					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	101.288,03						
300005511 Projektgesellschaft Achim-West		462.000,00				462.000,00 942.000,00	
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		462.000,00				462.000,00 942.000,00	
3000056SP Ablöse Stellplätze (3120000)	-14.720,00						
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-14.720,00						
300005711 Förderpr. Biolog. Vielfalt - Stadtnatur (3100000)				3.800,00	3.800,00	800,00 800,00	
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere				15.000,00	15.000,00	3.000,00 3.000,00	
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-11.200,00	-11.200,00	-2.200,00 -2.200,00	
<i>Erläuterungen:</i> Umweltschutzmaßnahmen allgemein - Mähtechnik / Insektenhotel							
300005812 Mobilitätskonzept Nordkreis (3210000)			25.000,00	25.000,00	25.000,00		
A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen			25.000,00	25.000,00	25.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Radschnellweg/ÖPNV-Verbesserung							
300005814 Kooperation AzweiO (3210000)	14.599,95	343.000,00	35.000,00				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.599,95	343.000,00	35.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Anteil Stadt Achim A2O							
3000058BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3210000)	1.888,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	1.888,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Technische Ersatzbeschaffungen Produkt Neubau und bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen							
3000062LI Lizenzen (3310000)	5.213,71						
A1.2 1.2 Lizenzen	5.213,71						
3000063BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3320000)	14.803,23	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	14.803,23	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Bewegliches Anlagevermögen für Rathaus							
3000126BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3430000)		3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	

Investitionen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> Bewegliches Anlagevermögen Friedhöfe allgemein							
3000128BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3430000)	7.211,40						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	7.211,40						
3000129BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3620000)			10.500,00				
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			10.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> Bewegliches Anlagevermögen Parkfriedhof							
3000130BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3430000)		10.500,00					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		10.500,00					
3000131BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3610100)	2.342,90	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	2.342,90	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Bewegliches Anlagevermögen Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein							
3000131BA1 Betriebs- und Geschäftsausstattung (3610100)			20.000,00				
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Mobiliar Erweiterung Verwaltungstrakt Bauhof							
300013211 Vereinsheim TSV Bierden (3510000)	11.009,50	28.000,00	28.000,00				
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.009,50	28.000,00	28.000,00				
3000132BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3510000)	1.480,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	1.480,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionen bei bestehenden Anlagen Produkt Sportförderung/Sportstätten							
3000132IN Investitionszuschuss an Dritte (3510000)	129.983,65	87.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	129.983,65	87.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss vereinsgeb. Baumaßnahmen Produkt Sportförderung/Sportstätten							
3000133BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3520000)	2.618,56						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	2.618,56						
3000133LI Lizenzen (3520000)	12.902,00						
A1.2 1.2 Lizenzen	12.902,00						
3000134BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3530100)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Bewegliches Anlagevermögen Freibad							

Investitionen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3000135BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3530200)	5.627,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
A1.2 1.2 Lizenzen	1.550,00						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	4.077,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung diverser Ausstattungsgegenstände Badbetrieb Hallenbad							
300013710 Investitionszuschuss AWK (9000000)			1.750.000,00				
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse			1.750.000,00				
3000158BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330900)		5.000,00	6.000,00	4.000,00			
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		5.000,00	6.000,00	4.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Uesener Weserkids - Erneuerung Ausstattung							
3000159BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330800)	5.695,14	2.000,00					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	5.695,14	2.000,00					
3000159BA1 Betriebs- und Geschäftsausstattung (2230800)			1.000,00	10.500,00			
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			1.000,00	10.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Uphusen neu - Kühlschr.,Betten,IT,Waschmasch.,Möbel							
3000160BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2331000)		117.500,00		2.000,00			
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		117.500,00		2.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Nördliche Innenstadt - Einrichtungsgegenstände							
300024410 Neubau Jugendplatz Am Freibad (2100000)		250.000,00	50.000,00				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		250.000,00	50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Jugendplatz Bau							
3000244BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)		150.000,00	50.000,00				
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		150.000,00	50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Erw. bew. Sachv. Neubau Jugendtreff am Freibad - Jugendplatz Geräte							
300024510 Neubau Waldspielplatz Stadtwald (2100000)		30.000,00	70.000,00				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		30.000,00	70.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Waldspielplatz Stadtwald - Bau							
3000245BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)			70.000,00				
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			70.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Waldspielplatz Stadtwald							

Investitionen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
300024610 Umbau Jugendräume Baden (2100000)			20.000,00	200.000,00			
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			20.000,00	200.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Jugendtreff Baden							
300033610 Resiliente Innenstadt (0610000)	39.671,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.671,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> für AG Innenstadt+ Steuerungsgruppe FB3							
300033710 Infrastruktur Veranstaltung (06100000)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Infrastruktur Veranstaltung Produkt Wirtschaftsförderung							
300033711 LEADER-Region Programm (0610000)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Leader Produkt Wirtschaftsförderung							
300033712 Breitbanderschließung (0610000) - neu			62.500,00				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			62.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> Breitbanderschließung Produkt Wirtschaftsförderung							
300033810 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt" (0620000)							
3000341BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000)				6.000,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere				6.000,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Elektronische Signatur Organisation/Digitalisierung							
3000341LI Lizenzen (1120000 Orga)			58.900,00	89.000,00	92.000,00	92.000,00 92.000,00	
A1.2 1.2 Lizenzen			58.900,00	89.000,00	92.000,00	92.000,00 92.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Orga Lizenzen							
7999901FA Fahrzeuge (1630000)	425.981,89	391.000,00	900.000,00	545.000,00	595.000,00	500.000,00 500.000,00	570.000,00
A2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge (Verpflichtungsermächtigungen)	425.981,89	391.000,00	900.000,00	545.000,00	595.000,00 (570.000,00)	500.000,00 500.000,00	570.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Feuerwehrfahrzeuge							
7999902FA Fahrzeuge (3610100)	25.609,90	341.000,00	223.000,00	362.000,00	322.000,00	500.000,00 288.000,00	
A2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	59.009,90	341.000,00	223.000,00	362.000,00	322.000,00	500.000,00 288.000,00	
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-33.400,00						

Investitionen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
7999904FA Fahrzeuge (1300000)	20.254,99						
A2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	20.254,99						
7999905FA Fahrzeuge (3430000)			28.000,00				
A2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge			28.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Fahrzeuge Friedhöfe							
8999902MA Maschinen und technische Anlagen (3610100)	25.066,50	125.000,00	179.500,00	28.500,00	80.000,00	141.000,00 95.000,00	
A2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		125.000,00	179.500,00	28.500,00	80.000,00	141.000,00 95.000,00	
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	25.066,50						
<i>Erläuterungen:</i> Maschinen Bauhof allgemein							
8999940BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3420000)	21.850,24	64.000,00	52.000,00	28.000,00	28.000,00		
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	21.850,24	64.000,00	52.000,00	28.000,00	28.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Bewegliches Anlagevermögen Reinigung							

Liste großer Investitionen mit Gesamtsummen

Aufstellung gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO

(Wertgrenze: Hochbau ab 300.000 Euro; Tiefbau ab 500.000 Euro)

Invest.-Nr.	Beschreibung	Ergebnis bis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €	Ansatz 2029 in €	Gesamtsumme der Maßnahme in €	bisher veranschlagt in €
10000610	Erweiterung Feuerwehr Uphusen (3320000)	834.834,77	1.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.834,77	1.834.834,77
100006510	Erweiterung GS Am Paulsberg (3320000)	174,93	0,00	100.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	15.100.174,93	174,93
100006711	Erweiterung GS Baden Ganztagschule (3320000)	17.988,49	200.000,00	200.000,00	500.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	400.000,00	4.067.988,49	217.988,49
100006810	Erweiterung GS Bierden Ganztagschule (3320000)	491.763,57	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	8.491.763,57	1.491.763,57
100006812	Umbau Sportplatz/ Schulhof GS Bierden	0,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	50.000,00
100007510	Baumaßnahme IGS (3320000)	6.748.357,89	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	15.998.357,89	8.748.357,89
100008813	Radschnellweg (3210000)	4.996.947,43	3.500.000,00	2.380.000,00	2.150.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	15.526.947,43	8.496.947,43
100008821	Neubau Uesener Kreuzung (3210000)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	700.000,00	100.000,00
100009310	Brückenerneuerung (32100000)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
100009912	Sozialräume Bauhof (3320000)	9.228,91	500.000,00	0,00	1.040.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.799.228,91	509.228,91
100012612	Nördliche Innenstadt: Fahrstuhl ZOB	0,00	400.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	400.000,00
100015511	Leichtathletikanlage (3610100)	11.498,90	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.498,90	611.498,90
100016511	Stahlbecken Hallenbad (3320000)	0,00	200.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	200.000,00
100018410	Neubau Kita nördliche Innenstadt	1.302.878,36	1.500.000,00	1.350.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.652.878,36	2.802.878,36

Nachrichtlich:

300005410	Achim "Innenstadt Nord" (3110000)	15.645.946,08	2.987.500,00	500.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	21.233.446,08	18.633.446,08
300005511	Projektgesellschaft Achim-West	850.700,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	942.000,00	3.154.700,00	1.750.700,00

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Verwaltungsvorstand

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	89.779	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.166	40.400	8.200	8.200	8.200	14.000 14.000
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	46.554	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000 52.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.686	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.119					
110	11. sonstige ordentliche Erträge	91.738	94.200	96.000	102.000	108.000	114.000 120.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	251.043	208.600	179.700	185.700	191.700	203.500 189.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	2.337.941	2.743.600	2.684.500	2.780.800	2.857.800	2.948.800 3.035.200
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.429	774.100	653.300	666.100	677.200	692.400 700.100
160	16. Abschreibungen	52.208	68.300	21.600	34.200	44.600	62.100 86.400
180	18. Transferaufwendungen	491.301	502.000	544.600	549.600	554.600	559.600 564.600
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	521.160	659.100	564.200	567.200	570.500	571.200 571.800
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.010.039	4.747.100	4.468.200	4.597.900	4.704.700	4.834.100 4.958.100
210	21. = ordentliches Ergebnis	-3.758.996	-4.538.500	-4.288.500	-4.412.200	-4.513.000	-4.630.600 -4.768.600
220	22. außerordentliche Erträge	-18.321					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	77					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-18.398					
250	25. Jahresergebnis	-3.777.394	-4.538.500	-4.288.500	-4.412.200	-4.513.000	-4.630.600 -4.768.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.322	44.400	47.300	48.000	48.000	48.000 48.000
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	46.322	44.400	47.300	48.000	48.000	48.000 48.000
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-3.823.716	-4.582.900	-4.335.800	-4.460.200	-4.561.000	-4.678.600 -4.816.600

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Verwaltungsvorstand

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.647,59	168.200,00	171.500,00	177.500,00	183.500,00	189.500,00 175.500,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.975.925,04	4.715.800,00	4.472.300,00	4.634.400,00	4.743.900,00	4.850.600,00 4.950.300,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.736.277,45	-4.547.600,00	-4.300.800,00	-4.456.900,00	-4.560.400,00	-4.661.100,00 -4.774.800,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	25. Baumaßnahmen	117.105,20		62.500,00			
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.671,62	196.500,00	177.000,00	225.000,00	175.000,00	175.000,00 175.000,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	156.776,82	196.500,00	239.500,00	225.000,00	175.000,00	175.000,00 175.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.776,82	-196.500,00	-239.500,00	-225.000,00	-175.000,00	-175.000,00 -175.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.893.054,27	-4.744.100,00	-4.540.300,00	-4.681.900,00	-4.735.400,00	-4.836.100,00 -4.949.800,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-3.893.054,27	-4.744.100,00	-4.540.300,00	-4.681.900,00	-4.735.400,00	-4.836.100,00 -4.949.800,00

Investitionen 0 Verwaltungsvorstand

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3000001BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (0300000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere				50.000 50.000			
3000001BA2 Betriebs- und Geschäftsausstattung (0300000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			2.000 2.000				
3000010BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (0900000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		6.500 6.500					
3000010LI Lizenzen (0900000) A1.2 1.2 Lizenzen		40.000 40.000					
300033610 Resilente Innenstadt (0610000) A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.672 39.672	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000 100.000 100.000	
300033710 Infrastruktur Veranstaltung (0610000) A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000 25.000 25.000	
300033711 LEADER-Region Programm (0610000) A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000 50.000 50.000	
300033712 Breitbanderschließung (0610000) - neu A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			62.500 62.500				
300033810 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt" (0620000)							

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (0300000)

Bestuhlung Ratssaal

Betriebs- und Geschäftsausstattung (0300000)

Ausstattung Büro Rechnungsprüfungsamt im Rathaus Achim

Resilente Innenstadt (0610000)

für AG Innenstadt+ Steuerungsgruppe FB3

Infrastruktur Veranstaltung (0610000)

Infrastruktur Veranstaltung Produkt Wirtschaftsförderung

LEADER-Region Programm (0610000)

Förderprogramm Leader Produkt Wirtschaftsförderung

Breitbanderschließung (0610000) - neu

Breitbanderschließung Produkt Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung 0300000 Bürgermeisterbüro	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Rainer Ditzfeld, Daniel Moos	
Kurzbeschreibung	
Leitung der Gesamtverwaltung, steuerungsunterstützende Tätigkeit für den Verwaltungsvorstand u.a. zentrale Steuerung der Rats- und Gremienarbeit inkl. der Überwachung von Beschlüssen, die zentrale Verantwortung für den städtischen Intranetauftritt, allgemeine Assistenzarbeit für den Verwaltungsvorstand, sowie verwaltungsmäßige Betreuung von Ehrungen (Ehejubiläum, Geburtstage usw.), die Organisation von Empfängen für die Stadt Achim, Pflege der Städtepartnerschaften und Zusammenarbeit mit dem Förderverein, Weiterentwicklung der präventiven Arbeit in der Stadt Achim, Datenschutz, Verwaltung des "Vereins zur Erhaltung der Achimer Windmühle e.V."	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Regelungen und Beschlüsse der Gremien, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Geschäftsordnung des Präventionsrates der Stadt Achim	
Erläuterungen	
Ratsarbeit ist aufgrund gesetzlicher Vorgaben verpflichtend zu erfüllen, ebenso die Aufträge des Verwaltungsvorstandes. Einige Aufgaben sind freiwillig, jedoch für das Erscheinungsbild der Stadt Achim unverzichtbar.	
Zielgruppe	
Bürger/innen, politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Mitarbeiter/innen, Behörden, Partnerstädte	
Allgemeine Ziele	
Sicherstellung des gesamten Dienstbetriebes	
Fachausschuss	
Ausschuss für Organisation, Finanzen und Personal	

Teilergebnishaushalt Produkt 0300000 Bürgermeisterbüro

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.705					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.305					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	796.453	806.800	807.500	798.900	814.100	844.500 871.100
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.532	56.700	35.800	35.300	35.300	35.300 35.300
160	16. Abschreibungen	2.199	2.300	1.900	1.800	2.700	2.700 2.700
180	18. Transferaufwendungen	25.250		27.400	27.400	27.400	27.400 27.400
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	349.206	384.700	360.300	360.300	360.300	360.300 360.300
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.212.640	1.250.500	1.232.900	1.223.700	1.239.800	1.270.200 1.296.800
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.209.335	-1.250.500	-1.232.900	-1.223.700	-1.239.800	-1.270.200 -1.296.800
230	23. außerordentliche Aufwendungen	62					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-62					
250	25. Jahresergebnis	-1.209.397	-1.250.500	-1.232.900	-1.223.700	-1.239.800	-1.270.200 -1.296.800
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.644	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200 3.200
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	3.644	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200 3.200
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-1.213.040	-1.253.500	-1.236.100	-1.226.900	-1.243.000	-1.273.400 -1.300.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 0300000 Bürgermeisterbüro

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.105,00					
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.243.536,88	1.279.000,00	1.252.200,00	1.280.400,00	1.306.400,00	1.332.500,00 1.359.100,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.240.431,88	-1.279.000,00	-1.252.200,00	-1.280.400,00	-1.306.400,00	-1.332.500,00 -1.359.100,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000,00	50.000,00		
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			2.000,00	50.000,00		
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000,00	-50.000,00		
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.240.431,88	-1.279.000,00	-1.254.200,00	-1.330.400,00	-1.306.400,00	-1.332.500,00 -1.359.100,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-1.240.431,88	-1.279.000,00	-1.254.200,00	-1.330.400,00	-1.306.400,00	-1.332.500,00 -1.359.100,00

Investitionen 0300000 Bürgermeisterbüro

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000001BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (0300000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere				50.000 50.000			
3000001BA2 Betriebs- und Geschäftsausstattung (0300000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			2.000 2.000				

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (0300000)

Bestuhlung Ratssaal

Betriebs- und Geschäftsausstattung (0300000)

Ausstattung Büro Rechnungsprüfungsamt im Rathaus Achim

Produktbeschreibung 0400000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Kai Purschke	
Kurzbeschreibung	
<p>Wahrnehmung einer strukturierten und präventiven Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt Achim. Ausübung der Funktion eines städtischen Pressesprechers. Erstellung von Pressemitteilungen, Reden, Grußworten für den Fachbereich 0. Aufbau und Verwaltung eines Bildarchives für die städtische Pressearbeit. Beratung und Unterstützung aller Fachbereiche bei der Entwicklung einer einheitlichen Medien- und Pressearbeit. Organisation und Durchführung von Pressegesprächen, Pressekonferenzen, Außenterminen etc. Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse der städtischen Medienarbeit (digitales Pressearchiv). Begleitung des Vorstandes und der Fachbereichsleitungen bei Rundfunk- und Fernsehterminen. Weiterentwicklung und Pflege des Corporate Design der Stadt und Überwachung dessen Einhaltung. Erstellung von unterschiedlichen Printmedien für die Stadt gemeinsam mit den Fachbereichen (z.B. Achim-Info, Familienwegweiser). Funktion des sog. BuMa (Beauftragter für Bevölkerungsinformation und Medienarbeit) im SAE-Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Achim. Chefredaktion des Internet-Auftrittes der Stadt Achim. Weiterentwicklung der Internetpräsenz strukturell und inhaltlich. Vorbereitung, Koordination sowie Betrieb der Präsenz und eines gesamtstädtischen Auftrittes in geeigneten sozialen Medien. Betreuung der Bürgerbeteiligungsplattform achim-dialog.</p>	
Auftragsgrundlage	
NKomVG, Presserecht, Aufträge des Verwaltungsvorstandes	
Erläuterungen	
<p>Die zentrale Wahrnehmung dieser Unterstützungsfunktion ist notwendig, um aus der rein reagierenden in eine agierende Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der städtischen Interessen zu kommen und ein einheitliches Erscheinungsbild der Stadt in der Öffentlichkeit aufzubauen. Im Rahmen der Krisenkommunikation im Stab SAE kommt der Öffentlichkeitsarbeit als wesentliche Schnittstelle zu Medienvertretern und zur Bevölkerung eine zentrale Funktion zu. Eine inhaltliche Gleichschaltung der digitalen Medien und der Printmedien ist zwingend geboten.</p>	
Zielgruppe	
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Achim und die allgemeine Öffentlichkeit Mitarbeiter*innen der Stadt in der Beratungsfunktion für die Pressearbeit Redaktionen der örtlichen und überörtlichen Presse	
Allgemeine Ziele	
<p>Transparente Information der Öffentlichkeit über die Aufgaben und Projekte und Themen der Stadt Achim und ihrer Fachbereiche und Produkte. Bekanntmachung der Stadt Achim über die Grenzen des Landkreises Verden hinaus. Schaffung der informatorischen Voraussetzungen für eine sachgerechte Diskussion mit der Bürgerschaft über Zukunftsthemen der Stadt.</p>	
Fachausschuss	
Ausschuss für Organisation, Finanzen und Personal	

Teilergebnishaushalt Produkt 0400000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	81.635	85.800	88.800	91.200	94.200	96.900 99.600
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.354	5.200	7.600	7.600	7.600	7.600 7.600
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	687	300	600	600	600	600 600
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.676	91.300	97.000	99.400	102.400	105.100 107.800
210	21. = ordentliches Ergebnis	-95.676	-91.300	-97.000	-99.400	-102.400	-105.100 -107.800
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-95.676	-91.300	-97.000	-99.400	-102.400	-105.100 -107.800
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767	600	800	800	800	800 800
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	767	600	800	800	800	800 800
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-96.443	-91.900	-97.800	-100.200	-103.200	-105.900 -108.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 0400000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.947,80	91.300,00	97.000,00	99.400,00	102.400,00	105.100,00 107.800,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.947,80	-91.300,00	-97.000,00	-99.400,00	-102.400,00	-105.100,00 -107.800,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-95.947,80	-91.300,00	-97.000,00	-99.400,00	-102.400,00	-105.100,00 -107.800,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-95.947,80	-91.300,00	-97.000,00	-99.400,00	-102.400,00	-105.100,00 -107.800,00

Produktbeschreibung 0500000 Rechtsangelegenheiten	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Thea Mühe	
Kurzbeschreibung	
Rechtsberatung und -vertretung	
Auftragsgrundlage	
Jeweils relevante Rechtsvorschriften, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	
Stadtverwaltung, politische Gremien, Gerichte, Behörden	
Allgemeine Ziele	
Vertretung der städtischen Interessen in gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren, rechtliche Absicherung von Entscheidungen	
Fachausschuss	
Ausschuss für Organisation, Finanzen und Personal	

Teilergebnishaushalt Produkt 0500000 Rechtsangelegenheiten

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	116					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	165.146	88.700	130.100	129.000	131.200	136.300 140.700
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500 5.500
160	16. Abschreibungen	119	200	200	200	200	200 200
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.189	76.400	35.300	35.300	35.300	35.300 35.300
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	205.474	169.200	171.100	170.000	172.200	177.300 181.700
210	21. = ordentliches Ergebnis	-205.358	-169.200	-171.100	-170.000	-172.200	-177.300 -181.700
220	22. außerordentliche Erträge	1					
240	24. außerordentliches Ergebnis	1					
250	25. Jahresergebnis	-205.356	-169.200	-171.100	-170.000	-172.200	-177.300 -181.700
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	1.118	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-206.474	-170.300	-172.200	-171.100	-173.300	-178.400 -182.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 0500000 Rechtsangelegenheiten

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119,26					
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.473,68	172.900,00	174.800,00	180.500,00	184.700,00	189.000,00 193.400,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.354,42	-172.900,00	-174.800,00	-180.500,00	-184.700,00	-189.000,00 -193.400,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-177.354,42	-172.900,00	-174.800,00	-180.500,00	-184.700,00	-189.000,00 -193.400,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-177.354,42	-172.900,00	-174.800,00	-180.500,00	-184.700,00	-189.000,00 -193.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0600000 Wirtschafts- und Standortförderung/ Märkte (neu Produkte 061,062,063)

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.166					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.166					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-44					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.268					
160	16. Abschreibungen	49.888					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	544					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.657					
210	21. = ordentliches Ergebnis	-75.491					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	2					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-2					
250	25. Jahresergebnis	-75.493					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.588					
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.588					
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-96.081					

Teilfinanzhaushalt Produkt 0600000 Wirtschafts- und Standortförderung/ Märkte (neu Produkte 061,062,063)

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.862,51					
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.783,92					
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.921,41					
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-113.921,41					
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-113.921,41					

Produktbeschreibung 0610000 Wirtschaftsförderung (alt Produkt 060)	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Martin Balkausky	
Kurzbeschreibung	
<p>Wirtschaftsförderung Unternehmensansiedlung, -verlagerung, -erweiterung: Akquisition von Firmen, Mitwirkung und Koordination bei gewerblichen Genehmigungsverfahren/ Neugewerbebetreuung, Unternehmensbetreuung/Bestandspflege der örtlichen Unternehmen, Führen von Unternehmensakten/ Unternehmensdatenbank, Wirtschaftsinformationen/Veranstaltungen, Gewerbegebietskonferenzen, Gewerbegebietsbeschilderung, Leitsysteme, KOMSIS-Profile, Immobiliendatenbank/Leerstandmanagement, Standortmarketing/ Werbung für den Wirtschaftsstandort, Existenzgründungsberatung, Messebeteiligung</p>	
EU- und Förderberatung	
<p>Koordinierungs- und Informationsstelle für die EU-Förderung, Mitwirkung, Unterstützung und Initiierung von Förderprojekten, Projekt- und Antragsbegleitung Unterstützung und Begleitung von Initiativen aus der Wirtschaft zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes, Einzelberatung von Unternehmen Märkte EU- und Förderberatung</p>	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der städt. Gremien, EU-Förderrichtlinien, Verordnungen, Satzungen	
Zielgruppe	
In Achim ansässige Unternehmen, Unternehmen oder Einzelpersonen, die sich in Achim ansiedeln wollen, Aus- und Neugründungen, Kompetenzzentren, Verwaltung, Bürger/innen, Gäste, Grundstückseigentümer/innen, Erwerbs- bzw. Nutzungsinteressenten, ansässige Geschäftsleute, Politik, Wirtschaft	
Allgemeine Ziele	
<p>Förderung der Ansiedlung von Unternehmen, Sicherung/Schaffung von Arbeitsplätzen und Sicherung u. Stärkung der bestehenden Unternehmen am Standort, Erhaltung der vielfältigen Wirtschaftsstruktur, Weiterentwicklung der verkehrsgünstigen Gewerbeflächen, Förderung von Innovationspotentialen u.Kooperationen, Vernetzung von Betrieben, Identifikation der Gerwerbetreibenden mit dem Standort Achim</p>	
Fachausschuss	
Ausschuss für Witschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz	

Teilergebnishaushalt Produkt 0610000 Wirtschaftsförderung (alt Produkt 060)

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	64.903					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		40.400	8.200	8.200	8.200	14.000 14.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	64.903	40.400	8.200	8.200	8.200	14.000 14.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	147.183	235.200	250.500	258.300	266.300	274.000 281.700
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.596	38.700	47.500	48.500	49.600	50.700 52.000
160	16. Abschreibungen		55.200	18.800	31.600	41.100	57.500 66.900
180	18. Transferaufwendungen	160.188	182.000	198.200	198.200	198.200	198.200 198.200
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.472	14.300	5.300	5.400	5.500	5.700 5.800
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350.439	525.400	520.300	542.000	560.700	586.100 604.600
210	21. = ordentliches Ergebnis	-285.536	-485.000	-512.100	-533.800	-552.500	-572.100 -590.600
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-285.536	-485.000	-512.100	-533.800	-552.500	-572.100 -590.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.985	24.800	24.300	24.300	24.300	24.300 24.300
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	1.985	24.800	24.300	24.300	24.300	24.300 24.300
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-287.522	-509.800	-536.400	-558.100	-576.800	-596.400 -614.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 0610000 Wirtschaftsförderung (alt Produkt 060)

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.902,60					
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.034,71	470.200,00	501.500,00	510.400,00	519.600,00	528.600,00 537.700,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.132,11	-470.200,00	-501.500,00	-510.400,00	-519.600,00	-528.600,00 -537.700,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	25. Baumaßnahmen			62.500,00			
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.671,62	150.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00 175.000,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	39.671,62	150.000,00	237.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00 175.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.671,62	-150.000,00	-237.500,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00 -175.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-245.803,73	-620.200,00	-739.000,00	-685.400,00	-694.600,00	-703.600,00 -712.700,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-245.803,73	-620.200,00	-739.000,00	-685.400,00	-694.600,00	-703.600,00 -712.700,00

Investitionen 0610000 Wirtschaftsförderung (alt Produkt 060)							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
300033610 Resiliente Innenstadt (0610000)	39.672	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.672	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000	
300033710 Infrastruktur Veranstaltung (06100000)			25.000	25.000	25.000	25.000 25.000	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			25.000	25.000	25.000	25.000 25.000	
300033711 LEADER-Region Programm (0610000)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000	
300033712 Breitbanderschließung (0610000) - neu			62.500				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			62.500				
Erläuterungen							
<p>Resiliente Innenstadt (0610000) für AG Innenstadt+ Steuerungsgruppe FB3</p> <p>Infrastruktur Veranstaltung (06100000) Infrastruktur Veranstaltung Produkt Wirtschaftsförderung</p> <p>LEADER-Region Programm (0610000) Förderprogramm Leader Produkt Wirtschaftsförderung</p> <p>Breitbanderschließung (0610000) - neu Breitbanderschließung Produkt Wirtschaftsförderung</p>							

Produktbeschreibung 0620000 Stadtmarketing (alt Produkt 060)	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Martin Balkausky	
Kurzbeschreibung	
Ansprechpartner für Werbung der Innenstadt, Konzeption, Bearbeitung und Weiterentwicklung diverser Medien u.a. Print und Digital im Sinne positiver Vermarktung, Koordination von Veranstaltungen im Innenstadtgebiet zur Imagewerbung und Kontaktpflege zwischen allen Beteiligten, Internetredaktion 06, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, städt. Ansprechpartner für Tourismus/Koordination mit MWT, Citymanagement, Messebeteiligung/Messeplanung, Umsetzung und Begleitung des Innenstadtenwicklungsprozesses zur Stärkung der Innenstadt	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der städt. Gremien, EU-Förderrichtlinien, Verordnungen, Satzungen	
Zielgruppe	
In Achim ansässige Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister, Verwaltung, Bürger/innen, Gäste, Politik und Wirtschaft	
Allgemeine Ziele	
Sicherung u. Stärkung der bestehenden Unternehmen am Standort, Erhaltung der vielfältigen Wirtschaftsstruktur, Identifikation der Gewerbetreibenden/ Gastronomen und Einzelhändler mit dem Standort Achim, positive Darstellung der Stadt Achim, einheitlicher Außenauftritt, Positionierung der Stadt Achim in der Region als attraktives Mittelzentrum, Verbesserung der Kaufkraftbindung, Attraktivitätssteigerung Achims	
Fachausschuss	
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	

Teilergebnishaushalt Produkt 0620000 Stadtmarketing (alt Produkt 060)

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.698	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.698	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500 6.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	20.132	12.400	18.300	19.000	19.800	20.300 20.900
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.021	163.200	92.800	95.800	98.800	102.000 105.200
160	16. Abschreibungen			100			
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.194	3.000	7.800	7.800	8.000	8.100 8.300
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.346	178.600	119.000	122.600	126.600	130.400 134.400
210	21. = ordentliches Ergebnis	-117.648	-173.600	-112.500	-116.100	-120.100	-123.900 -127.900
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-117.648	-173.600	-112.500	-116.100	-120.100	-123.900 -127.900
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	500	100	100	100	100 100
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	28	500	100	100	100	100 100
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-117.676	-174.100	-112.600	-116.200	-120.200	-124.000 -128.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 0620000 Stadtmarketing (alt Produkt 060)

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.677,16	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.089,84	178.600,00	118.900,00	122.600,00	126.600,00	130.400,00 134.400,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.412,68	-173.600,00	-112.400,00	-116.100,00	-120.100,00	-123.900,00 -127.900,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	25. Baumaßnahmen	117.105,20					
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	117.105,20					
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.105,20					
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-228.517,88	-173.600,00	-112.400,00	-116.100,00	-120.100,00	-123.900,00 -127.900,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-228.517,88	-173.600,00	-112.400,00	-116.100,00	-120.100,00	-123.900,00 -127.900,00

Produktbeschreibung 0630000 Märkte (alt Produkt 060)	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Martin Balkausky	
Kurzbeschreibung	
Organisation und Überwachung des Wochenmarktes, Koordinierung des Wochenmarktes mit Sondermärkten	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der städt. Gremien, EU-Förderrichtlinien, Verordnungen, Satzungen	
Zielgruppe	
In Achim und Umgebung ansässige Unternehmen oder Einzelpersonen, die als Marktbeschicker tätig sind, Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Achim	
Allgemeine Ziele	
Positive Darstellung der Stadt Achim, Attraktivitätssteigerung, Belegung der Innenstadt, Kaufkraftbindung, Sicherung/Schaffung von Arbeitsplätzen	
Fachausschuss	
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	

Teilergebnishaushalt Produkt 0630000 Märkte (alt Produkt 060)

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	46.554	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000 49.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	600					
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.351	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	50.505	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000 53.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	41.817	32.800	41.400	42.800	44.400	45.700 46.900
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.866	21.100	20.600	21.000	21.300	21.800 22.200
160	16. Abschreibungen	1	1.100	400	400	400	1.500 1.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265	3.300	4.100	4.200	4.300	4.400 4.500
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.950	58.300	66.500	68.400	70.400	73.400 75.100
210	21. = ordentliches Ergebnis	-14.445	-5.300	-13.500	-15.400	-17.400	-20.400 -22.100
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-14.445	-5.300	-13.500	-15.400	-17.400	-20.400 -22.100
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.975	800	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	2.975	800	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-17.419	-6.100	-14.700	-16.600	-18.600	-21.600 -23.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 0630000 Märkte (alt Produkt 060)

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.346,60	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00 53.000,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.304,47	57.200,00	66.100,00	68.000,00	70.000,00	71.900,00 73.600,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.957,87	-4.200,00	-13.100,00	-15.000,00	-17.000,00	-18.900,00 -20.600,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.957,87	-4.200,00	-13.100,00	-15.000,00	-17.000,00	-18.900,00 -20.600,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-28.957,87	-4.200,00	-13.100,00	-15.000,00	-17.000,00	-18.900,00 -20.600,00

Produktbeschreibung 0640000 Kulturmanagement (alt Produkt 251)	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Martin Balkausky	
Kurzbeschreibung	
Abwicklung der vertraglich vereinbarten Zuschüsse an kulturellen Einrichtungen, Unterhaltung von Kunstwerken und Denkmälern, Unterstützung, Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Ächimer Kulturnetz	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der städt. Gremien	
Zielgruppe	
Bürger der Stadt Achim und der Partnerstädte, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Künstler/innen und kulturell Interessierte	
Allgemeine Ziele	
Unterstützung der kulturellen Einrichtungen, um ein vielfältiges kulturelles Angebot in Achim anbieten zu können	
Fachausschuss	
Ausschuss für Sport und Kultur	

Teilergebnishaushalt Produkt 0640000 Kulturmanagement (alt Produkt 251)

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	74.595	78.600	81.300	90.000	93.000	95.700 98.300
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990	27.500	20.100	20.100	20.100	20.100 20.100
180	18. Transferaufwendungen	277.180	295.000	289.500	294.500	299.500	304.500 309.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	3.600	3.600	3.600	3.600 3.600
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	352.765	405.100	394.500	408.200	416.200	423.900 431.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	-352.765	-405.100	-394.500	-408.200	-416.200	-423.900 -431.500
220	22. außerordentliche Erträge	-20.452					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-20.452					
250	25. Jahresergebnis	-373.217	-405.100	-394.500	-408.200	-416.200	-423.900 -431.500
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7	300				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7	300				
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-373.225	-405.400	-394.500	-408.200	-416.200	-423.900 -431.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 0640000 Kulturmanagement (alt Produkt 251)

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.385,47	405.100,00	394.500,00	408.200,00	416.200,00	423.900,00 431.500,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.385,47	-405.100,00	-394.500,00	-408.200,00	-416.200,00	-423.900,00 -431.500,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-348.385,47	-405.100,00	-394.500,00	-408.200,00	-416.200,00	-423.900,00 -431.500,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-348.385,47	-405.100,00	-394.500,00	-408.200,00	-416.200,00	-423.900,00 -431.500,00

Produktbeschreibung 0700000 Gleichstellungsbeauftragte	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Dr. Angelika Saupe	
Kurzbeschreibung	
Der Abbau von Nachteilen, die Frauen und Männer aufgrund ihrer geschlechtlichen Unterschiedlichkeit oder ihrer Geschlechterrolle erfahren, ist Gemeinschaftsaufgabe der Stadt Achim. Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist die Mitwirkung bei allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkung auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben.	
Auftragsgrundlage	
Grundgesetz, Nds. Gleichberechtigungsgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Beschlüsse der städt. Gremien	
Erläuterungen	
Nach Art. 3 der Nds. Landesverfassung ist insbesondere die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern eine ständige Aufgabe des Landes, der Gemeinden und Landkreise. Nach § 8 NKomVG haben Gemeinden eine Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen. Die Gleichstellungsbeauftragten der kreisfreien Städte, der großen selbständigen Städte, der Landeshauptstadt Hannover und der Stadt Göttingen und von Kommunen über 20.000 Einwohnern sind hauptberuflich zu beschäftigen.	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Beschäftigte der Stadt Achim, Organisationen, Gruppen und Verbände	
Allgemeine Ziele	
Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen.	
Fachausschuss	
Ausschuss für Organisation, Finanzen und Personal	

Teilergebnishaushalt Produkt 0700000 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	22.172	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	70					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	23.960	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	68.356	72.100	74.800	78.300	80.900	83.300 85.600
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.924	6.400	5.800	5.800	5.800	5.900 5.900
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673	3.200	2.800	2.800	2.800	2.900 2.900
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.953	81.700	83.400	86.900	89.500	92.100 94.400
210	21. = ordentliches Ergebnis	-52.993	-61.700	-63.400	-66.900	-69.500	-72.100 -94.400
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1					
250	25. Jahresergebnis	-52.994	-61.700	-63.400	-66.900	-69.500	-72.100 -94.400
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669	500	700	700	700	700 700
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	669	500	700	700	700	700 700
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-53.664	-62.200	-64.100	-67.600	-70.200	-72.800 -95.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 0700000 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.959,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.042,14	81.700,00	83.400,00	86.900,00	89.500,00	92.100,00 94.400,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.082,39	-61.700,00	-63.400,00	-66.900,00	-69.500,00	-72.100,00 -94.400,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-53.082,39	-61.700,00	-63.400,00	-66.900,00	-69.500,00	-72.100,00 -94.400,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-53.082,39	-61.700,00	-63.400,00	-66.900,00	-69.500,00	-72.100,00 -94.400,00

Produktbeschreibung 0810000 Personalvertretung	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Christine Galle	
Kurzbeschreibung	
Personalvertretung der Beschäftigten der Stadt Achim (Personalrat mit JAV und SBV)	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG)	
Zielgruppe	
Beschäftigte der Stadt Achim wie im NPersVG u.a. in §2 definiert und in §65 konkretisiert	
Allgemeine Ziele	
<p>Der Personalrat wahrt die Belange der Beschäftigten der Stadt Achim im Sinne des NPersVG: vgl. u.a. §59 NPersVG (allgemeine Aufgaben). Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Gleichbehandlung der Beschäftigten, sowie der Einhaltung der geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Vereinbarungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften. Bei personellen und allgemeinen Maßnahmen für die Beschäftigten gem. §65ff. NPersVG bestimmt der Personalrat mit. Der Personalrat wirkt auf die Wahl einer Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV), sowie einer Schwerbehindertenvertretung (SBV) hin und arbeitet mit ihnen und der Dienststelle zur Erreichung der Ziele zusammen.</p>	
Fachausschuss	
Ausschuss für Organisation, Finanzen und Personal	

Teilergebnishaushalt Produkt 0810000 Personalvertretung

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	152.500	166.200	172.300	177.200	182.800	188.000 193.400
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.677	10.300	6.800	6.400	6.400	7.700 6.400
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400 2.400
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.546	179.900	181.500	186.000	191.600	198.100 202.200
210	21. = ordentliches Ergebnis	-160.546	-179.900	-181.500	-186.000	-191.600	-198.100 -202.200
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-160.546	-179.900	-181.500	-186.000	-191.600	-198.100 -202.200
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762	400	1.400	1.400	1.400	1.400 1.400
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	1.762	400	1.400	1.400	1.400	1.400 1.400
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-162.309	-180.300	-182.900	-187.400	-193.000	-199.500 -203.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 0810000 Personalvertretung

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.750,56	179.900,00	181.500,00	186.000,00	191.600,00	198.100,00 202.200,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.750,56	-179.900,00	-181.500,00	-186.000,00	-191.600,00	-198.100,00 -202.200,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-160.750,56	-179.900,00	-181.500,00	-186.000,00	-191.600,00	-198.100,00 -202.200,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-160.750,56	-179.900,00	-181.500,00	-186.000,00	-191.600,00	-198.100,00 -202.200,00

Produktbeschreibung 0830000 Schwerbehindertenvertretung	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Andrea Daske	
Kurzbeschreibung	
Personalrechtliche Interessenvertretung aller schwerbehinderten Beschäftigten	
Auftragsgrundlage	
Schwerbehindertengesetz (SchwbG)	
Zielgruppe	
Schwerbehinderte Beschäftigte	
Allgemeine Ziele	
Einhaltung der gesetzlichen Schutzbestimmungen, Wahrnehmung des Interessenausgleiches	
Fachausschuss	
Ausschuss für Organisation, Finanzen und Personal	

Teilergebnishaushalt Produkt 0830000 Schwerbehindertenvertretung

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	9.066	9.600	10.300	10.500	11.100	11.300 11.700
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	300	2.500	300	300	300 300
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26	200	200	200	200	200 200
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.108	10.100	13.000	11.000	11.600	11.800 12.200
210	21. = ordentliches Ergebnis	-9.108	-10.100	-13.000	-11.000	-11.600	-11.800 -12.200
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-9.108	-10.100	-13.000	-11.000	-11.600	-11.800 -12.200
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704	600				
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	704	600				
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-9.812	-10.700	-13.000	-11.000	-11.600	-11.800 -12.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 0830000 Schwerbehindertenvertretung

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.123,27	10.100,00	13.000,00	11.000,00	11.600,00	11.800,00 12.200,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.123,27	-10.100,00	-13.000,00	-11.000,00	-11.600,00	-11.800,00 -12.200,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.123,27	-10.100,00	-13.000,00	-11.000,00	-11.600,00	-11.800,00 -12.200,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-9.123,27	-10.100,00	-13.000,00	-11.000,00	-11.600,00	-11.800,00 -12.200,00

Produktbeschreibung 0900000 Personal	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Nicole Scheer	
Kurzbeschreibung	
<p>Personalangelegenheiten im Allgemeinen Personalbedarfsplanung, Stellenbewertung/ Eingruppierung, Personalbeschaffung, Personalmarketing, Personalbetreuung u. -beratung, Personalabrechnung</p> <p>Ausbildung/ Praktikum Ausbildungsplanung, Ausbildungsmarketing u. Rekrutierung der Nachwuchskräfte, Betreuung u. Anleitung der Auszubildenden, Praktikantenbetreuung</p> <p>Betriebliches Gesundheitsmanagement Arbeitssicherheit, betriebliches Eingliederungsmanagement, Gesundheitsprävention und -fürsorge</p> <p>Personalentwicklung Fortbildung (persönliche, soziale, methodische und führungsbezogene Kompetenzen), berufliche Qualifizierung/ Weiterbildung</p>	
Auftragsgrundlage	
Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht, Arbeitsschutzgesetz, etc. sowie interne Vorgaben, Richtlinien, Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
Beschäftigte und Beamte*innen sowie Bewerber*innen und Auszubildende/Praktikanten	
Allgemeine Ziele	
Personalentwicklung, Fortbildung u. berufliche Qualifizierung, Personalplanung u. -beschaffung, Personalkostenkalkulation u. -budgetierung, Zahlbarmachung der Bezahlung und Besoldung, zentraler Service Zeitwirtschaft, Koordination Arbeitssicherheit, inkl. Betreuung Betriebsarzt, betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement, Ausbildung/Praktikum	
Fachausschuss	
Ausschuss für Organisation, Finanzen und Personal	

Teilergebnishaushalt Produkt 0900000 Personal

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
060	6. privatrechtliche Entgelte	319					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685					
110	11. sonstige ordentliche Erträge	88.387	90.200	92.000	98.000	104.000	110.000 116.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	91.390	90.200	92.000	98.000	104.000	110.000 116.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	781.102	1.155.400	1.009.200	1.085.600	1.120.000	1.152.800 1.185.300
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.167	440.800	408.300	419.800	426.500	435.500 439.600
160	16. Abschreibungen		9.500	200	200	200	200 200
180	18. Transferaufwendungen	28.683	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500 29.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.535	166.300	141.800	144.600	147.500	147.700 147.900
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.271.486	1.797.000	1.589.000	1.679.700	1.723.700	1.765.700 1.802.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.180.095	-1.706.800	-1.497.000	-1.581.700	-1.619.700	-1.655.700 -1.686.500
220	22. außerordentliche Erträge	2.130					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	12					
240	24. außerordentliches Ergebnis	2.118					
250	25. Jahresergebnis	-1.177.977	-1.706.800	-1.497.000	-1.581.700	-1.619.700	-1.655.700 -1.686.500
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.074	11.800	14.500	15.200	15.200	15.200 15.200
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	12.074	11.800	14.500	15.200	15.200	15.200 15.200
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-1.190.052	-1.718.600	-1.511.500	-1.596.900	-1.634.900	-1.670.900 -1.701.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 0900000 Personal

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.674,71	90.200,00	92.000,00	98.000,00	104.000,00	110.000,00 116.000,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.282.452,30	1.789.800,00	1.589.400,00	1.681.000,00	1.725.300,00	1.767.200,00 1.804.000,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.190.777,59	-1.699.600,00	-1.497.400,00	-1.583.000,00	-1.621.300,00	-1.657.200,00 -1.688.000,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		46.500,00				
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		46.500,00				
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-46.500,00				
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.190.777,59	-1.746.100,00	-1.497.400,00	-1.583.000,00	-1.621.300,00	-1.657.200,00 -1.688.000,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-1.190.777,59	-1.746.100,00	-1.497.400,00	-1.583.000,00	-1.621.300,00	-1.657.200,00 -1.688.000,00

Investitionen 0900000 Personal

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000010BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (0900000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		6.500 6.500					
3000010LI Lizenzen (0900000) A1.2 1.2 Lizenzen		40.000 40.000					

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Zentrale Steuerung, Bildung und Bürgerdienstleistungen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.054.603	639.000	659.900	659.900	659.900	659.900 659.900
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	160.518	163.600	157.900	134.000	128.300	127.600 125.000
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	559.778	480.300	556.400	556.400	556.400	556.400 556.400
060	6. privatrechtliche Entgelte	359.454	335.900	344.300	207.300	147.300	147.300 147.300
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.439	217.700	389.500	324.800	252.000	277.000 252.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	659	500	500	500	500	500 500
110	11. sonstige ordentliche Erträge	180.584	82.000	134.000	134.000	134.000	134.000 134.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.655.035	1.919.000	2.242.500	2.016.900	1.878.400	1.902.700 1.875.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	4.902.721	5.536.000	5.630.800	5.905.700	6.037.800	6.201.800 6.378.800
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099.757	2.527.600	2.343.300	2.170.000	2.059.100	2.055.900 2.059.800
160	16. Abschreibungen	1.770.395	1.513.600	1.744.600	1.787.100	1.819.700	1.763.400 1.773.500
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17	600	100	100	100	100 100
180	18. Transferaufwendungen	11.928	20.800	21.200	21.200	21.200	21.200 21.200
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045.291	1.034.600	957.200	1.004.900	965.700	921.400 1.018.100
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.830.108	10.633.200	10.697.200	10.889.000	10.903.600	10.963.800 11.251.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	-7.175.073	-8.714.200	-8.454.700	-8.872.100	-9.025.200	-9.061.100 -9.376.400
220	22. außerordentliche Erträge	24.052					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	2.322					
240	24. außerordentliches Ergebnis	21.731					
250	25. Jahresergebnis	-7.153.342	-8.714.200	-8.454.700	-8.872.100	-9.025.200	-9.061.100 -9.376.400
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.139	142.800	201.400	201.400	201.400	201.400 201.400
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.342.303	2.807.200	2.550.600	2.665.200	2.737.200	2.803.000 2.870.700
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	2.169.163	2.664.400	2.349.200	2.463.800	2.535.800	2.601.600 2.669.300
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-9.322.505	-11.378.600	-10.803.900	-11.335.900	-11.561.000	-11.662.700 -12.045.700

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Zentrale Steuerung, Bildung und Bürgerdienstleistungen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.141.975,09	1.755.400,00	2.084.600,00	1.882.900,00	1.750.100,00	1.775.100,00 1.750.100,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.807.478,72	9.148.600,00	8.973.300,00	9.157.900,00	9.150.100,00	9.262.700,00 9.540.300,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.665.503,63	-7.393.200,00	-6.888.700,00	-7.275.000,00	-7.400.000,00	-7.487.600,00 -7.790.200,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	369.812,33	45.000,00	20.000,00			
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	375.812,33	45.000,00	20.000,00			
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.958,87					
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.182.355,03	1.567.300,00	1.810.900,00	1.440.200,00	1.150.700,00 (570.000,00)	897.500,00 897.500,00 \
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen				318.100,00		
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.194.313,90	1.567.300,00	1.810.900,00	1.758.300,00	1.150.700,00 (570.000,00)	897.500,00 897.500,00 \
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-818.501,57	-1.522.300,00	-1.790.900,00	-1.758.300,00	-1.150.700,00 (-570.000,00)	-897.500,00 -897.500,00 \
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.484.005,20	-8.915.500,00	-8.679.600,00	-9.033.300,00	-8.550.700,00 (-570.000,00)	-8.385.100,00 -8.687.700,00 \
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.484.005,20	-8.915.500,00	-8.679.600,00	-9.033.300,00	-8.550.700,00 (-570.000,00)	-8.385.100,00 -8.687.700,00 \

Investitionen 1 Zentrale Steuerung, Bildung und Bürgerdienstleistungen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3000009BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000 EDV a)	8.967						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	8.967						
3000009BA2 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000 Orga)		8.000					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		8.000					
3000009BA3 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000 Post)	2.130						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	2.130						
3000009BA4 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000 HW)	72.947	77.500	42.600	118.000	130.000	130.000 130.000	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	72.947	77.500	42.600	118.000	130.000	130.000 130.000	
3000009BA5 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000 HWA)	18.236	24.500	24.800	18.300	20.000	20.000 20.000	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	18.236	24.500	24.800	18.300	20.000	20.000 20.000	
3000009BA6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000 Tele.)	39	15.000					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	39	15.000					
3000009LI1 Lizenzen (1100000 Orga)	66.524	34.800					
A1.2 1.2 Lizenzen	66.524	34.800					
3000009LI2 Lizenzen (1100000 EDV Software)	15.280		23.400	10.000	25.000	25.000 25.000	
A1.2 1.2 Lizenzen	15.280		23.400	10.000	25.000	25.000 25.000	
3000009LI3 Lizenzen (1100000 Post U)		25.000					
A1.2 1.2 Lizenzen		25.000					
3000009LI4 Lizenzen (1100000 Tele.)		3.500					
A1.2 1.2 Lizenzen		3.500					
3000009LI5 Lizenzen (1110000 EDV)			134.500	30.000	50.000	50.000 50.000	
A1.2 1.2 Lizenzen			134.500	30.000	50.000	50.000 50.000	
3000013BA Betriebs- Geschäftsausstattung (1500000)	4.078	3.600	3.200	3.200	3.200	1.000 1.000	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	4.078	3.600	3.200	3.200	3.200	1.000 1.000	
3000015BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1620000)	22.218	53.000	30.000				
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	22.218	53.000	30.000				
300001601 Investitionszusch. v. öffentl. Bereichen (1630000)	-78.714	-45.000					
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-78.714	-45.000					
3000016BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)				1.700	1.500	1.500 1.500	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere				1.700	1.500	1.500 1.500	
3000017BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)	62.769	34.300	22.000	21.900	20.000	20.000 20.000	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	60.675	34.300	22.000	21.900	20.000	20.000 20.000	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.094						
3000018BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)	28.529	1.400	10.000	8.900	10.000	10.000 10.000	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	28.529	1.400	10.000	8.900	10.000	10.000 10.000	

Investitionen 1 Zentrale Steuerung, Bildung und Bürgerdienstleistungen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3000019BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)	2.379		1.300	1.800	1.500	1.500 1.500	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	2.379		1.300	1.800	1.500	1.500 1.500	
3000020BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)	2.379	5.000	3.800	3.100	2.000	2.000 2.000	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	2.379	5.000	3.800	3.100	2.000	2.000 2.000	
3000021BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	
3000022BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)		3.500	3.800	10.600	2.000	2.000 2.000	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		3.500	3.800	10.600	2.000	2.000 2.000	
3000023BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)	20.230	70.700	4.800	2.500	2.500	2.500 2.500	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	20.230	70.700	4.800	2.500	2.500	2.500 2.500	
3000027BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700100)	1.218	30.000	30.500	9.500	4.500	4.500 4.500	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	50.283	30.000	30.500	9.500	4.500	4.500 4.500	
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-49.065						
3000027IN Investitionszuschuss Kreisschulbaukasse (17001)				33.000			
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse				33.000			
3000028BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700200)	14.005	66.000	61.500	10.500	4.500	4.500 4.500	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	49.440	66.000	81.500	10.500	4.500	4.500 4.500	
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-20.000				
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-35.435						
3000028IN Investitionszuschuss Kreisschulbaukasse				52.700			
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse				52.700			
3000029BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700300)	13.672	103.500	132.000	188.100	104.500	4.500 4.500	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	64.429	103.500	132.000	188.100	104.500	4.500 4.500	
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-50.757						
3000029IN Investitionszuschuss Kreisschulbaukasse				76.700			
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse				76.700			
3000030BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700400)	3.569	5.000	8.500	256.100	4.500	4.500 4.500	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	58.715	5.000	8.500	256.100	4.500	4.500 4.500	
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-55.147						
3000030IN Investitionszuschuss Kreisschulbaukasse				37.300			
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse				37.300			
3000031BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700500)	3.282	76.500	50.000	14.500	4.500	4.500 4.500	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	56.319	76.500	50.000	14.500	4.500	4.500 4.500	
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-53.038						
3000031IN Investitionszuschuss Kreisschulbaukasse				77.900			
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse				77.900			

Investitionen 1 Zentrale Steuerung, Bildung und Bürgerdienstleistungen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3000032BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700600)	21.877	45.500	30.000	7.500	60.500	4.500 4.500	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	34.767	45.500	30.000	7.500	60.500	4.500 4.500	
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-12.890						
3000032IN Investitionszuschuss Kreisschulbaukasse				40.500			
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse				40.500			
300003510 Ausbau Infrastruktur (1700900)	1.956						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	1.956						
3000035BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700900)	-7.282	475.000	209.000	79.500	4.500	4.500 4.500	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		475.000	209.000	79.500	4.500	4.500 4.500	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.412						
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-25.693						
3000050BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1910000)		3.500					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		3.500					
3000051BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1920100)	11.092	8.000					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	20.166	8.000					
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-9.074						
3000051BA2 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1920100)			2.500	2.500			
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			2.500	2.500			
3000051LI Lizenz (1920100)			1.800				
A1.2 1.2 Lizenzen			1.800				
3000341BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000)				6.000	6.500	6.500 6.500	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere				6.000	6.500	6.500 6.500	
3000341LI Lizenzen (1120000 Orga)			58.900	89.000	92.000	92.000 92.000	
A1.2 1.2 Lizenzen			58.900	89.000	92.000	92.000 92.000	
7999901FA Fahrzeuge (1630000)	425.982	391.000	900.000	545.000	595.000	500.000 500.000	570.000
A2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	425.982	391.000	900.000	545.000	595.000	500.000 500.000	570.000
7999904FA Fahrzeuge (1300000)	20.255						
A2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	20.255						
Erläuterungen							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000 HW)							
IT-Sicherheit / Medienraum							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000 HWA)							
Notebooks / Kita nördl. Innenstadt							
Lizenzen (1100000 EDV Software)							
Lizenzen SW Arbeitsumgebung							
Lizenzen (1110000 EDV)							
Lizenzen SW Arbeitsplatz							
Betriebs- Geschäftsausstattung (1500000)							

Investitionen 1 Zentrale Steuerung, Bildung und Bürgerdienstleistungen

Stadt Achim

höhenverstellbare Schreibtische

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1620000)

6 Notstromgeräte für Notfallinfopunkte

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)

Rollwerkbank f. hauptamtl. Gerätewart

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)

Ausstattung Stadtfeuerwehr

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)

Ausstattung Feuerwehr Achim

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)

Ausstattung Feuerwehr Baden

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)

Ausstattung Feuerwehr Bierden

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)

Ausstattung Feuerwehr Embsen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)

Ausstattung Feuerwehr Uesen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)

Ausstattung Feuerwehr Uphusen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700100)

Möbel, Sportgeräte, Spielgerüst, Schul-IT Grundschule am Paulsberg

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700200)

Einbauschränke, Bewegungsraum, Kombidämpfer, etc. Astrid-Lindgren-Schule

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700300)

Ausstattung Verw., Clustermitte, Spielgeräte, etc. Grundschule Baden

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700400)

Neubau, Schul-IT, Sportgeräte Grundschule Bierden

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700500)

Ausstattung Klassenraum, Ruhe-Ecke, Schul-IT Grundschule Uesen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700600)

Schul-IT, Spielgeräte, Möbel, etc. Grundschule Uphusen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700900)

Mensa, Umbau Bibliothek, Bühne, Schul-IT, etc. IGS

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1920100)

Mobiliar Bibliothek (Sicherheitsbegehung)

Lizenz (1920100)

Bezahlmodul OPEN Stadtbibliothek

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000)

Elektronische Signatur Organisation/Digitalisierung

Lizenzen (1120000 Orga)

Orga Lizenzen

Fahrzeuge (1630000)

Feuerwehrfahrzeuge

Verpflichtungserm. Fachbereich 1 Zentrale Steuerung, Bildung und Bürgerdienstleistungen

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Investitionsvol. ab 2030
7999901FA Fahrzeuge (1630000)		-570.000			
Gesamtsumme		-570.000			

Teilergebnishaushalt Produkt 1100000 Organisation und EDV

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.724	10.000				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	17.724	10.000				
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	609.641	736.400				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.919	362.400				
160	16. Abschreibungen	171.365	139.400				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.561	97.800				
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.029.486	1.336.000				
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.011.763	-1.326.000				
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.607					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1.607					
250	25. Jahresergebnis	-1.013.370	-1.326.000				
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.139	142.800				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.497	9.300				
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-163.642	-133.500				
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-849.728	-1.192.500				

Teilfinanzhaushalt Produkt 1100000 Organisation und EDV

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.712,66	10.000,00				
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	827.397,85	1.196.600,00				
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.685,19	-1.186.600,00				
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.411,41	188.300,00				
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	163.411,41	188.300,00				
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.411,41	-188.300,00				
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-973.096,60	-1.374.900,00				
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-973.096,60	-1.374.900,00				

Produktbeschreibung 1110000 EDV	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Marc Budelmann (Kommissarisch)	
Kurzbeschreibung	
<p>Sicherstellung der Funktionalität und effizienten Nutzung von IT-Systemen. Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Auswahl von Fachsoftware. Implementierung und Wartung von Software- und Serverlösungen sowie Sicherstellung der Datenintegrität und -sicherheit. Bereitstellung technischen Supports für Mitarbeitende im Umgang mit der IT-Infrastruktur. Verbesserung der IT-Prozesse und Anpassung an neue technologische Anforderungen, um einen reibungslosen Verwaltungsablauf zu gewährleisten und die Servicequalität für Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. Unterstützung der Digitalisierungsprozesse durch technische Umsetzung.</p>	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der städt. Gremien, Dienstanweisungen, einschlägige IT-Gesetze	
Zielgruppe	
Bürger/innen, Beschäftigte, Verwaltungsvorstand, politische Gremien	
Allgemeine Ziele	
Sicherstellung der Funktionsbereitschaft und Implementierung / Wartung der IT Infrastruktur, Datenintegrität und Sicherheit, Support Mitarbeitende, Unterstützung Digitalisierungsprozesse	
Fachausschuss	
Ausschuss für Organisation, Finanzen und Personal	

Teilergebnishaushalt Produkt 1110000 EDV							
Stadt Achim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.700	20.700	17.500	17.500 17.500
120	12. = Summe ordentliche Erträge			20.700	20.700	17.500	17.500 17.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen			436.900	456.700	467.800	480.300 493.900
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			239.900	274.100	288.400	288.400 288.400
160	16. Abschreibungen			120.200	113.100	105.900	111.500 137.200
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen			37.200	37.200	39.400	39.400 39.400
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen			834.200	881.100	901.500	919.600 958.900
210	21. = ordentliches Ergebnis			-813.500	-860.400	-884.000	-902.100 -941.400
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis			-813.500	-860.400	-884.000	-902.100 -941.400
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			201.400	201.400	201.400	201.400 201.400
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.500	7.500	7.500	7.500 7.500
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			-193.900	-193.900	-193.900	-193.900 -193.900
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.			-619.600	-666.500	-690.100	-708.200 -747.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110000 EDV							
Stadt Achim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			20.700,00	20.700,00	17.500,00	17.500,00 17.500,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			714.000,00	768.000,00	795.600,00	808.100,00 821.700,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-693.300,00	-747.300,00	-778.100,00	-790.600,00 -804.200,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			225.300,00	176.300,00	225.000,00	225.000,00 225.000,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			225.300,00	176.300,00	225.000,00	225.000,00 225.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit			-225.300,00	-176.300,00	-225.000,00	-225.000,00 -225.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-918.600,00	-923.600,00	-1.003.100,00	-1.015.600,00 -1.029.200,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)			-918.600,00	-923.600,00	-1.003.100,00	-1.015.600,00 -1.029.200,00

Investitionen 1110000 EDV

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000009BA4 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000 HW) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			42.600 42.600	118.000 118.000	130.000 130.000	130.000 130.000 130.000 130.000	
3000009BA5 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000 HWA) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			24.800 24.800	18.300 18.300	20.000 20.000	20.000 20.000 20.000 20.000	
3000009LI2 Lizenzen (1100000 EDV Software) A1.2 1.2 Lizenzen			23.400 23.400	10.000 10.000	25.000 25.000	25.000 25.000 25.000 25.000	
3000009LI5 Lizenzen (1110000 EDV) A1.2 1.2 Lizenzen			134.500 134.500	30.000 30.000	50.000 50.000	50.000 50.000 50.000 50.000	

Erläuterungen**Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000 HW)**

IT-Sicherheit / Medienraum

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000 HWA)

Notebooks / Kita nördl. Innenstadt

Lizenzen (1100000 EDV Software)

Lizenzen SW Arbeitsumgebung

Lizenzen (1110000 EDV)

Lizenzen SW Arbeitsplatz

Produktbeschreibung 1120000 Organisation/Digitalisierung	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Marc Budelmann (Kommissarisch)	
Kurzbeschreibung	
<p>Modernisierung von Verwaltungsabläufen um den Öffentlichen Dienst zukunftsfähig zu gestalten. Analyse der Arbeitsabläufe, Entwicklung von Strategien zur Prozessverbesserungen und Implementierung organisatorischer Änderungen. Verwaltung der dienstlichen Regelungen (Dienstanweisungen, etc.). Grundlegende organisatorische Regelungssysteme konzeptionieren, standardisieren, einführen und pflegen. Erstellung und Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie. Unterstützt Mitarbeitende bei der Anpassung an neue digitale Werkzeuge. Planung und Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Verwaltung von Schnittstellen zwischen den Fachanwendungen um Prozesse weiter zu digitalisieren und zu optimieren. Implementierung und Bereitstellung Digitaler Dienste für Bürgerinnen und Bürger. Umsetzung der einschlägigen Digitalgesetze.</p>	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der städt. Gremien, Dienstanweisungen, einschlägige Digitalisierungsgesetze	
Zielgruppe	
Bürger/innen, Beschäftigte, Verwaltungsvorstand, politische Gremien	
Allgemeine Ziele	
Modernisierung von Verwaltungsabläufen, Analyse von Arbeitsabläufen, organisatorische Regelungssysteme verwalten, Digitalisierungsprojekte /- Strategie Planung/Umsetzung, online Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger	
Fachausschuss	
Ausschuss für Organisation, Finanzen und Personal	

Teilergebnishaushalt Produkt 1120000 Organisation/Digitalisierung

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen			125.200	128.500	129.800	132.500 136.200
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.900	76.700	81.200	81.200 81.200
160	16. Abschreibungen			3.000	10.700	20.400	30.200 40.100
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen			6.900	6.900	8.700	8.700 8.700
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen			208.000	222.800	240.100	252.600 266.200
210	21. = ordentliches Ergebnis			-208.000	-222.800	-240.100	-252.600 -266.200
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis			-208.000	-222.800	-240.100	-252.600 -266.200
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.			-208.000	-222.800	-240.100	-252.600 -266.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 1120000 Organisation/Digitalisierung							
Stadt Achim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			205.000,00	212.100,00	219.700,00	222.400,00 226.100,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-205.000,00	-212.100,00	-219.700,00	-222.400,00 -226.100,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			58.900,00	95.000,00	98.500,00	98.500,00 98.500,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			58.900,00	95.000,00	98.500,00	98.500,00 98.500,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit			-58.900,00	-95.000,00	-98.500,00	-98.500,00 -98.500,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-263.900,00	-307.100,00	-318.200,00	-320.900,00 -324.600,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)			-263.900,00	-307.100,00	-318.200,00	-320.900,00 -324.600,00

Investitionen 1120000 Organisation/Digitalisierung

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000341BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000)				6.000	6.500	6.500 6.500	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere				6.000	6.500	6.500 6.500	
3000341LI Lizenzen (1120000 Orga)			58.900	89.000	92.000	92.000 92.000	
A1.2 1.2 Lizenzen			58.900	89.000	92.000	92.000 92.000	

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1100000)

Elektronische Signatur Organisation/Digitalisierung

Lizenzen (1120000 Orga)

Orga Lizenzen

Produktbeschreibung 1130000 Poststelle	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Marc Budelmann (Kommissarisch)	
Kurzbeschreibung	
Annahme und Verteilung der klassischen Post. Ausgangspost frankieren und spezielle Versandarten (Einschreiben, Pakete, etc.) bearbeiten. Koordination von externen Postdienstleistern und Verwaltung von Postschließfächern. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Handhabung aller postalischen Angelegenheiten. Rechtssicheres Scannen und vorbereiten Konventioneller Rechnungseingänge für den elektronischen Rechnungsworkflow. Betreuung und aufbereiten des elektronischen Rechnungseingangs. Rechtssicheres Scannen und vorbereiten der konventionellen Post für das DMS System.	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der städt. Gremien, Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
Bürger/innen, Beschäftigte, Verwaltungsvorstand, politische Gremien	
Allgemeine Ziele	
Verarbeitung konventionelle Aus- und Eingangspost, Koordination externen Dienstleister, Bearbeitung e-Post und eRWF	
Fachausschuss	
Ausschuss für Organisation, Finanzen und Personal	

Teilergebnishaushalt Produkt 1130000 Poststelle

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen			81.500	83.700	83.600	84.900 87.300
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.300	12.900	14.900	14.900 14.900
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen			19.100	21.400	23.400	23.400 23.400
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen			112.900	118.000	121.900	123.200 125.600
210	21. = ordentliches Ergebnis			-112.900	-118.000	-121.900	-123.200 -125.600
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis			-112.900	-118.000	-121.900	-123.200 -125.600
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.			-112.900	-118.000	-121.900	-123.200 -125.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 1130000 Poststelle

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			112.900,00	118.000,00	121.900,00	123.200,00 125.600,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-112.900,00	-118.000,00	-121.900,00	-123.200,00 -125.600,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-112.900,00	-118.000,00	-121.900,00	-123.200,00 -125.600,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)			-112.900,00	-118.000,00	-121.900,00	-123.200,00 -125.600,00

Produktbeschreibung 1140000 Schul-IT	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Marc Budelmann (Kommissarisch)	
Kurzbeschreibung	
Die Schul-IT unterstützt bei der Planung, Beschaffung und Ausführung der digitalen Infrastruktur/ Medien für die Schulen. Ebenso sorgt sie für die Sicherstellung deren Funktionalität und einer effizienten Nutzung von IT-Systemen in den Schulen. Sie unterstützt die Schulleitung/ -verwaltung bei der Auswahl von Fachsoftware, implementiert und wartet Software- und Serverlösungen und stellt die Datenintegrität und -sicherheit sicher. Bereitstellung technischen Supports für Schulleitung/ -verwaltung im Umgang mit der IT-Infrastruktur, Verbesserung der IT-Prozesse und Anpassung an neue technologische Anforderungen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und die Servicequalität für den am Schulleben relevanten Personenkreis zu erhöhen. Unterstützung der Digitalisierungsprozesse durch technische Umsetzung.	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der städt. Gremien, Dienstanweisungen, einschlägige Schulgesetze	
Zielgruppe	
Bürger/innen, Beschäftigte, Verwaltungsvorstand, politische Gremien	
Allgemeine Ziele	
Im Bereich Schulen, Sicherstellung der Funktionsbereitschaft und Implementierung / Wartung der IT Infrastruktur, Datenintegrität und Sicherheit, Support Mitarbeitende, Support Mitarbeitende, Unterstützung Digitalisierungsprozesse	
Fachausschuss	
Ausschuss für Organisation, Finanzen und Personal	

Teilergebnishaushalt Produkt 1140000 Schul-IT

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen			157.700	167.000	169.400	173.100 177.700
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.100	8.100	9.900	9.900 9.900
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen			165.800	175.100	179.300	183.000 187.600
210	21. = ordentliches Ergebnis			-165.800	-175.100	-179.300	-183.000 -187.600
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis			-165.800	-175.100	-179.300	-183.000 -187.600
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.			-165.800	-175.100	-179.300	-183.000 -187.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 1140000 Schul-IT							
Stadt Achim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			165.800,00	175.100,00	179.300,00	183.000,00 187.600,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-165.800,00	-175.100,00	-179.300,00	-183.000,00 -187.600,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-165.800,00	-175.100,00	-179.300,00	-183.000,00 -187.600,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)			-165.800,00	-175.100,00	-179.300,00	-183.000,00 -187.600,00

Produktbeschreibung 1300000 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Iris Minne	
Kurzbeschreibung	
Abwicklung und Überwachung des Zahlungsverkehrs, Tages-/ Monats-/ Jahresabstimmung der Kassenbestände; Liquiditätsplanung, Verwahrungen, Verwaltung offener Posten, Mahnwesen, Einrichtung Handvorschüsse und Zahlstellen, Zwangsweise Einziehung von eigenen Forderungen und Forderungen Dritter (inkl. Samtgemeinde Thedinghausen); Interessenwahrnehmung in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren; Überwachung von Niederschlagungen	
Auftragsgrundlage	
KomHKVO, NVwVG, NKomVG, Dienstanweisungen und Verwaltungsvorschriften, Vereinbarung mit der Samtgemeinde Thedinghausen vom 01.01.2000	
Zielgruppe	
Produkte, Fachbereiche, Steuer-/Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger/innen, Finanzamt Verden, Eigenbetrieb Abwasser, säumige Zahler/innen im Stadtgebiet Achim und der Samtgemeinde Thedinghausen	
Allgemeine Ziele	
Ordnungsgemäße und termingerechte Erledigung aller Aufgaben der Zahlungsabwicklung, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, effektive Liquiditätsplanung, Unterstützung in Kassenangelegenheiten, zeitnahe Vollstreckung unter Ausschöpfung aller Vollstreckungsmöglichkeiten,	
Fachausschuss	
Ausschuss für Organisation, Finanzen und Personal	

Teilergebnishaushalt Produkt 1300000 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.568					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.928	64.000	67.200	67.200	64.000	64.000 64.000
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	659	500	500	500	500	500 500
110	11. sonstige ordentliche Erträge	118.465	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000 120.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	180.620	144.500	187.700	187.700	184.500	184.500 184.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	522.719	610.000	576.500	579.300	591.000	609.700 627.800
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.688	24.600	20.000	19.100	19.100	19.100 19.100
160	16. Abschreibungen	19.061	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300 2.800
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17	600	100	100	100	100 100
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.166	43.500	37.400	37.400	37.400	37.400 37.400
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	614.651	680.400	637.300	639.200	650.900	669.600 687.200
210	21. = ordentliches Ergebnis	-434.031	-535.900	-449.600	-451.500	-466.400	-485.100 -502.700
230	23. außerordentliche Aufwendungen	182					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-182					
250	25. Jahresergebnis	-434.213	-535.900	-449.600	-451.500	-466.400	-485.100 -502.700
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.947	4.400	6.800	6.800	6.800	6.800 6.800
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	6.947	4.400	6.800	6.800	6.800	6.800 6.800
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-441.160	-540.300	-456.400	-458.300	-473.200	-491.900 -509.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 1300000 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.002,38	144.500,00	187.700,00	187.700,00	184.500,00	184.500,00 184.500,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	588.104,89	690.800,00	642.500,00	659.100,00	674.900,00	692.000,00 710.100,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.102,51	-546.300,00	-454.800,00	-471.400,00	-490.400,00	-507.500,00 -525.600,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.254,99					
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	20.254,99					
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.254,99					
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-449.357,50	-546.300,00	-454.800,00	-471.400,00	-490.400,00	-507.500,00 -525.600,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-449.357,50	-546.300,00	-454.800,00	-471.400,00	-490.400,00	-507.500,00 -525.600,00

Investitionen 1300000 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
7999904FA Fahrzeuge (1300000)	20.255						
A2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	20.255						

Produktbeschreibung 1400000 Bürgerbüro	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Anja Gründel	
Kurzbeschreibung	
Anlaufstelle für alle Bürger/innen, Wahrnehmung der melderechtlichen Aufgaben, Dokumentenprüfung, Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Verwaltung von Fundsachen, Organisation und Durchführung von Fundsachenversteigerungen, Wohnraumförderungsanträge, Wohnberechtigungsscheine, Fischereischeine, Hundean- und -abmeldungen, Parkausnahmegenehmigungen, Aus- und Weitergabe verschiedener Anträge anderer Behörden, Telefonzentrale, Anlegung und Pflege des Wählerverzeichnisses und Gebietsverzeichnisses, Durchführung der Briefwahl, statistische Auswertungen, zentrale Info für das Rathaus, Schlüsselausgabe für Beratungsräume, Melderegisterpflege für hoheitliche Dokumente, Pflege des Straßenverzeichnisses, Kartenverwaltung, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheide	
Auftragsgrundlage	
Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis, BGB, Wohnbaurecht, DUV Gewerbeordnung, Ausführungsbestimmungen, Beschlüsse politischer Gremien und Organisationsverfügungen, Datenschutzgrundverordnung	
Erläuterungen	
Die Aufgaben des Bürgerbüros enthalten folgende freiwillige Leistungen: Durchführung einer Briefwahl in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen, sowie bei Bedarf das Anbieten von Sprechzeiten für Bewohner und Angehörige vor Ort, Dienstleistungen für den Senioren- und Behinderten-Beirat; Verkauf von Fahrkarten, Anmeldung sonner und Winterfeier	
Allgemeine Ziele	
Sicherstellung flexibler, bürgerorientierter und nachfragegerechter Dienstleistungen, Ausbau der zentralen Erbringung städtischer Dienstleistungen	
Fachausschuss	
Ausschuss für Organisation, Finanzen und Personal	

Teilergebnishaushalt Produkt 1400000 Bürgerbüro

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	274.910	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000 300.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.198	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.583	25.800	29.000	29.000	25.800	25.800 25.800
110	11. sonstige ordentliche Erträge	26					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	306.717	277.300	331.500	331.500	328.300	328.300 328.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	575.289	626.300	658.700	686.700	704.600	724.100 744.500
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.523	116.800	121.600	124.100	123.400	123.400 123.400
160	16. Abschreibungen	4.246	4.200	4.100	4.000	4.000	4.000 1.400
180	18. Transferaufwendungen		500				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189.115	176.800	173.500	173.500	173.500	173.500 173.500
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	891.173	924.600	957.900	988.300	1.005.500	1.025.000 1.042.800
210	21. = ordentliches Ergebnis	-584.456	-647.300	-626.400	-656.800	-677.200	-696.700 -714.500
220	22. außerordentliche Erträge	302					
240	24. außerordentliches Ergebnis	302					
250	25. Jahresergebnis	-584.154	-647.300	-626.400	-656.800	-677.200	-696.700 -714.500
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.219	8.900	10.200	10.200	10.200	10.200 10.200
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	10.219	8.900	10.200	10.200	10.200	10.200 10.200
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-594.373	-656.200	-636.600	-667.000	-687.400	-706.900 -724.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 1400000 Bürgerbüro

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.795,38	277.300,00	331.500,00	331.500,00	328.300,00	328.300,00 328.300,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	879.776,70	920.400,00	953.800,00	984.300,00	1.001.500,00	1.021.000,00 1.041.400,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.981,32	-643.100,00	-622.300,00	-652.800,00	-673.200,00	-692.700,00 -713.100,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-572.981,32	-643.100,00	-622.300,00	-652.800,00	-673.200,00	-692.700,00 -713.100,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-572.981,32	-643.100,00	-622.300,00	-652.800,00	-673.200,00	-692.700,00 -713.100,00

Produktbeschreibung 1510000 Zentrale Finanzen	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Monika Meyer	
Kurzbeschreibung	
<p>Aufstellung von Haushaltssatzungen und dem Haushaltsplan, Abwicklung des Haushaltes, Bearbeitung von Angelegenheiten des Finanzausgleichs, Konzessionsabgabenabrechnung, Verwaltung der städt. Kapitalbeteiligungen (soweit nicht anderen Bereichen zugewiesen), Kredit- und Schuldenverwaltung, Abwicklung aller buchhalterischen Aufgaben in der Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldungen für die Betriebe gewerblicher Art, Umsetzung §2b UStG, Pflege des Tax Compliance Management System (TCMS), Abgabe der Steuererklärung für die Stadt Achim, Erstellung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses, Inventur, Auswertungen und Statistiken, Belegarchivierung, Veranlagung Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer, Prüfung von Stundungs- und Erlissanträgen, Anordnung der Aussetzung der Vollziehung, Bearbeitung von Spendenangelegenheiten, Kosten- und Leistungsrechnung, Bereitstellung der Haushaltsdaten im Rahmen des interaktiven Haushalts über das IKVS-System</p> <p>Durchführung des Rechnungswesens für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Haushaltsplanung und Durchführung, Geschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Aufstellung der Jahresabschlüsse)</p>	
Auftragsgrundlage	
NKomVG, KomHKVO, NFAG, BGB, Verträge, Satzungen, GewStG, GrStG, AO, NKAG, Steuergesetze	
Zielgruppe	
Bürger/innen, Rat, Verwaltung, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Kreditinstitute, interne und externe Kunden wie z.B. Mitarbeiter/innen, Lieferanten, Grundstückseigentümer, Steuerpflichtige	
Allgemeine Ziele	
Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft, Zeitnahe Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen, Aufstellung des Jahresabschlusses, den Steuergesetzen entsprechende Bearbeitung der steuerrelevanten, von den Fachbereichen gemeldeten Sachverhalte der Stadt Achim	
Fachausschuss	
Ausschuss für Organisation, Finanzen und Personal	

Teilergebnishaushalt Produkt 1510000 Zentrale Finanzen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	170	100	200	200	200	200 200
060	6. privatrechtliche Entgelte	137.262	100.000	141.300	141.300	141.300	141.300 141.300
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.484	82.800	86.500	82.800	82.800	82.800 82.800
110	11. sonstige ordentliche Erträge	48.093					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	272.009	182.900	228.000	224.300	224.300	224.300 224.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	733.808	843.100	931.300	920.700	943.500	971.700 999.700
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.240	154.100	124.600	117.500	113.000	113.000 113.000
160	16. Abschreibungen	48.746	900	1.000	1.100	1.300	1.200 1.400
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	238.070	151.200	184.800	184.800	184.800	184.800 184.800
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.134.863	1.149.300	1.241.700	1.224.100	1.242.600	1.270.700 1.298.900
210	21. = ordentliches Ergebnis	-862.854	-966.400	-1.013.700	-999.800	-1.018.300	-1.046.400 -1.074.600
230	23. außerordentliche Aufwendungen	62					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-62					
250	25. Jahresergebnis	-862.916	-966.400	-1.013.700	-999.800	-1.018.300	-1.046.400 -1.074.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.438	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	6.438	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-869.353	-972.900	-1.019.700	-1.005.800	-1.024.300	-1.052.400 -1.080.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 1510000 Zentrale Finanzen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.913,77	182.900,00	228.000,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00 224.300,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.154.256,06	1.155.400,00	1.245.700,00	1.236.600,00	1.257.500,00	1.284.700,00 1.312.700,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.342,29	-972.500,00	-1.017.700,00	-1.012.300,00	-1.033.200,00	-1.060.400,00 -1.088.400,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.078,19	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.000,00 1.000,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.078,19	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.000,00 1.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.078,19	-3.600,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-1.000,00 -1.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-934.420,48	-976.100,00	-1.020.900,00	-1.015.500,00	-1.036.400,00	-1.061.400,00 -1.089.400,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-934.420,48	-976.100,00	-1.020.900,00	-1.015.500,00	-1.036.400,00	-1.061.400,00 -1.089.400,00

Investitionen 1510000 Zentrale Finanzen

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000013BA Betriebs- Geschäftsausstattung (1500000)	4.078	3.600	3.200	3.200	3.200	1.000 1.000	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	4.078	3.600	3.200	3.200	3.200	1.000 1.000	

Erläuterungen

Betriebs- Geschäftsausstattung (1500000)

höhenverstellbare Schreibtische

Produktbeschreibung 1610000 Standesamt	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Claudia von Kiedrowski	
Kurzbeschreibung	
Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen der personenstandsrechtlichen Register, Durchführung von Eheschließungen, Wahrnehmung personenstandsrechtlicher Aufgaben, öffentlich- rechtliche Namensänderungen	
Auftragsgrundlage	
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, 70 bilaterale/multilaterale Abkommen, nationale Gesetze ausländischer Staatsangehöriger von ca. 180 Staaten, davon 45 Nationalitäten in der Praxis	
Erläuterungen	
Die Pflichtaufgaben des Standesamtes enthalten folgende freiwillige Leistungen: Eheschließungen im Haus Hünenburg und im Clüverhaus, Trauungen an zwei Samstagen im Monat, in den Monaten Mai, Juni, August und September an drei Samstagen im Monat (Achimer Mühle zusätzlich auch freitags, wenn samstags Eheschließungen stattfinden)	
Zielgruppe	
Einwohner/innen der Stadt Achim, alle Personen, die personenstandsmäßig auf Grund einer Beurkundung im Standesamt erfasst sind, Personen, die ein rechtliches Interesse nachweisen	
Allgemeine Ziele	
Bürgerservice: Beratung in Personenstandsfällen, kurzfristige Bearbeitungszeit der Beurkundungsfälle, Erfüllung der Terminwünsche (außerhalb der Dienstzeiten) für die Eheschließung	
Fachausschuss	
Ausschuss für Organisation, Finanzen und Personal	

Teilergebnishaushalt Produkt 1610000 Standesamt

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	65.809	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000 66.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.002	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845	900	900	900	900	900 900
120	12. = Summe ordentliche Erträge	67.656	52.400	67.900	67.900	67.900	67.900 67.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	180.826	192.100	209.000	214.000	220.500	227.100 233.500
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.827	15.800	14.800	14.800	14.800	14.800 14.800
160	16. Abschreibungen	642	500	500			
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800 1.800
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	198.238	210.600	226.100	230.600	237.100	243.700 250.100
210	21. = ordentliches Ergebnis	-130.582	-158.200	-158.200	-162.700	-169.200	-175.800 -182.200
230	23. außerordentliche Aufwendungen	40					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-40					
250	25. Jahresergebnis	-130.622	-158.200	-158.200	-162.700	-169.200	-175.800 -182.200
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.538	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	1.538	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-132.160	-159.900	-159.800	-164.300	-170.800	-177.400 -183.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 1610000 Standesamt

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.162,36	52.400,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00 67.900,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.066,49	210.700,00	226.100,00	231.800,00	238.500,00	245.000,00 251.400,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.904,13	-158.300,00	-158.200,00	-163.900,00	-170.600,00	-177.100,00 -183.500,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-130.904,13	-158.300,00	-158.200,00	-163.900,00	-170.600,00	-177.100,00 -183.500,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-130.904,13	-158.300,00	-158.200,00	-163.900,00	-170.600,00	-177.100,00 -183.500,00

Produktbeschreibung 1620000 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Claudia von Kiedrowski	
Kurzbeschreibung	
Maßnahmen der Gefahrenabwehr, auch Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (außer Verkehrsordnungswidrigkeiten), Sprengstoff-/ Waffenangelegenheiten pp., Entfernung von Kfz aus öffentlichem Verkehrsraum, Unterbringung von Obdachlosen (z.B. Vorhaltung von Wohnungen u.a.), Erlaubnisse nach Gewerbeordnung, Anzeigen nach Gaststättengesetz, Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse pp. (einschließlich Erteilung, Widerruf, Untersagung, Überwachung), Gewerbeuntersagungen, Aufgaben nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz, Versammlungen genehmigen	
Auftragsgrundlage	
NPOG, OWiG, StPO, StGB, Infektionsschutzgesetz, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG), Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Nds. HundG, Verwaltungskostengesetz und weitere diverse Gesetze, Zuständigkeitsverordnungen, GewO, GastG, Fahrlehrergesetz pp., sowie alle dazu ergangenen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, jeweils relevante Rechtsvorschriften, dazugehörige Spezialgesetze	
Zielgruppe	
Bürger/innen, Betroffene auch außerhalb der Stadt Achim, ordnungswidrig handelnde Personen Antragsteller/innen und Personen, die im Besitz einer entsprechenden Erlaubnis sind (alle Gewerbetreibenden), Stadtverwaltung, Gremien	
Allgemeine Ziele	
Erhalt eines angemessenen Sicherheitsstandards, Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Bearbeitung von Kfz-Versicherungen u. Leistungsbescheiden Schornsteinfeger, Vorbereitung der Schöffenwahl	
Fachausschuss	
Ausschuss für Organisation, Finanzen und Personal	

Teilergebnishaushalt Produkt 1620000 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		6.400				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	39.359	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000 33.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	-47					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.908	3.000	6.200	6.200	3.000	3.000 3.000
110	11. sonstige ordentliche Erträge	13.950	2.000	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	62.170	46.400	53.200	53.200	50.000	50.000 50.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	383.983	356.500	346.400	347.600	353.100	364.100 375.300
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.643	41.200	61.600	47.400	47.400	47.400 47.400
160	16. Abschreibungen	11.735	50.200	1.600	2.400	2.400	2.400 15.300
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.623	9.200	13.300	13.300	13.300	13.300 13.300
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	433.984	457.100	422.900	410.700	416.200	427.200 451.300
210	21. = ordentliches Ergebnis	-371.815	-410.700	-369.700	-357.500	-366.200	-377.200 -401.300
220	22. außerordentliche Erträge	197					
240	24. außerordentliches Ergebnis	197					
250	25. Jahresergebnis	-371.617	-410.700	-369.700	-357.500	-366.200	-377.200 -401.300
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.555	8.800	6.900	6.900	6.900	6.900 6.900
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	2.555	8.800	6.900	6.900	6.900	6.900 6.900
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-374.172	-419.500	-376.600	-364.400	-373.100	-384.100 -408.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 1620000 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.488,46	40.000,00	53.200,00	53.200,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.948,63	415.900,00	427.700,00	425.800,00	434.600,00	444.400,00 455.600,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.460,17	-375.900,00	-374.500,00	-372.600,00	-384.600,00	-394.400,00 -405.600,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.360,94	53.000,00	30.000,00			
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	22.360,94	53.000,00	30.000,00			
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.360,94	-53.000,00	-30.000,00			
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-327.821,11	-428.900,00	-404.500,00	-372.600,00	-384.600,00	-394.400,00 -405.600,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-327.821,11	-428.900,00	-404.500,00	-372.600,00	-384.600,00	-394.400,00 -405.600,00

Investitionen 1620000 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000015BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1620000)	22.218	53.000	30.000				
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	22.218	53.000	30.000				

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1620000)

6 Notstromgeräte für Notfallinfopunkte

Produktbeschreibung 1630000 Brandschutz	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Claudia von Kiedrowski	
Kurzbeschreibung	
Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Feuerwehr, Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen Fortführung Feuerwehrbedarfsplan, Abrechnung von Einsätzen	
Auftragsgrundlage	
Nds. Brandschutzgesetz, sowie alle dazu ergangenen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften	
Zielgruppe	
Bürger/innen, sowie aufgrund der Bestimmungen über die nachbarliche Löschhilfe, Einwohner/innen der umliegenden Gemeinden, Feuerwehrmitglieder	
Allgemeine Ziele	
Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistungen	
Fachausschuss	
Feuerwehrausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 1630000 Brandschutz

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.581	38.700	34.800	34.800	34.500	34.300 32.200
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	107.149	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217		58.000	58.000	58.000	58.000 58.000
110	11. sonstige ordentliche Erträge	50					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	145.997	124.700	192.800	192.800	192.500	192.300 190.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	179.926	173.700	211.700	219.900	226.700	233.300 239.900
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.421	496.200	444.600	380.100	338.800	338.800 338.800
160	16. Abschreibungen	440.290	359.000	502.700	534.300	550.600	478.000 467.600
180	18. Transferaufwendungen	11.760	20.300	21.200	21.200	21.200	21.200 21.200
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213.813	213.600	173.000	173.100	171.300	171.300 171.300
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.307.210	1.262.800	1.353.200	1.328.600	1.308.600	1.242.600 1.238.800
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.161.213	-1.138.100	-1.160.400	-1.135.800	-1.116.100	-1.050.300 -1.048.600
230	23. außerordentliche Aufwendungen	5					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-5					
250	25. Jahresergebnis	-1.161.218	-1.138.100	-1.160.400	-1.135.800	-1.116.100	-1.050.300 -1.048.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.142	135.600	115.600	118.500	123.700	126.900 130.300
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	112.142	135.600	115.600	118.500	123.700	126.900 130.300
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-1.273.360	-1.273.700	-1.276.000	-1.254.300	-1.239.800	-1.177.200 -1.178.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 1630000 Brandschutz							
Stadt Achim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.850,76	86.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00 158.000,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.833,71	903.800,00	850.500,00	794.300,00	758.000,00	764.600,00 771.200,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.982,95	-817.800,00	-692.500,00	-636.300,00	-600.000,00	-606.600,00 -613.200,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.713,66	45.000,00				
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	84.713,66	45.000,00				
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	545.854,00	509.400,00	947.700,00	597.500,00	636.500,00 (570.000,00)	541.500,00 541.500,00 \
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	545.854,00	509.400,00	947.700,00	597.500,00	636.500,00 (570.000,00)	541.500,00 541.500,00 \
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-461.140,34	-464.400,00	-947.700,00	-597.500,00	-636.500,00 (-570.000,00)	-541.500,00 -541.500,00 \
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.170.123,29	-1.282.200,00	-1.640.200,00	-1.233.800,00	-1.236.500,00 (-570.000,00)	-1.148.100,00 -1.154.700,00 \
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.170.123,29	-1.282.200,00	-1.640.200,00	-1.233.800,00	-1.236.500,00 (-570.000,00)	-1.148.100,00 -1.154.700,00 \

Investitionen 1630000 Brandschutz							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
300001601 Investitionszusch. v. öffentl. Bereichen (1630000)	-78.714	-45.000					
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-78.714	-45.000					
3000016BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)				1.700	1.500	1.500 1.500	
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere				1.700	1.500	1.500 1.500	
3000017BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)	62.769	34.300	22.000	21.900	20.000	20.000 20.000	
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	60.675	34.300	22.000	21.900	20.000	20.000 20.000	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.094						
3000018BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)	28.529	1.400	10.000	8.900	10.000	10.000 10.000	
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	28.529	1.400	10.000	8.900	10.000	10.000 10.000	
3000019BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)	2.379		1.300	1.800	1.500	1.500 1.500	
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	2.379		1.300	1.800	1.500	1.500 1.500	
3000020BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)	2.379	5.000	3.800	3.100	2.000	2.000 2.000	
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	2.379	5.000	3.800	3.100	2.000	2.000 2.000	
3000021BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	
3000022BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)		3.500	3.800	10.600	2.000	2.000 2.000	
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		3.500	3.800	10.600	2.000	2.000 2.000	
3000023BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000)	20.230	70.700	4.800	2.500	2.500	2.500 2.500	
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	20.230	70.700	4.800	2.500	2.500	2.500 2.500	
7999901FA Fahrzeuge (1630000)	425.982	391.000	900.000	545.000	595.000	500.000 500.000	570.000
A2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen: Fahrzeuge	425.982	391.000	900.000	545.000	595.000	500.000 500.000	570.000
Erläuterungen							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000) Rollwerkbank f. hauptamtl. Gerätewart							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000) Ausstattung Stadfeuerwehr							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000) Ausstattung Feuerwehr Achim							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000) Ausstattung Feuerwehr Baden							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000) Ausstattung Feuerwehr Bierden							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000) Ausstattung Feuerwehr Embsen							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000) Ausstattung Feuerwehr Uesen							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (1630000) Ausstattung Feuerwehr Uphusen							
Fahrzeuge (1630000) Feuerwehrfahrzeuge							

Verpflichtungserm. Produkt 1630000 Brandschutz

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Investitionsvol. ab 2030
7999901FA Fahrzeuge (1630000)		-570.000			
Gesamtsumme		-570.000			

Produktbeschreibung 1640000 Wahlen	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Claudia von Kiedrowski	
Kurzbeschreibung	
Keine Produktbeschreibung, da Durchführung unterschiedlicher Wahlen verschiedene Anforderungen mit sich bringt. Wahlen werden vom Produkt 16 durchgeführt und nicht mehr als Projekt.	
Fachausschuss	
Ausschuss für Organisation, Finanzen und Personal	

Teilergebnishaushalt Produkt 1640000 Wahlen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.435	20.000	25.000	25.000		25.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	13.435	20.000	25.000	25.000		25.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	30.401	23.400	24.600	24.900	25.900	26.800 27.500
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502	5.600	5.300	6.800	5.300	2.100 6.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	272	52.800	44.700	88.100	44.700	400 97.100
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.175	81.800	74.600	119.800	75.900	29.300 130.600
210	21. = ordentliches Ergebnis	-19.740	-61.800	-49.600	-94.800	-75.900	-4.300 -130.600
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-19.740	-61.800	-49.600	-94.800	-75.900	-4.300 -130.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25	5.500				
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	25	5.500				
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-19.766	-67.300	-49.600	-94.800	-75.900	-4.300 -130.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 1640000 Wahlen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.020,42	20.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.685,26	82.100,00	74.900,00	120.300,00	76.400,00	29.800,00 131.100,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335,16	-62.100,00	-49.900,00	-95.300,00	-76.400,00	-4.800,00 -131.100,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.335,16	-62.100,00	-49.900,00	-95.300,00	-76.400,00	-4.800,00 -131.100,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	2.335,16	-62.100,00	-49.900,00	-95.300,00	-76.400,00	-4.800,00 -131.100,00

Produktbeschreibung 1700100 Grundschule Am Paulsberg	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Marko Gebsattel	
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen (baul. Einrichtungen, Grünanlagen), Bereitstellung von Lern- und Lehrmitteln u. Verbrauchsmaterialien Umsetzung Digitalisierung, Perspektivisch Umsetzung Ganzttag zum Schuljahr 26/ 27	
Auftragsgrundlage	
Nds. Schulgesetz	
Erläuterungen	
Nach dem Nds. Schulgesetz sind die Gemeinden Schulträger der Grundschulen und damit verpflichtet, die Schule mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. In diesem Produkt ist die folgende freiwillige Leistung enthalten: Hausaufgabenbetreuung	
Zielgruppe	
Schüler/innen der Klasse 1 bis 4	
Allgemeine Ziele	
Schaffung der räumlichen und sachlichen Voraussetzungen zur Erfüllung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Bereitstellung des notwendigen Personals für die Schul- und Hausverwaltung	
Fachausschuss	
Schulausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 1700100 Grundschule Am Paulsberg

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	58.279	17.000	14.700	14.700	14.700	14.700 14.700
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.373	2.300	2.300	600		
060	6. privatrechtliche Entgelte	187					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	61.365	19.300	17.000	15.300	14.700	14.700 14.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	90.226	120.200	86.400	97.200	97.800	99.500 102.300
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.432	67.600	61.300	61.800	61.800	61.800 61.800
160	16. Abschreibungen	27.439	34.200	29.100	28.800	28.700	28.900 39.800
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.293	30.700	15.700	15.700	15.700	15.700 15.700
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	191.389	252.700	192.500	203.500	204.000	205.900 219.600
210	21. = ordentliches Ergebnis	-130.024	-233.400	-175.500	-188.200	-189.300	-191.200 -204.900
230	23. außerordentliche Aufwendungen	393					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-393					
250	25. Jahresergebnis	-130.417	-233.400	-175.500	-188.200	-189.300	-191.200 -204.900
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.588	197.900	197.200	202.500	208.400	213.800 219.200
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	176.588	197.900	197.200	202.500	208.400	213.800 219.200
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-307.005	-431.300	-372.700	-390.700	-397.700	-405.000 -424.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 1700100 Grundschule Am Paulsberg							
Stadt Achim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.011,00	17.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00 14.700,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.620,39	218.500,00	163.400,00	174.700,00	175.300,00	177.000,00 179.800,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.609,39	-201.500,00	-148.700,00	-160.000,00	-160.600,00	-162.300,00 -165.100,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.065,19					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	49.065,19					
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.992,91	30.000,00	30.500,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen				33.000,00		
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	57.992,91	30.000,00	30.500,00	42.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.927,72	-30.000,00	-30.500,00	-42.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-151.537,11	-231.500,00	-179.200,00	-202.500,00	-165.100,00	-166.800,00 -169.600,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-151.537,11	-231.500,00	-179.200,00	-202.500,00	-165.100,00	-166.800,00 -169.600,00

Investitionen 1700100 Grundschule Am Paulsberg

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000027BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700100)	1.218	30.000	30.500	9.500	4.500	4.500 4.500	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	50.283	30.000	30.500	9.500	4.500	4.500 4.500	
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-49.065						
3000027IN Investitionszuschuss Kreisschulbaukasse (17001)				33.000			
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse				33.000			

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700100)

Möbel, Sportgeräte, Spielgerüst, Schul-IT Grundschule am Paulsberg

Produktbeschreibung 1700200 Grundschule Astrid Lindgren	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Marko Gebsattel	
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen (bauliche Einrichtungen, Grünanlagen), Bereitstellung von Lern- und Lehrmitteln u. Verbrauchsmaterialien Umsetzung Digitalisierung	
Auftragsgrundlage	
Nds. Schulgesetz	
Erläuterungen	
Nach dem Nds. Schulgesetz sind die Gemeinden Schulträger der Grundschulen und damit verpflichtet, die Schulen mit der notwendigen Einrichtung aus- zustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Die Stadt Achim hat sich mit dem Antrag auf Ganztagschule verpflichtet, die entsprechenden notwendigen zusätzlichen Aufgaben und Kosten zu übernehmen. In diesem Produkt sind die folgenden freiwilligen Leistungen enthalten: Hausaufgaben- betreuung und Ganztagsangebot. In diesem Produkt sind ab 2011 auch die mit der nachschulischen Betreuung verbundenen Positionen enthalten.	
Allgemeine Ziele	
Schaffung der räumlichen und sachlichen Voraussetzungen zur Erfüllung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Bereitstellung des notwendigen Personals für die Schul- und Hausverwaltung	
Fachausschuss	
Schulausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 1700200 Grundschule Astrid Lindgren

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	65.877	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.381	37.900	40.300	37.100	36.300	36.300 36.300
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	36.527	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000 13.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	33.637	25.000	33.000			
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.048	4.000	17.000			
120	12. = Summe ordentliche Erträge	199.470	98.900	118.300	65.100	64.300	64.300 64.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	303.192	392.800	313.500	330.900	338.800	347.500 357.300
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.995	127.700	138.200	94.100	94.100	94.100 94.100
160	16. Abschreibungen	127.148	107.800	132.500	130.800	130.400	130.500 134.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.409	34.700	27.000	27.000	27.000	27.000 27.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	589.744	663.000	611.200	582.800	590.300	599.100 612.900
210	21. = ordentliches Ergebnis	-390.274	-564.100	-492.900	-517.700	-526.000	-534.800 -548.600
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1					
250	25. Jahresergebnis	-390.275	-564.100	-492.900	-517.700	-526.000	-534.800 -548.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.781	294.400	269.300	276.300	284.400	292.100 299.700
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	240.781	294.400	269.300	276.300	284.400	292.100 299.700
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-631.055	-858.500	-762.200	-794.000	-810.400	-826.900 -848.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 1700200 Grundschule Astrid Lindgren

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.464,41	61.000,00	78.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00 28.000,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454.635,41	555.200,00	478.700,00	452.000,00	459.900,00	468.600,00 478.400,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.171,00	-494.200,00	-400.700,00	-424.000,00	-431.900,00	-440.600,00 -450.400,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.435,38		20.000,00			
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	35.435,38		20.000,00			
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.146,83	66.000,00	81.500,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen				52.700,00		
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	61.146,83	66.000,00	81.500,00	63.200,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.711,45	-66.000,00	-61.500,00	-63.200,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-373.882,45	-560.200,00	-462.200,00	-487.200,00	-436.400,00	-445.100,00 -454.900,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-373.882,45	-560.200,00	-462.200,00	-487.200,00	-436.400,00	-445.100,00 -454.900,00

Investitionen 1700200 Grundschule Astrid Lindgren

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000028BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700200)	14.005	66.000	61.500	10.500	4.500	4.500 4.500	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	49.440	66.000	81.500	10.500	4.500	4.500 4.500	
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-20.000				
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-35.435						
3000028IN Investitionszuschuss Kreisschulbaukasse				52.700			
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse				52.700			

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700200)

Einbauschränke, Bewegungsraum, Kombidämpfer, etc. Astrid-Lindgren-Schule

Produktbeschreibung 1700300 Grundschule Baden	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Marko Gebsattel	
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen (bauliche Einrichtungen, Grünanlagen), Bereitstellung von Lern- und Lehrmitteln u. Verbrauchsmaterialien Umsetzung Digitalisierung	
Auftragsgrundlage	
Nds. Schulgesetz	
Erläuterungen	
Nach dem Nds. Schulgesetz sind die Gemeinden Schulträger der Grundschulen und damit verpflichtet, die Schulen mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Die Stadt Achim hat sich mit dem Antrag auf Ganztagschule verpflichtet, die entsprechenden notwendigen zusätzlichen Aufgaben und Kosten zu übernehmen. In diesem Produkt sind die folgenden freiwilligen Leistungen enthalten: Hausaufgabenbetreuung und Ganztagsangebot	
Zielgruppe	
Schüler/innen der Klassen 1 bis 4	
Allgemeine Ziele	
Schaffung der räumlichen und sachlichen Voraussetzungen zur Erfüllung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Bereitstellung des notwendigen Personals für die Schul- und Hausverwaltung.	
Fachausschuss	
Schulausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 1700300 Grundschule Baden

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	81.120	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500 17.500
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.667	12.100	12.700	9.600	8.900	8.900 8.900
060	6. privatrechtliche Entgelte	44.348	21.000	44.000			
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.227	600	9.000			
120	12. = Summe ordentliche Erträge	151.362	50.700	83.200	27.100	26.400	26.400 26.400
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	137.428	169.800	148.200	161.700	164.600	168.200 173.000
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.900	245.200	262.300	221.800	221.800	221.800 221.800
160	16. Abschreibungen	90.162	86.800	106.600	113.800	124.500	128.300 117.200
180	18. Transferaufwendungen	24					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.114	33.400	33.000	33.000	33.000	33.000 33.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	544.628	535.200	550.100	530.300	543.900	551.300 545.000
210	21. = ordentliches Ergebnis	-393.265	-484.500	-466.900	-503.200	-517.500	-524.900 -518.600
230	23. außerordentliche Aufwendungen	2					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-2					
250	25. Jahresergebnis	-393.267	-484.500	-466.900	-503.200	-517.500	-524.900 -518.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.957	360.200	373.400	380.900	389.100	396.200 403.700
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	364.957	360.200	373.400	380.900	389.100	396.200 403.700
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-758.225	-844.700	-840.300	-884.100	-906.600	-921.100 -922.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 1700300 Grundschule Baden

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.059,60	38.600,00	70.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00 17.500,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.592,90	448.400,00	443.500,00	416.500,00	419.400,00	423.000,00 427.800,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.533,30	-409.800,00	-373.000,00	-399.000,00	-401.900,00	-405.500,00 -410.300,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.757,06					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	50.757,06					
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.958,87					
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.808,08	103.500,00	132.000,00	188.100,00	104.500,00	4.500,00 4.500,00
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen				76.700,00		
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	89.766,95	103.500,00	132.000,00	264.800,00	104.500,00	4.500,00 4.500,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.009,89	-103.500,00	-132.000,00	-264.800,00	-104.500,00	-4.500,00 -4.500,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-323.543,19	-513.300,00	-505.000,00	-663.800,00	-506.400,00	-410.000,00 -414.800,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-323.543,19	-513.300,00	-505.000,00	-663.800,00	-506.400,00	-410.000,00 -414.800,00

Investitionen 1700300 Grundschule Baden

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000029BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700300)	13.672	103.500	132.000	188.100	104.500	4.500 4.500	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	64.429	103.500	132.000	188.100	104.500	4.500 4.500	
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-50.757						
3000029IN Investitionszuschuss Kreisschulbaukasse				76.700			
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse				76.700			

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700300)

Ausstattung Verw., Clustermitte, Spielgeräte, etc. Grundschule Baden

Produktbeschreibung 1700400 Grundschule Bierden	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Marko Gebsattel	
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen (baulich Einrichtungen, Grünanlagen), Bereitstellung von Lern- und Lehrmitteln, u. Verbrauchsmaterialien Umsetzung Digitalisierung, Perspektivisch Umsetzung Ganzttag zum Schuljahr 26/ 27	
Auftragsgrundlage	
Nds. Schulgesetz	
Erläuterungen	
Nach dem Nds. Schulgesetz sind die Gemeinden Schulträger der Grundschulen und damit verpflichtet, die Schulen mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. In diesem Produkt ist die folgende freiwillige Leistung enthalten: Hausaufgabenbetreuung	
Zielgruppe	
Schüler/innen der Klassen 1 bis 4	
Allgemeine Ziele	
Schaffung der räumlichen und sachlichen Voraussetzungen zur Erfüllung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Bereitstellung des notwendigen Personals für die Schul- und Hausverwaltung	
Fachausschuss	
Schulausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 1700400 Grundschule Bierden

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	81.321	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500 14.500
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.423	2.400	2.400	600		
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit		4.000				
060	6. privatrechtliche Entgelte	902	25.200				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526	600				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	85.171	49.200	16.900	15.100	14.500	14.500 14.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	93.418	123.600	115.800	192.600	196.400	201.000 206.500
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.212	91.900	59.200	61.600	61.600	61.600 61.600
160	16. Abschreibungen	55.445	62.000	54.700	62.400	67.500	65.000 49.100
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.548	30.900	18.000	18.100	18.100	18.100 18.100
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	222.624	308.400	247.700	334.700	343.600	345.700 335.300
210	21. = ordentliches Ergebnis	-137.452	-259.200	-230.800	-319.600	-329.100	-331.200 -320.800
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-137.452	-259.200	-230.800	-319.600	-329.100	-331.200 -320.800
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.642	227.600	198.600	230.500	236.200	241.500 246.900
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	179.642	227.600	198.600	230.500	236.200	241.500 246.900
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-317.094	-486.800	-429.400	-550.100	-565.300	-572.700 -567.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 1700400 Grundschule Bierden

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.311,92	46.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00 14.500,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.689,35	246.400,00	193.000,00	272.300,00	276.100,00	280.700,00 286.200,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.377,43	-199.600,00	-178.500,00	-257.800,00	-261.600,00	-266.200,00 -271.700,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.146,53					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	55.146,53					
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.113,77	5.000,00	8.500,00	256.100,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen				37.300,00		
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	68.113,77	5.000,00	8.500,00	293.400,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.967,24	-5.000,00	-8.500,00	-293.400,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-134.344,67	-204.600,00	-187.000,00	-551.200,00	-266.100,00	-270.700,00 -276.200,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-134.344,67	-204.600,00	-187.000,00	-551.200,00	-266.100,00	-270.700,00 -276.200,00

Investitionen 1700400 Grundschule Bierden

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000030BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700400)	3.569	5.000	8.500	256.100	4.500	4.500 4.500	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	58.715	5.000	8.500	256.100	4.500	4.500 4.500	
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-55.147						
3000030IN Investitionszuschuss Kreisschulbaukasse				37.300			
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse				37.300			

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700400)

Neubau, Schul-IT, Sportgeräte Grundschule Bierden

Produktbeschreibung 1700500 Grundschule Uesen	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Marko Gebsattel	
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen (bauliche Einrichtungen, Grünanlagen), Bereitstellung von Lern- und Lehrmitteln u. Verbrauchsmaterialien Umsetzung Digitalisierung	
Auftragsgrundlage	
Nds. Schulgesetz	
Erläuterungen	
Nach dem Nds. Schulgesetz sind die Gemeinden Schulträger der Grundschulen und damit verpflichtet, die Schulen mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Die Stadt Achim hat sich mit dem Antrag auf Ganztagschule verpflichtet, die entsprechenden notwendigen zusätzlichen Aufgaben und Kosten zu übernehmen. In diesem Produkt sind folgende freiwillige Leistungen enthalten: Hausaufgabenbetreuung und Ganztagsangebot	
Zielgruppe	
Schüler/innen der Klassen 1 bis 4	
Allgemeine Ziele	
Schaffung der räumlichen und sachlichen Voraussetzungen zur Erfüllung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Bereitstellung des notwendigen Personals für die Schul- und Hausverwaltung	
Fachausschuss	
Schulausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 1700500 Grundschule Uesen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	84.347	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500 17.500
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.192	3.100	3.100	600		
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	7.783		4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.822					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	101.670	20.100	24.600	22.100	21.500	21.500 21.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	161.697	176.800	211.000	226.500	231.300	236.900 243.500
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.042	91.000	80.700	81.600	81.600	81.600 81.600
160	16. Abschreibungen	126.399	122.500	133.700	132.700	132.500	132.300 135.000
180	18. Transferaufwendungen	24					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.119	33.400	33.200	33.200	33.200	33.200 33.200
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	394.282	423.700	458.600	474.000	478.600	484.000 493.300
210	21. = ordentliches Ergebnis	-292.611	-403.600	-434.000	-451.900	-457.100	-462.500 -471.800
230	23. außerordentliche Aufwendungen	6					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-6					
250	25. Jahresergebnis	-292.617	-403.600	-434.000	-451.900	-457.100	-462.500 -471.800
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.691	224.000	251.500	257.000	263.000	268.800 274.800
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	230.691	224.000	251.500	257.000	263.000	268.800 274.800
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-523.308	-627.600	-685.500	-708.900	-720.100	-731.300 -746.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 1700500 Grundschule Uesen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.054,10	17.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00 21.500,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.208,48	301.200,00	324.900,00	341.300,00	346.100,00	351.700,00 358.300,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.154,38	-284.200,00	-303.400,00	-319.800,00	-324.600,00	-330.200,00 -336.800,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.037,54					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	53.037,54					
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.924,65	76.500,00	50.000,00	14.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen				77.900,00		
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	60.924,65	76.500,00	50.000,00	92.400,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.887,11	-76.500,00	-50.000,00	-92.400,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-210.041,49	-360.700,00	-353.400,00	-412.200,00	-329.100,00	-334.700,00 -341.300,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-210.041,49	-360.700,00	-353.400,00	-412.200,00	-329.100,00	-334.700,00 -341.300,00

Investitionen 1700500 Grundschule Uesen

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000031BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700500)	3.282	76.500	50.000	14.500	4.500	4.500 4.500	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	56.319	76.500	50.000	14.500	4.500	4.500 4.500	
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-53.038						
3000031IN Investitionszuschuss Kreisschulbaukasse				77.900			
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse				77.900			

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700500)

Ausstattung Klassenraum, Ruhe-Ecke, Schul-IT Grundschule Uesen

Produktbeschreibung 1700600 Grundschule Uphusen	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Marko Gebsattel	
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen (bauliche Einrichtungen, Grünanlagen), Bereitstellung von Lern- und Lehrmitteln u. Verbrauchsmaterialien Umsetzung Digitalisierung, Perspektivisch Umsetzung Ganzttag zum Schuljahr 26/ 27	
Auftragsgrundlage	
Nds. Schulgesetz	
Erläuterungen	
Nach dem Nds. Schulgesetz sind die Gemeinden Schulträger der Grundschulen und damit verpflichtet, die Schulen mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. In diesem Produkt sind die folgenden freiwilligen Leistungen enthalten: Hausaufgabenbetreuung	
Zielgruppe	
Schüler/innen der Klassen 1 bis 4	
Allgemeine Ziele	
Schaffung der räumlichen und sachlichen Voraussetzungen zur Erfüllung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Bereitstellung des notwendigen Personals für die Schul- und Hausverwaltung	
Fachausschuss	
Schulausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 1700600 Grundschule Uphusen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	68.696	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.034	15.000	15.000	12.900	12.200	11.700 11.200
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	86.185	32.000	30.000	27.900	27.200	26.700 26.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	92.000	122.100	88.400	99.500	100.100	101.900 104.800
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.936	64.800	59.900	60.300	60.300	60.300 60.300
160	16. Abschreibungen	102.543	107.600	108.100	106.500	106.800	108.100 107.900
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.899	31.300	19.200	19.200	19.200	19.200 19.200
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	276.377	325.800	275.600	285.500	286.400	289.500 292.200
210	21. = ordentliches Ergebnis	-190.192	-293.800	-245.600	-257.600	-259.200	-262.800 -266.000
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1					
250	25. Jahresergebnis	-190.193	-293.800	-245.600	-257.600	-259.200	-262.800 -266.000
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.813	247.600	211.500	216.800	222.900	228.100 233.800
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	182.813	247.600	211.500	216.800	222.900	228.100 233.800
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-373.006	-541.400	-457.100	-474.400	-482.100	-490.900 -499.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 1700600 Grundschule Uphusen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.478,17	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.497,14	218.200,00	167.500,00	179.000,00	179.600,00	181.400,00 184.300,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.018,97	-201.200,00	-152.500,00	-164.000,00	-164.600,00	-166.400,00 -169.300,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.889,79					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	12.889,79					
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.755,68	45.500,00	30.000,00	7.500,00	60.500,00	4.500,00 4.500,00
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen				40.500,00		
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	37.755,68	45.500,00	30.000,00	48.000,00	60.500,00	4.500,00 4.500,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.865,89	-45.500,00	-30.000,00	-48.000,00	-60.500,00	-4.500,00 -4.500,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-163.884,86	-246.700,00	-182.500,00	-212.000,00	-225.100,00	-170.900,00 -173.800,00
3300	EIn-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-163.884,86	-246.700,00	-182.500,00	-212.000,00	-225.100,00	-170.900,00 -173.800,00

Investitionen 1700600 Grundschule Uphusen

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000032BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700600)	21.877	45.500	30.000	7.500	60.500	4.500 4.500	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	34.767	45.500	30.000	7.500	60.500	4.500 4.500	
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-12.890						
3000032IN Investitionszuschuss Kreisschulbaukasse				40.500			
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse				40.500			

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700600)

Schul-IT, Spielgeräte, Möbel, etc. Grundschule Uphusen

Teilergebnishaushalt Produkt 1700700 Liesel Anspacher-Schule

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. = ordentliches Ergebnis						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	11					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-11					
250	25. Jahresergebnis	-11					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.763					
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	14.763					
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-14.774					

Teilfinanzhaushalt Produkt 1700700 Liesel Anspacher-Schule

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.796,88					
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.796,88					
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.796,88					
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-2.796,88					

Teilergebnishaushalt Produkt 1700800 Realschule Achim

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. = ordentliches Ergebnis						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	11					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-11					
250	25. Jahresergebnis	-11					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.082					
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	27.082					
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-27.093					

Teilfinanzhaushalt Produkt 1700800 Realschule Achim

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.358,08					
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.358,08					
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.358,08					
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-3.358,08					

Produktbeschreibung 1700900 IGS	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Marko Gebsattel	
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen (bauliche Einrichtungen, Grünanlagen), Bereitstellung von Lern- und Lehrmitteln u. Verbrauchsmaterialien	
Auftragsgrundlage	
Nds. Schulgesetz	
Erläuterungen	
Die Trägerschaft für die IGS wurde von der Stadt Achim übernommen. Damit ist die Stadt Achim verpflichtet, die Schulen mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Der Landkreis Verden beteiligt sich an den Kosten. Die Stadt Achim hat sich mit dem Antrag auf Ganztagschulen verpflichtet, die entsprechenden, notwendigen zusätzlichen Aufgaben und Kosten zu übernehmen. Die Schule wird stufenweise errichtet. In diesem Produkt ist die folgende freiwillige Leistung enthalten: Ganztagsangebot	
Zielgruppe	
Schüler/innen der Klassen 5 bis 10	
Allgemeine Ziele	
Schaffung der räumlichen und sachlichen Voraussetzungen zur Erfüllung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Bereitstellung des notwendigen Personals für die Schul- und Hausverwaltung	
Fachausschuss	
Schulausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 1700900 IGS

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	613.461	527.000	564.000	564.000	564.000	564.000 564.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.406	20.100	20.100	10.700	9.600	9.600 9.600
060	6. privatrechtliche Entgelte	129.294	160.000	120.000	60.000		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.006	6.000	70.000	35.000		
120	12. = Summe ordentliche Erträge	844.166	713.100	774.100	669.700	573.600	573.600 573.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	285.632	330.400	339.600	369.800	378.800	388.500 399.500
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.574	498.100	464.500	413.100	327.600	327.600 327.600
160	16. Abschreibungen	510.614	400.700	512.600	512.400	511.400	509.700 509.700
180	18. Transferaufwendungen	120					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.812	55.200	90.200	90.700	90.700	90.700 90.700
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.281.752	1.284.400	1.406.900	1.386.000	1.308.500	1.316.500 1.327.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	-437.585	-571.300	-632.800	-716.300	-734.900	-742.900 -753.900
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-437.585	-571.300	-632.800	-716.300	-734.900	-742.900 -753.900
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.402	1.043.100	857.800	906.100	931.900	957.300 983.300
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	742.402	1.043.100	857.800	906.100	931.900	957.300 983.300
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-1.179.987	-1.614.400	-1.490.600	-1.622.400	-1.666.800	-1.700.200 -1.737.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 1700900 IGS

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780.637,31	693.000,00	754.000,00	659.000,00	564.000,00	564.000,00 564.000,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	701.418,89	883.700,00	894.300,00	873.600,00	797.100,00	806.800,00 817.800,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.218,42	-190.700,00	-140.300,00	-214.600,00	-233.100,00	-242.800,00 -253.800,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.693,38					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	25.693,38					
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.850,89	475.000,00	209.000,00	79.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	41.850,89	475.000,00	209.000,00	79.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.157,51	-475.000,00	-209.000,00	-79.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	63.060,91	-665.700,00	-349.300,00	-294.100,00	-237.600,00	-247.300,00 -258.300,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	63.060,91	-665.700,00	-349.300,00	-294.100,00	-237.600,00	-247.300,00 -258.300,00

Investitionen 1700900 IGS

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
300003510 Ausbau Infrastruktur (1700900)	1.956						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	1.956						
3000035BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700900)	-7.282	475.000	209.000	79.500	4.500	4.500 4.500	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		475.000	209.000	79.500	4.500	4.500 4.500	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.412						
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-25.693						

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (1700900)

Mensa, Umbau Bibliothek, Bühne, Schul-IT, etc. IGS

Produktbeschreibung 1910000 Archiv (alt: Kultur, Archiv, Heimatpflege)	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Valentine Schirmer	
Kurzbeschreibung	
Erfassung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut des Achimer Stadtgebiets, das von bleibendem Wert für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben und berechtigter privater Interessen ist.	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der städt. Gremien, Nds. Archivgesetz	
Zielgruppe	
Bürger/innen der Stadt Achim und der Partnerstädte, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Interessierte der Achimer Geschichte aus anderen Kommunen und Ländern	
Allgemeine Ziele	
Dokumentation der Achimer Stadtgeschichte, Aufbewahrung des archiv würdigen Schriftgutes, Mitwirkung bei der Beantwortung wissenschaftlicher Anfragen, sowie Unterstützung von Forschung und Lehre.	
Fachausschuss	
Ausschuss für Sport und Kultur	

Teilergebnishaushalt Produkt 1910000 Archiv (alt: Kultur, Archiv, Heimatpflege)

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	74.407	78.400	94.500	100.200	103.400	106.400 109.300
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959	18.500	7.200	9.800	9.800	9.800 9.800
160	16. Abschreibungen		400				
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.791	5.000	3.200	4.500	4.500	4.500 4.500
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.157	102.300	104.900	114.500	117.700	120.700 123.600
210	21. = ordentliches Ergebnis	-85.157	-102.300	-104.900	-114.500	-117.700	-120.700 -123.600
220	22. außerordentliche Erträge	20.452					
240	24. außerordentliches Ergebnis	20.452					
250	25. Jahresergebnis	-64.705	-102.300	-104.900	-114.500	-117.700	-120.700 -123.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.408	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.408	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-72.113	-107.300	-106.400	-116.000	-119.200	-122.200 -125.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 1910000 Archiv (alt: Kultur, Archiv, Heimatpflege)

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.510,06	101.900,00	104.900,00	114.500,00	117.700,00	120.700,00 123.600,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.510,06	-101.900,00	-104.900,00	-114.500,00	-117.700,00	-120.700,00 -123.600,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.500,00				
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		3.500,00				
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500,00				
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-86.510,06	-105.400,00	-104.900,00	-114.500,00	-117.700,00	-120.700,00 -123.600,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-86.510,06	-105.400,00	-104.900,00	-114.500,00	-117.700,00	-120.700,00 -123.600,00

Investitionen 1910000 Archiv (alt: Kultur, Archiv, Heimatpflege)

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000050BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1910000)		3.500					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		3.500					

Produktbeschreibung 1920100 Stadtbibliothek	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Valentine Schirmer	
Kurzbeschreibung	
Die Bibliothek stellt der Öffentlichkeit Medien und Informationen zu Verfügung, bietet außerschulische Leseförderung und Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Führungen) sowie ein Lesecafé an.	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der städt. Gremien	
Zielgruppe	
Alle Bürger/innen, Kindertagesstätten, Schulen sowie sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen	
Allgemeine Ziele	
Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes, Leseförderung und Förderung der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen, Erreichung großer Bevölkerungsanteile als Nutzer/innen, Bereicherung des kulturellen Lebens durch Veranstaltungen	
Fachausschuss	
Ausschuss für Sport und Kultur	

Teilergebnishaushalt Produkt 1920100 Stadtbibliothek

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.502	10.000	1.700	1.700	1.700	1.700 1.700
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.463	25.600	27.200	27.100	26.800	26.800 26.800
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	28.071	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200 40.200
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.281	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
120	12. = Summe ordentliche Erträge	59.316	77.500	71.600	71.500	71.200	71.200 71.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	448.126	460.400	473.900	498.300	510.700	524.300 539.300
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.945	106.100	84.300	84.300	84.300	84.300 84.300
160	16. Abschreibungen	34.559	35.700	30.900	30.800	30.000	30.000 29.400
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.744	32.900	26.000	26.000	26.000	26.000 26.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	601.375	635.100	615.100	639.400	651.000	664.600 679.000
210	21. = ordentliches Ergebnis	-542.058	-557.600	-543.500	-567.900	-579.800	-593.400 -607.800
220	22. außerordentliche Erträge	3.101					
240	24. außerordentliches Ergebnis	3.101					
250	25. Jahresergebnis	-538.957	-557.600	-543.500	-567.900	-579.800	-593.400 -607.800
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.815	26.700	35.200	36.100	37.100	37.800 38.500
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	25.815	26.700	35.200	36.100	37.100	37.800 38.500
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-564.772	-584.300	-578.700	-604.000	-616.900	-631.200 -646.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 1920100 Stadtbibliothek

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.012,39	51.900,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00 44.400,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570.081,55	599.400,00	584.200,00	608.600,00	621.000,00	634.600,00 649.600,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.069,16	-547.500,00	-539.800,00	-564.200,00	-576.600,00	-590.200,00 -605.200,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.073,80					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	9.073,80					
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.165,74	8.000,00	4.300,00	2.500,00		
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	20.165,74	8.000,00	4.300,00	2.500,00		
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.091,94	-8.000,00	-4.300,00	-2.500,00		
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-540.161,10	-555.500,00	-544.100,00	-566.700,00	-576.600,00	-590.200,00 -605.200,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-540.161,10	-555.500,00	-544.100,00	-566.700,00	-576.600,00	-590.200,00 -605.200,00

Investitionen 1920100 Stadtbibliothek							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3000051BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (1920100)	11.092	8.000					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	20.166	8.000					
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-9.074						
3000051BA2 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1920100)			2.500	2.500			
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			2.500	2.500			
3000051LI Lizenz (1920100)			1.800				
A1.2 1.2 Lizenzen			1.800				
Erläuterungen							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (1920100)							
Möbiliar Bibliothek (Sicherheitsbegehung)							
Lizenz (1920100)							
Bezahlmodul OPEN Stadtbibliothek							

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Soziales

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.284.597	6.654.800	7.121.100	7.578.100	7.660.200	7.685.000 7.742.500
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	333.757	324.500	316.700	315.900	315.400	304.000 304.000
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	648.433	921.400	1.308.700	1.451.300	1.451.800	1.452.300 1.452.800
060	6. privatrechtliche Entgelte	395.679	513.300				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.788	140.100	273.400	312.600	312.600	312.600 312.600
110	11. sonstige ordentliche Erträge	194.478					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	9.150.732	8.554.100	9.019.900	9.657.900	9.740.000	9.753.900 9.811.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	11.024.531	13.728.200	12.806.500	13.537.900	13.954.400	14.366.300 14.776.800
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.667	1.376.600	1.412.300	1.491.000	1.250.200	1.239.000 1.241.600
160	16. Abschreibungen	699.745	698.700	721.500	740.300	734.300	719.100 723.000
180	18. Transferaufwendungen	6.347.269	6.070.700	7.104.200	7.508.900	7.106.200	7.111.200 7.116.200
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	229.876	311.100	321.000	322.200	316.100	316.100 333.700
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.535.088	22.185.300	22.365.500	23.600.300	23.361.200	23.751.700 24.191.300
210	21. = ordentliches Ergebnis	-10.384.356	-13.631.200	-13.345.600	-13.942.400	-13.621.200	-13.997.800 -14.379.400
220	22. außerordentliche Erträge	434					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	2.911					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-2.477					
250	25. Jahresergebnis	-10.386.833	-13.631.200	-13.345.600	-13.942.400	-13.621.200	-13.997.800 -14.379.400
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.136	1.014.000	1.134.100	1.183.500	1.212.500	1.237.400 1.262.000
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.127	1.014.000	1.134.100	1.183.500	1.212.500	1.237.400 1.262.000
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-11.389.961	-14.645.200	-14.479.700	-15.125.900	-14.833.700	-15.235.200 -15.641.400

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Soziales

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.729.977,55	8.229.600,00	8.703.200,00	9.342.000,00	9.424.600,00	9.449.900,00 9.507.900,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.538.034,01	21.495.500,00	21.650.900,00	22.879.200,00	22.649.600,00	23.053.900,00 23.489.600,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.808.056,46	-13.265.900,00	-12.947.700,00	-13.537.200,00	-13.225.000,00	-13.604.000,00 -13.981.700,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	531,22					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	531,22					
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			15.000,00			
2500	25. Baumaßnahmen		280.000,00	120.000,00			
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.219,79	499.000,00	421.200,00	491.000,00	113.900,00	118.900,00 123.900,00
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen		27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	209.219,79	806.000,00	558.200,00	493.000,00	115.900,00	120.900,00 125.900,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.688,57	-806.000,00	-558.200,00	-493.000,00	-115.900,00	-120.900,00 -125.900,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.016.745,03	-14.071.900,00	-13.505.900,00	-14.030.200,00	-13.340.900,00	-13.724.900,00 -14.107.600,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-10.016.745,03	-14.071.900,00	-13.505.900,00	-14.030.200,00	-13.340.900,00	-13.724.900,00 -14.107.600,00

Investitionen 2 Soziales							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3000025BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)	12.430	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	12.430	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000	
3000025BA1 Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)	8.377						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	8.377						
3000025BA2 Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)	90.193	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000 100.000	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	90.193	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000 100.000	
3000025BA3 Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)	13.573						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	13.573						
3000025IN Investitionszuschuss an Dritte (2100000)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	
3000036IN Investitionszuschuss an Dritte (2310000)		25.000					
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		25.000					
3000038BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330100)	13.691	3.000	32.500	28.000	2.700	2.700 2.700	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	13.691	3.000	32.500	28.000	2.700	2.700 2.700	
3000039BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330200)	40.108	55.000	54.000	45.800	2.700	2.700 2.700	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	40.108	55.000	54.000	45.800	2.700	2.700 2.700	
3000040BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330300)	7.700	15.500	37.000	25.000	2.700	2.700 2.700	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	7.700	15.500	37.000	25.000	2.700	2.700 2.700	
3000041BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330400)	7.815	3.000	24.700	49.500	2.700	2.700 2.700	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	7.815	3.000	24.700	49.500	2.700	2.700 2.700	
300004211 Außenanlage Hangsicherung (2330500)			15.000				
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			15.000				
3000042BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330500)	18.987	18.000	12.300	31.200	2.700	2.700 2.700	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	18.987	18.000	12.300	31.200	2.700	2.700 2.700	
3000043BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330600)	1.438	6.000	8.700	3.000	2.700	2.700 2.700	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	1.438	6.000	8.700	3.000	2.700	2.700 2.700	
3000044BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330700)	6.802	27.000	20.000	2.000	2.700	2.700 2.700	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	6.802	27.000	20.000	2.000	2.700	2.700 2.700	
3000049BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2440100)		2.000					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		2.000					
3000158BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330900)		5.000	6.000	4.000			
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		5.000	6.000	4.000			
3000159BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330800)	5.695	2.000					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	5.695	2.000					
3000159BA1 Betriebs- und Geschäftsausstattung (2230800)			1.000	10.500			

Investitionen 2 Soziales

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			1.000	10.500			
3000160BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2331000)		117.500		2.000			
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		117.500		2.000			
300024410 Neubau Jugendplatz Am Freibad (2100000)		250.000	50.000				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		250.000	50.000				
3000244BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)		150.000	50.000				
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		150.000	50.000				
300024510 Neubau Waldspielplatz Stadtwald (2100000)		30.000	70.000				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		30.000	70.000				
3000245BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)			70.000				
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			70.000				
300024610 Umbau Jugendräume Baden (2100000)			20.000	200.000			
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			20.000	200.000			

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)

Campus-Ausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)

Spielplätze allgemein Produkt Kinder und Jugend

Investitionszuschuss an Dritte (2100000)

Zuschuss nach Jugendförderrichtlinie Produkt Kinder und Jugend

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330100)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Achim-Mitte - Podest,Möbel,Gewerbspüler,Waschmaschine

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330200)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Baden - Bauwagen,Möbel,Krippenwagen,Hochebene,Schlafpodest

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330300)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Uesener Weltentdecker - Möbel,Trockner,Akustik,IT,Hochebene,Teppiche

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330400)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Uphuser Deichbande - Küche,Schrank,IT,Möbel,Bauwagen,Bewegungslandsch.

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330500)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Achimer Schlaumäuse - Möbel,Kühlschr,Gewerbspüler,Regal

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330600)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Achimer Himmelsstürmer - Plissees,Möbel

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330700)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita am Stadtwald - Erneuerung Ausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330900)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Uesener Weserkids - Erneuerung Ausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2230800)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Uphusen neu - Kühlschr.,Betten,IT,Waschmasch.,Möbel

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2331000)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Nördliche Innenstadt - Einrichtungsgegenstände

Neubau Jugendplatz Am Freibad (2100000)

Jugendplatz Bau

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)

Investitionen 2 Soziales

Stadt Achim

Erw. bew. Sachv. Neubau Jugendtreff am Freibad - Jugendplatz Geräte

Neubau Waldspielplatz Stadtwald (2100000)

Waldspielplatz Stadtwald - Bau

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)

Waldspielplatz Stadtwald

Umbau Jugendräume Baden (2100000)

Jugendtreff Baden

Produktbeschreibung 2100000 Kinder und Jugend	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Till Bräkling	
Kurzbeschreibung	
<p>Städtische Kinder- und Jugendarbeit nach Konzept "Jugend und Bildung in Achim":</p> <p>1. Koordinierende Tätigkeiten Vernetzung von Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit (in Vereinen ehrenamtlich Tätige, freie Träger, städtische Mitarbeiter/innen, Beratungsstellen, Einrichtungen des Landkreises usw.), Projektmanagement, Sicherung ehrenamtlich geleisteter Jugendarbeit, Koordination des Ferienspaß-Angebots, Spielplatz - aus - und -umbau, -management, Verwaltung der Jugendförderung und Verträge mit Trägern der Jugendarbeit, Verleih der Hüpfburg und des Toby-Spieleanhängers</p> <p>2. Praxisorientierte Tätigkeiten Förderung von Jugendinitiativen: Unterstützung bei der Umsetzung von Projekten, Bedarfs- und partizipationsorientierte Arbeit mit jungen Menschen, spezifische und offene Angebote an unterschiedlichen Orten Achims, Durchführung von Bürgerbeteiligungen, Veranstaltung von Ferienspaß-Angeboten</p>	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII, §§4, 11, 12, 74), Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Niedersachsen (Ag KJHG, §13), Jugendförderungsgesetz (JFG, §2), Konzept Strukturarbeit des Landkreises Verden, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche der Stadt Achim, die Familien, Akteure der Kinder- und Jugendarbeit	
Allgemeine Ziele	
Förderung der nonformalen u. informellen Bildung, Entwicklung bedarfsorientierter Angebote, Anleitung und Anregung zu eigenverantwortlichem Handeln u. gesellschaftlicher Mitverantwortung, Erlernen von Normen u. Regeln, Umgangsformen u. Toleranz, präventive u. soziale Betreuung zur Entwicklungsförderung, Selbsterfahrung in Gruppen, Entwicklung von dezentralen Angeboten zur Stärkung des Gemeinwesens u. der Binnenstruktur in der Kinder- und Jugendarbeit, Entwicklung von Maßnahmen und Projekten der Prävention zum größtmöglichen Abbau von Ausgrenzungen und Benachteiligungen	
Fachausschuss	
Sozialausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 2100000 Kinder und Jugend

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.723	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.427	27.700	21.800	21.400	21.400	10.000 10.000
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	14.655	8.000	15.000	15.500	16.000	16.500 17.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	54.789	37.200	38.300	38.400	38.900	28.000 28.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	147.772	229.400	307.400	317.500	327.400	336.900 346.500
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.232	42.100	57.700	59.200	58.900	59.500 60.700
160	16. Abschreibungen	84.560	99.100	93.800	111.300	119.000	107.000 117.700
180	18. Transferaufwendungen	312.751	335.400	380.400	385.400	390.400	395.400 400.400
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.092	8.200	5.200	5.200	5.200	5.200 5.200
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	594.406	714.200	844.500	878.600	900.900	904.000 930.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	-539.617	-677.000	-806.200	-840.200	-862.000	-876.000 -902.000
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.416					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1.416					
250	25. Jahresergebnis	-541.033	-677.000	-806.200	-840.200	-862.000	-876.000 -902.000
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.182	99.100	97.300	97.500	98.000	98.100 98.200
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.173	99.100	97.300	97.500	98.000	98.100 98.200
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-637.206	-776.100	-903.500	-937.700	-960.000	-974.100 -1.000.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 2100000 Kinder und Jugend

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.813,23	9.500,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00 18.500,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	507.123,39	615.100,00	750.700,00	767.300,00	781.900,00	797.000,00 812.800,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.310,16	-605.600,00	-734.200,00	-750.300,00	-764.400,00	-779.000,00 -794.300,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	531,22					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	531,22					
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	25. Baumaßnahmen		280.000,00	120.000,00			
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.171,64	245.000,00	225.000,00	290.000,00	95.000,00	100.000,00 105.000,00
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	123.171,64	527.000,00	347.000,00	292.000,00	97.000,00	102.000,00 107.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.640,42	-527.000,00	-347.000,00	-292.000,00	-97.000,00	-102.000,00 -107.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-603.950,58	-1.132.600,00	-1.081.200,00	-1.042.300,00	-861.400,00	-881.000,00 -901.300,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-603.950,58	-1.132.600,00	-1.081.200,00	-1.042.300,00	-861.400,00	-881.000,00 -901.300,00

Investitionen 2100000 Kinder und Jugend							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3000025BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)	12.430	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	12.430	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000	
3000025BA1 Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)	8.377						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	8.377						
3000025BA2 Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)	90.193	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000 100.000	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	90.193	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000 100.000	
3000025BA3 Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)	13.573						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	13.573						
3000025IN Investitionszuschuss an Dritte (2100000)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	
300024410 Neubau Jugendplatz Am Freibad (2100000)		250.000	50.000				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		250.000	50.000				
3000244BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)		150.000	50.000				
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		150.000	50.000				
300024510 Neubau Waldspielplatz Stadtwald (2100000)		30.000	70.000				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		30.000	70.000				
3000245BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)			70.000				
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			70.000				
300024610 Umbau Jugendräume Baden (2100000)			20.000	200.000			
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			20.000	200.000			
Erläuterungen							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)							
Campus-Ausstattung							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)							
Spielplätze allgemein Produkt Kinder und Jugend							
Investitionszuschuss an Dritte (2100000)							
Zuschuss nach Jugendförderrichtlinie Produkt Kinder und Jugend							
Neubau Jugendplatz Am Freibad (2100000)							
Jugendplatz Bau							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)							
Erw. bew. Sachv. Neubau Jugendtreff am Freibad - Jugendplatz Geräte							
Neubau Waldspielplatz Stadtwald (2100000)							
Waldspielplatz Stadtwald - Bau							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (2100000)							
Waldspielplatz Stadtwald							
Umbau Jugendräume Baden (2100000)							
Jugendtreff Baden							

Produktbeschreibung 2310000 Kita-Verwaltung/ Freie Träger	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Sandra Ahrens	
Kurzbeschreibung	
<p>Vertragliche Regelungen und Betreuung zur Übernahme nicht gedeckter Kosten der freien und privaten Träger von Kindertagesstätten, Abforderungen und Auszahlungen von Zuschüssen, allgemeine Koordination, Betreuung und Unterstützung des Betriebes von Kindertagesstätten in Trägerschaft von Vereinen, Verbänden, Kirchen und nicht städtischen Trägern: Evangelischer Kindergarten Achim, Kindergarten St. Matthias, Kooperative Kindertagesstätte der Lebenshilfe im Landkreis Verden e.V., Kinderhaus "Alte Schule" e. V., Kinderstube Achim e.V., Kooperative Kindertagesstätte "Paletti" der Lebenshilfe im Landkreis Verden, Kindertagesstätte GS Bieden der Lebenshilfe im Landkreis Verden e.V. Kindertagesstätte AWO, Horte GS Bierden, GS Paulsberg der Lebenshilfe im Landkreis Verden e.V., Krippen Bierden und Baden der Lebenshilfe im Landkreis Verden e.V. , sowie außergemeindliche Kindertagesstätten, administrative, organisatorische, rechtliche und finanzielle Betreuung der städtischen Kindertagesstätten, einkommensabhängige Berechnung der Kita-Kostenbeiträge, sowie Verpflegungsgeldabrechnung für alle städtischen Kindertagesstätten</p>	
Auftragsgrundlage	
Nds. KiTaG, 1. und 2. DVO-KiTaG, §§ 22 ff. SGB VIII, KiFöG, bestehende Verträge mit den freien und privaten Trägern, Ratsbeschlüsse	
Erläuterungen	
<p>Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr haben seit dem 01.08.2013 einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung oder Förderung in einer Tagespflege. Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt haben einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Dieser Anspruch richtet sich auf einen Platz in einer Vormittagsgruppe, kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auch durch einen Platz in einer Nachmittagsgruppe oder in einem Kinderspielkreis erfüllt werden. Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder in der Kindertagespflege vorzuhalten.</p>	
Zielgruppe	
Städtische und sämtliche freie und private Kindertagesstätten, Kinder im Alter ab der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt (im Hort bis 14 Jahren) und deren Familien	
Allgemeine Ziele	
Vorhaltung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten in Kindertagesstätten zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern, der Vereinbarung von Familie und Beruf, sowie zur Vermeidung von Benachteiligung durch Förderung und Integration	
Fachausschuss	
Sozialausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 2310000 Kita-Verwaltung/ Freie Träger

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	960.057	951.200	1.156.900	1.044.600	1.096.700	1.151.500 1.209.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.511	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.449					
110	11. sonstige ordentliche Erträge	193.830					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.167.847	954.200	1.159.900	1.047.600	1.099.700	1.154.500 1.212.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	560.044	569.700	699.400	712.400	731.400	754.800 777.100
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.096	65.500	51.200	45.200	23.200	23.200 23.200
160	16. Abschreibungen	15.908	10.900	23.600	23.600	23.600	23.400 22.600
180	18. Transferaufwendungen	5.977.576	5.678.500	6.660.600	7.060.300	6.652.300	6.652.300 6.652.300
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.640	28.400	5.100	5.100	5.100	5.100 5.100
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.584.264	6.353.000	7.439.900	7.846.600	7.435.600	7.458.800 7.480.300
210	21. = ordentliches Ergebnis	-5.416.418	-5.398.800	-6.280.000	-6.799.000	-6.335.900	-6.304.300 -6.268.300
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1					
250	25. Jahresergebnis	-5.416.419	-5.398.800	-6.280.000	-6.799.000	-6.335.900	-6.304.300 -6.268.300
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.554	72.900	96.500	98.400	100.500	102.800 105.000
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	86.554	72.900	96.500	98.400	100.500	102.800 105.000
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-5.502.972	-5.471.700	-6.376.500	-6.897.400	-6.436.400	-6.407.100 -6.373.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 2310000 Kita-Verwaltung/ Freie Träger

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	938.513,09	951.200,00	1.156.900,00	1.044.600,00	1.096.700,00	1.151.500,00 1.209.000,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.289.747,19	6.351.000,00	7.423.200,00	7.842.200,00	7.434.700,00	7.456.700,00 7.479.000,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.351.234,10	-5.399.800,00	-6.266.300,00	-6.797.600,00	-6.338.000,00	-6.305.200,00 -6.270.000,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen		25.000,00				
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		25.000,00				
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00				
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.351.234,10	-5.424.800,00	-6.266.300,00	-6.797.600,00	-6.338.000,00	-6.305.200,00 -6.270.000,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-5.351.234,10	-5.424.800,00	-6.266.300,00	-6.797.600,00	-6.338.000,00	-6.305.200,00 -6.270.000,00

Investitionen 2310000 Kita-Verwaltung/ Freie Träger

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000036IN Investitionszuschuss an Dritte (2310000)		25.000					
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		25.000					

Produktbeschreibung 2320000 Kita-Fachberatung	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Gudrun Schütte	
Kurzbeschreibung	
Fachliche Praxisberatung und -begleitung der Kindertagesstätten (KiTas) nach dem jeweiligen Bedarf der Kinder, der Mitarbeiter/innen und des Trägers der Einrichtung, Organisation und Durchführung fachlicher Fortbildung, Zusammenarbeit mit den freien Trägern von Kindertageseinrichtungen in der Stadt Achim, Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen Institutionen	
Auftragsgrundlage	
Nds. KiTaG, VA-Beschluss vom 02.11.1995, Vereinbarung über die fachliche Beratung vom 30.08.1995	
Zielgruppe	
Leitungen und Mitarbeiter/innen der Einrichtungen, Träger der städtischen Kindertagesstätten, private und freie Träger von Kindertagesstätten und Kinder (mittelbar), Beratung von 2 Elterninitiativen der Stadt Achim	
Allgemeine Ziele	
Planungs- und Entscheidungshilfen in Einzelfragen, Konzeptionsberatung einzelner KiTas, Verbesserung der Organisationsstrukturen, Aufgaben der Einzelverantwortlichkeit der KiTas, Organisation der Fortbildungen, Durchführung von Fortbildungen, Durchführung von AG	
Fachausschuss	
Sozialausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 2320000 Kita-Fachberatung

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.481	37.500	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	49.481	37.500	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	82.820	136.400	95.800	98.500	101.700	104.700 107.500
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195	18.500	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
160	16. Abschreibungen	157	100	200	200	200	200 200
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.181	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900 3.900
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.353	160.000	101.900	104.600	107.800	110.800 113.600
210	21. = ordentliches Ergebnis	-39.872	-122.500	-41.900	-44.600	-47.800	-50.800 -53.600
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-39.872	-122.500	-41.900	-44.600	-47.800	-50.800 -53.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512	600	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	512	600	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-40.384	-123.100	-43.000	-45.700	-48.900	-51.900 -54.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 2320000 Kita-Fachberatung

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.450,34	37.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.120,63	159.900,00	101.700,00	104.400,00	107.600,00	110.600,00 113.400,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.670,29	-122.400,00	-41.700,00	-44.400,00	-47.600,00	-50.600,00 -53.400,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.615,96					
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.615,96					
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.615,96					
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.286,25	-122.400,00	-41.700,00	-44.400,00	-47.600,00	-50.600,00 -53.400,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-44.286,25	-122.400,00	-41.700,00	-44.400,00	-47.600,00	-50.600,00 -53.400,00

Produktbeschreibung 2330100 Kindertagesstätte Mitte + Hort Uesen	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Silke Jonas	
Kurzbeschreibung	
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter 1 Jahr bis 6 Jahren (im Hort bis 14 Jahren)	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII, Nds. KiTaG, KiFöG, Richtlinie der städtischen KiTas, Ratsbeschlüsse, Konzepte der städtischen Kindertagesstätten, Richtlinie über die Mindestanforderung für den Betrieb von Kindertagesstätten (und Kinderspielkreisen) , Nds. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung	
Erläuterungen	
Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr haben seit dem 01.08.2013 einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung oder Förderung in einer Tagespflege. Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt haben einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Dieser Anspruch richtet sich auf einen Platz in einer Vormittagsgruppe, kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auch durch einen Platz in einer Nachmittagsgruppe oder in einem Kinderspielkreis erfüllt werden. Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder in der Kindertagespflege vorzuhalten.	
Zielgruppe	
Kinder unter 1 Jahr bis 6 jährige Kinder (im Hort bis 14 Jahren)	
Allgemeine Ziele	
Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude, Optimierung des Überganges in die Grundschule	
Fachausschuss	
Sozialausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 2330100 Kindertagesstätte Mitte + Hort Uesen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	788.452	654.500	728.200	724.500	724.500	724.500 724.500
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.620	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500 24.500
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	153.511	186.100	278.700	283.300	283.300	283.300 283.300
060	6. privatrechtliche Entgelte	69.215	83.500				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.970		14.900	14.900	14.900	14.900 14.900
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.050.768	948.600	1.046.300	1.047.200	1.047.200	1.047.200 1.047.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.315.625	1.498.500	1.326.000	1.378.500	1.420.800	1.462.300 1.503.700
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.410	163.100	188.200	193.200	159.500	159.500 159.500
160	16. Abschreibungen	57.410	55.000	55.600	55.900	55.700	55.300 53.900
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.992	15.400	11.700	11.700	13.000	13.000 13.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.559.436	1.732.000	1.581.500	1.639.300	1.649.000	1.690.100 1.730.100
210	21. = ordentliches Ergebnis	-508.669	-783.400	-535.200	-592.100	-601.800	-642.900 -682.900
230	23. außerordentliche Aufwendungen	7					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-7					
250	25. Jahresergebnis	-508.676	-783.400	-535.200	-592.100	-601.800	-642.900 -682.900
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.016	93.700	95.800	98.100	101.600	104.200 106.700
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	97.016	93.700	95.800	98.100	101.600	104.200 106.700
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-605.692	-877.100	-631.000	-690.200	-703.400	-747.100 -789.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 2330100 Kindertagesstätte Mitte + Hort Uesen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.057.211,08	924.100,00	1.021.800,00	1.022.700,00	1.022.700,00	1.022.700,00 1.022.700,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.503.938,05	1.677.000,00	1.525.900,00	1.583.400,00	1.593.300,00	1.634.800,00 1.676.200,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.726,97	-752.900,00	-504.100,00	-560.700,00	-570.600,00	-612.100,00 -653.500,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.690,69	3.000,00	32.500,00	28.000,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	13.690,69	3.000,00	32.500,00	28.000,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.690,69	-3.000,00	-32.500,00	-28.000,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-460.417,66	-755.900,00	-536.600,00	-588.700,00	-573.300,00	-614.800,00 -656.200,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-460.417,66	-755.900,00	-536.600,00	-588.700,00	-573.300,00	-614.800,00 -656.200,00

Investitionen 2330100 Kindertagesstätte Mitte + Hort Uesen

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000038BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330100)	13.691	3.000	32.500	28.000	2.700	2.700 2.700	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	13.691	3.000	32.500	28.000	2.700	2.700 2.700	

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330100)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Achim-Mitte - Podest,Möbel,Gewerbspüler,Waschmaschine

Produktbeschreibung 2330200 Kindertagesstätte Baden	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Ellen von Stoutz	
Kurzbeschreibung	
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter 1 Jahr bis 6 Jahren	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII, Nds. KiTaG, KiFöG, Richtlinien der städtischen KiTas, Ratsbeschlüsse, Konzepte der städtischen Kindertagesstätten, Richtlinie über die Mindestanforderung für den Betrieb von Kindertagesstätten, kleinen Kindertagesstätten (und Kinderspielkreisen), Nds. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung	
Erläuterungen	
Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr haben seit dem 01.08.2013 einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung oder Förderung in einer Tagespflege. Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt haben einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Dieser Anspruch richtet sich auf einen Platz in einer Vormittagsgruppe, kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auch durch einen Platz in einer Nachmittagsgruppe oder in einem Kinderspielkreis erfüllt werden. Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder in der Kindertagespflege vorzuhalten.	
Zielgruppe	
Kinder unter 1 Jahr bis 6 jährige Kinder	
Allgemeine Ziele	
Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität, Bewegung und Lebensfreude, Optimierung des Überganges in die Grundschule	
Fachausschuss	
Sozialausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 2330200 Kindertagesstätte Baden

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	795.258	745.000	796.900	786.500	786.500	786.500 786.500
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.715	24.700	24.600	24.300	24.300	24.300 24.300
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	28.494	119.700	128.700	132.900	132.900	132.900 132.900
060	6. privatrechtliche Entgelte	56.421	74.400				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166		5.100	5.100	5.100	5.100 5.100
120	12. = Summe ordentliche Erträge	910.053	963.800	955.300	948.800	948.800	948.800 948.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.216.955	1.499.100	1.431.500	1.469.600	1.514.300	1.558.400 1.602.400
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.715	154.700	164.700	169.100	127.500	127.500 127.500
160	16. Abschreibungen	34.097	33.000	39.600	41.400	40.900	40.700 39.800
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.178	13.500	12.800	12.800	16.000	16.000 16.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.405.945	1.700.300	1.648.600	1.692.900	1.698.700	1.742.600 1.785.700
210	21. = ordentliches Ergebnis	-495.892	-736.500	-693.300	-744.100	-749.900	-793.800 -836.900
230	23. außerordentliche Aufwendungen	979					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-979					
250	25. Jahresergebnis	-496.871	-736.500	-693.300	-744.100	-749.900	-793.800 -836.900
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.012	82.200	91.300	92.900	95.200	97.300 99.500
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	82.012	82.200	91.300	92.900	95.200	97.300 99.500
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-578.883	-818.700	-784.600	-837.000	-845.100	-891.100 -936.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 2330200 Kindertagesstätte Baden

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	879.423,48	939.100,00	930.700,00	924.500,00	924.500,00	924.500,00 924.500,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.347.606,86	1.667.300,00	1.609.000,00	1.651.500,00	1.657.800,00	1.701.900,00 1.745.900,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.183,38	-728.200,00	-678.300,00	-727.000,00	-733.300,00	-777.400,00 -821.400,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.441,71	55.000,00	54.000,00	45.800,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	22.441,71	55.000,00	54.000,00	45.800,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.441,71	-55.000,00	-54.000,00	-45.800,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-490.625,09	-783.200,00	-732.300,00	-772.800,00	-736.000,00	-780.100,00 -824.100,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-490.625,09	-783.200,00	-732.300,00	-772.800,00	-736.000,00	-780.100,00 -824.100,00

Investitionen 2330200 Kindertagesstätte Baden

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3000039BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330200)	40.108	55.000	54.000	45.800	2.700	2.700 2.700	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	40.108	55.000	54.000	45.800	2.700	2.700 2.700	

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330200)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Baden - Bauwagen, Möbel, Krippenwagen, Hochebene, Schlafpodest

Produktbeschreibung 2330300 Kindertagesstätte Uesener Weltentdecker	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Nina Fuhrmann	
Kurzbeschreibung	
Die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter 1 Jahr bis 6 Jahren. Die Kindertagesstätte Uesen ist ab dem KiTa-Jahr 2016/2017 eine KiTa mit dem Schwerpunkt Integration.	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII, Nds. KiTaG, KiFöG, Richtlinien der städtischen KiTas, Ratsbeschlüsse, Konzepte der städtischen Kindertagesstätten, Richtlinie über die Mindestanforderung für den Betrieb von Kindertagesstätten, kleinen Kindertagesstätten (und Kinderspielkreisen), Nds. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung	
Erläuterungen	
Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr haben seit dem 01.08.2013 einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung oder Förderung in einer Tagespflege. Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt haben einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Dieser Anspruch richtet sich auf einen Platz in einer Vormittagsgruppe, kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auch durch einen Platz in einer Nachmittagsgruppe oder in einem Kinderspielkreis erfüllt werden. Unter dem Begriff Integration ist die gemeinsame Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung zu verstehen. Wohnortnah bietet die KiTa Uesen intergrative Betreuungsangebote im Krippen- und Elementarbereich.	
Zielgruppe	
Kinder mit und ohne Behinderung im Alter von unter 1 Jahr bis 6 Jahre	
Allgemeine Ziele	
Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude, Optimierung des Überganges in die Grundschule, Förderung einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Vermeidung von Benachteiligungen	
Fachausschuss	
Sozialausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 2330300 Kindertagesstätte Uesener Weltentdecker

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	873.081	869.000	891.300	886.200	886.200	886.200 886.200
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.355	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300 34.300
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	120.191	129.900	198.700	202.100	202.100	202.100 202.100
060	6. privatrechtliche Entgelte	46.595	61.200				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.955	51.300	55.700	55.700	55.700	55.700 55.700
110	11. sonstige ordentliche Erträge	30					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.135.207	1.145.700	1.180.000	1.178.300	1.178.300	1.178.300 1.178.300
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.328.193	1.692.500	1.606.500	1.664.200	1.714.800	1.764.600 1.814.700
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.121	148.500	120.700	124.300	102.100	102.100 102.100
160	16. Abschreibungen	86.112	85.100	87.900	87.600	84.100	83.600 82.900
180	18. Transferaufwendungen	1.591		1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.442	14.400	11.700	11.700	6.600	6.600 6.600
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.533.458	1.940.500	1.828.400	1.889.400	1.909.200	1.958.500 2.007.900
210	21. = ordentliches Ergebnis	-398.251	-794.800	-648.400	-711.100	-730.900	-780.200 -829.600
220	22. außerordentliche Erträge	434					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	505					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-71					
250	25. Jahresergebnis	-398.322	-794.800	-648.400	-711.100	-730.900	-780.200 -829.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.151	109.500	146.000	148.900	153.000	156.300 159.700
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	135.151	109.500	146.000	148.900	153.000	156.300 159.700
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-533.473	-904.300	-794.400	-860.000	-883.900	-936.500 -989.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 2330300 Kindertagesstätte Uesener Weltentdecker

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.095.091,14	1.111.400,00	1.145.700,00	1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00 1.144.000,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.448.353,66	1.855.400,00	1.740.500,00	1.801.800,00	1.825.100,00	1.874.900,00 1.925.000,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.262,52	-744.000,00	-594.800,00	-657.800,00	-681.100,00	-730.900,00 -781.000,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.700,39	15.500,00	37.000,00	25.000,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	7.700,39	15.500,00	37.000,00	25.000,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.700,39	-15.500,00	-37.000,00	-25.000,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-360.962,91	-759.500,00	-631.800,00	-682.800,00	-683.800,00	-733.600,00 -783.700,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-360.962,91	-759.500,00	-631.800,00	-682.800,00	-683.800,00	-733.600,00 -783.700,00

Investitionen 2330300 Kindertagesstätte Uesener Weltentdecker

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000040BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330300)	7.700	15.500	37.000	25.000	2.700	2.700 2.700	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	7.700	15.500	37.000	25.000	2.700	2.700 2.700	

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330300)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Uesener Weltentdecker - Möbel,Trockner,Akustik,IT,Hochebene,Teppiche

Produktbeschreibung 2330400 Kindertagesstätte Uphuser Deichbande	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Susanne Hartung	
Kurzbeschreibung	
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII, Nds. KiTaG, KiFöG, Richtlinien der städtischen KiTas, Ratsbeschlüsse, Konzepte der städtischen Kindertagesstätten, richtlinie über die Mindestanforderung für den Betrieb von Kindertagesstätten, kleinen Kindertagesstätten (und Kinderspielkreisen), Nds. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung	
Erläuterungen	
Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt haben einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Dieser Anspruch richtet sich auf einen Platz in einer Vormittagsgruppe, kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auch durch einen Platz in einer Nachmittagsgruppe oder in einem Kinderspielkreis erfüllt werden.	
Zielgruppe	
Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	
Allgemeine Ziele	
Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude	
Fachausschuss	
Sozialausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 2330400 Kindertagesstätte Uphuser Deichbande

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	520.615	489.400	466.500	453.100	453.100	453.100 453.100
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.560	45.200	43.400	43.400	43.400	43.400 43.400
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	2.914	1.100	68.200	71.500	71.500	71.500 71.500
060	6. privatrechtliche Entgelte	50.492	59.100				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026		4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
110	11. sonstige ordentliche Erträge	239					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	624.846	594.800	582.100	572.000	572.000	572.000 572.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.030.582	1.230.100	1.040.800	1.085.300	1.118.500	1.151.000 1.183.600
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.386	139.900	110.500	119.600	122.200	109.600 109.600
160	16. Abschreibungen	76.431	75.800	23.200	23.800	22.700	22.600 22.700
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.649	13.800	8.000	8.000	8.700	8.700 8.700
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.235.048	1.459.600	1.182.500	1.236.700	1.272.100	1.291.900 1.324.600
210	21. = ordentliches Ergebnis	-610.203	-864.800	-600.400	-664.700	-700.100	-719.900 -752.600
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-610.203	-864.800	-600.400	-664.700	-700.100	-719.900 -752.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.257	124.300	162.400	165.000	168.500	171.400 174.200
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	136.257	124.300	162.400	165.000	168.500	171.400 174.200
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-746.460	-989.100	-762.800	-829.700	-868.600	-891.300 -926.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 2330400 Kindertagesstätte Uphuser Deichbande

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	626.573,26	549.600,00	538.700,00	528.600,00	528.600,00	528.600,00 528.600,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.162.760,21	1.383.800,00	1.159.300,00	1.212.900,00	1.249.400,00	1.269.300,00 1.301.900,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.186,95	-834.200,00	-620.600,00	-684.300,00	-720.800,00	-740.700,00 -773.300,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.314,13	3.000,00	24.700,00	49.500,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	8.314,13	3.000,00	24.700,00	49.500,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.314,13	-3.000,00	-24.700,00	-49.500,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-544.501,08	-837.200,00	-645.300,00	-733.800,00	-723.500,00	-743.400,00 -776.000,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-544.501,08	-837.200,00	-645.300,00	-733.800,00	-723.500,00	-743.400,00 -776.000,00

Investitionen 2330400 Kindertagesstätte Uphuser Deichbande

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000041BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330400)	7.815	3.000	24.700	49.500	2.700	2.700 2.700	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	7.815	3.000	24.700	49.500	2.700	2.700 2.700	

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330400)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Uphuser Deichbande - Küche,Schrank,IT,Möbel,Bauwagen,Bewegungslandsch.

Produktbeschreibung 2330500 Kindertagesstätte Achimer Schlaumäuse	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Lars Niclas	
Kurzbeschreibung	
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter 1 Jahr bis 6 Jahren	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII, Nds. KiTaG, KiFöG, Richtlinien der städtischen KiTas, Ratsbeschlüsse, Konzepte der städtischen Kindertagesstätten, Richtlinie über die Mindestanforderung für den Betrieb von Kindertagesstätten, kleinen Kindertagesstätten (und Kinderspielkreisen), Nds. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung	
Erläuterungen	
Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr haben seit dem 01.08.2013 einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung oder Förderung in einer Tagespflege. Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt haben einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Dieser Anspruch richtet sich auf einen Platz in einer Vormittagsgruppe, kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auch durch einen Platz in einer Nachmittagsgruppe oder in einem Kinderspielkreis erfüllt werden. Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder in der Kindertagespflege vorzuhalten.	
Zielgruppe	
Kinder unter 1 Jahr bis 6 jährige Kinder	
Allgemeine Ziele	
Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude, Optimierung des Überganges in die Grundschule	
Fachausschuss	
Sozialausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 2330500 Kindertagesstätte Achimer Schlaumäuse

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	961.509	793.400	898.100	881.700	911.700	881.700 881.700
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.488	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300 12.300
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	84.498	87.100	175.000	179.400	179.400	179.400 179.400
060	6. privatrechtliche Entgelte	60.160	80.000				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.029		20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
110	11. sonstige ordentliche Erträge	303					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.138.987	972.800	1.105.400	1.093.400	1.123.400	1.093.400 1.093.400
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.530.268	1.754.000	1.722.000	1.788.900	1.843.300	1.896.900 1.950.500
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.284	178.000	149.000	153.700	109.600	109.600 109.600
160	16. Abschreibungen	36.516	36.000	37.100	36.900	36.400	35.600 34.700
180	18. Transferaufwendungen	1.591		1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.641	14.800	14.700	14.700	9.700	9.700 9.700
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.697.300	1.982.800	1.924.400	1.995.800	2.000.600	2.053.400 2.106.100
210	21. = ordentliches Ergebnis	-558.312	-1.010.000	-819.000	-902.400	-877.200	-960.000 -1.012.700
230	23. außerordentliche Aufwendungen	2					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-2					
250	25. Jahresergebnis	-558.314	-1.010.000	-819.000	-902.400	-877.200	-960.000 -1.012.700
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.109	144.200	147.600	151.100	154.300	157.600 161.000
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	135.109	144.200	147.600	151.100	154.300	157.600 161.000
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-693.423	-1.154.200	-966.600	-1.053.500	-1.031.500	-1.117.600 -1.173.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 2330500 Kindertagesstätte Achimer Schlaumäuse

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.121.859,34	960.500,00	1.093.100,00	1.081.100,00	1.111.100,00	1.081.100,00 1.081.100,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.658.639,20	1.946.800,00	1.887.300,00	1.958.900,00	1.964.200,00	2.017.800,00 2.071.400,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.779,86	-986.300,00	-794.200,00	-877.800,00	-853.100,00	-936.700,00 -990.300,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			15.000,00			
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.986,81	18.000,00	12.300,00	31.200,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	18.986,81	18.000,00	27.300,00	31.200,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.986,81	-18.000,00	-27.300,00	-31.200,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-555.766,67	-1.004.300,00	-821.500,00	-909.000,00	-855.800,00	-939.400,00 -993.000,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-555.766,67	-1.004.300,00	-821.500,00	-909.000,00	-855.800,00	-939.400,00 -993.000,00

Investitionen 2330500 Kindertagesstätte Achimer Schlaumäuse

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
300004211 Außenanlage Hangsicherung (2330500)			15.000				
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			15.000				
3000042BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330500)	18.987	18.000	12.300	31.200	2.700	2.700 2.700	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	18.987	18.000	12.300	31.200	2.700	2.700 2.700	

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330500)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Achimer Schlaumäuse - Möbel,Kühlschr,Gewerbspüler,Regal

Produktbeschreibung 2330600 Kindertagesstätte Achimer Himmelsstürmer	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Dennis Smid	
Kurzbeschreibung	
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter 1 Jahr bis 6 Jahren. Die Kindertagesstätte Achim Nord II ist eine KiTa mit dem Schwerpunkt Integration.	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII, Nds. KiTaG, KiFöG, Richtlinien der städtischen KiTas, Ratsbeschlüsse, Konzepte der städtischen Kindertagesstätten, Richtlinie über die Mindestanforderung für den Betrieb von Kindertagesstätten, kleinen Kindertagesstätten (und Kinderspielkreisen), Nds. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung	
Erläuterungen	
Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr haben seit dem 01.08.2013 einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung oder Förderung in einer Tagespflege. Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt haben einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Dieser Anspruch richtet sich auf einen Platz in einer Vormittagsgruppe, kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auch durch einen Platz in einer Nachmittagsgruppe oder in einem Kinderspielkreis erfüllt werden. Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder in der Kindertagespflege vorzuhalten. Unter dem Begriff Integration ist die gemeinsame Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung zu verstehen. Wohnortnah bietet die KiTa Achimer Himmelsstürmer integrative Betreuungsangebote im Krippen- und Elementarbereich.	
Zielgruppe	
Kinder mit und ohne Behinderung unter 1 Jahr bis 6 jährige Kinder	
Allgemeine Ziele	
Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude, Optimierung des Überganges in die Grundschule, Förderung einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Vermeidung von Benachteiligungen	
Fachausschuss	
Sozialausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 2330600 Kindertagesstätte Achimer Himmelsstürmer

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	791.524	702.800	743.200	723.900	723.900	723.900 723.900
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.326	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300 69.300
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	50.060	107.300	115.500	119.300	119.300	119.300 119.300
060	6. privatrechtliche Entgelte	22.118	68.200				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.106	51.300	92.200	92.200	92.200	92.200 92.200
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.037.137	998.900	1.020.200	1.004.700	1.004.700	1.004.700 1.004.700
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.213.477	1.678.800	1.577.500	1.641.600	1.691.800	1.740.900 1.790.000
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.751	149.900	257.800	261.900	230.600	230.600 230.600
160	16. Abschreibungen	135.236	134.300	134.400	134.100	128.500	128.500 126.800
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.858	13.500	9.400	9.400	7.800	7.800 7.800
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.606.321	1.976.500	1.979.100	2.047.000	2.058.700	2.107.800 2.155.200
210	21. = ordentliches Ergebnis	-569.185	-977.600	-958.900	-1.042.300	-1.054.000	-1.103.100 -1.150.500
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-569.185	-977.600	-958.900	-1.042.300	-1.054.000	-1.103.100 -1.150.500
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.616	84.600	86.200	88.300	91.000	93.400 95.700
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	77.616	84.600	86.200	88.300	91.000	93.400 95.700
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-646.800	-1.062.200	-1.045.100	-1.130.600	-1.145.000	-1.196.500 -1.246.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 2330600 Kindertagesstätte Achimer Himmelsstürmer

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.004.156,69	929.600,00	950.900,00	935.400,00	935.400,00	935.400,00 935.400,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.461.809,42	1.842.200,00	1.844.700,00	1.912.900,00	1.930.200,00	1.979.300,00 2.028.400,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.652,73	-912.600,00	-893.800,00	-977.500,00	-994.800,00	-1.043.900,00 -1.093.000,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.438,00	6.000,00	8.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.438,00	6.000,00	8.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.438,00	-6.000,00	-8.700,00	-3.000,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-459.090,73	-918.600,00	-902.500,00	-980.500,00	-997.500,00	-1.046.600,00 -1.095.700,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-459.090,73	-918.600,00	-902.500,00	-980.500,00	-997.500,00	-1.046.600,00 -1.095.700,00

Investitionen 2330600 Kindertagesstätte Achimer Himmelsstürmer

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000043BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330600)	1.438	6.000	8.700	3.000	2.700	2.700 2.700	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	1.438	6.000	8.700	3.000	2.700	2.700 2.700	

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330600)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Achimer Himmelsstürmer - Plissees,Möbel

Produktbeschreibung 2330700 Kindertagesstätte am Stadtwald	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Katrin Engelhaupt	
Kurzbeschreibung	
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter 1 Jahr bis 6 Jahren	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII, Nds. KiTaG, KiFöG, Richtlinien der städtischen KiTas, Ratsbeschlüsse, Konzepte der städtischen Kindertagesstätten, Richtlinie über die Mindestanforderung für den Betrieb von Kindertagesstätten, kleinen Kindertagesstätten (und Kinderspielkreisen), Nds. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung	
Erläuterungen	
Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr haben seit dem 01.08.2013 einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung oder Förderung in einer Tagespflege. Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt haben einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Dieser Anspruch richtet sich auf einen Platz in einer Vormittagsgruppe, kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auch durch einen Platz in einer Nachmittagsgruppe oder in einem Kinderspielkreis erfüllt werden. Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder in der Kindertagespflege vorzuhalten.	
Zielgruppe	
Kinder unter 1 Jahr bis 6 jährige Kinder	
Allgemeine Ziele	
Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude, Optimierung des Überganges in die Grundschule	
Fachausschuss	
Sozialausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 2330700 Kindertagesstätte am Stadtwald

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	806.904	740.800	744.900	737.200	737.200	737.200 737.200
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.998	13.900	13.900	13.800	13.800	13.800 13.800
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	104.031	139.200	147.900	151.000	151.000	151.000 151.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	54.253	55.600				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008		4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	983.194	949.500	910.700	906.000	906.000	906.000 906.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.244.844	1.424.300	1.436.100	1.466.200	1.510.800	1.554.700 1.598.700
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.521	135.400	133.900	138.200	79.200	79.200 79.200
160	16. Abschreibungen	28.062	29.100	28.700	28.600	27.800	27.700 27.900
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.677	13.600	9.300	9.300	8.000	8.000 8.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.367.105	1.602.400	1.608.000	1.642.300	1.625.800	1.669.600 1.713.800
210	21. = ordentliches Ergebnis	-383.910	-652.900	-697.300	-736.300	-719.800	-763.600 -807.800
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-383.910	-652.900	-697.300	-736.300	-719.800	-763.600 -807.800
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.785	82.000	82.200	84.500	87.300	89.500 91.600
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	79.785	82.000	82.200	84.500	87.300	89.500 91.600
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-463.695	-734.900	-779.500	-820.800	-807.100	-853.100 -899.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 2330700 Kindertagesstätte am Stadtwald

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	989.817,22	935.600,00	896.800,00	892.200,00	892.200,00	892.200,00 892.200,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.343.167,05	1.573.300,00	1.579.300,00	1.613.700,00	1.598.000,00	1.641.900,00 1.685.900,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.349,83	-637.700,00	-682.500,00	-721.500,00	-705.800,00	-749.700,00 -793.700,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.802,27	27.000,00	20.000,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	6.802,27	27.000,00	20.000,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.802,27	-27.000,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-360.152,10	-664.700,00	-702.500,00	-723.500,00	-708.500,00	-752.400,00 -796.400,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-360.152,10	-664.700,00	-702.500,00	-723.500,00	-708.500,00	-752.400,00 -796.400,00

Investitionen 2330700 Kindertagesstätte am Stadtwald

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000044BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330700)	6.802	27.000	20.000	2.000	2.700	2.700 2.700	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	6.802	27.000	20.000	2.000	2.700	2.700 2.700	

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330700)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita am Stadtwald - Erneuerung Ausstattung

Produktbeschreibung 2330800 Krippe Uphusen	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Natalia Gausepohl	
Kurzbeschreibung	
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter 1 Jahr bis 3 Jahren	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII, Nds. KiTaG, KiFöG, Richtlinien der städtischen KiTas, Ratsbeschlüsse, Konzepte der städtischen Kindertagesstätten, Richtlinie über die Mindestanforderungen für den Betrieb von Kindertagesstätten, kleinen Kindertagesstätten (und Kinderspielkreisen)	
Erläuterungen	
Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr haben seit dem 01.08.2013 einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung oder Förderung in einer Tagespflege.	
Allgemeine Ziele	
Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.	
Fachausschuss	
Sozialausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 2330800 Krippe Uphusen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	558.972	519.200	516.100	519.100	519.100	519.100 519.100
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	81.534	125.600	128.500	130.200	130.200	130.200 130.200
060	6. privatrechtliche Entgelte	21.797	31.300				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861		2.800	2.800	2.800	2.800 2.800
120	12. = Summe ordentliche Erträge	665.165	676.100	647.400	652.100	652.100	652.100 652.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	602.163	1.039.500	629.800	654.100	674.100	693.800 713.200
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.383	97.700	83.400	85.300	102.500	102.500 102.500
160	16. Abschreibungen	2.289	2.000	60.700	60.700	60.500	59.800 58.800
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.720	9.900	2.900	2.900	4.200	4.200 4.200
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	719.555	1.149.100	776.800	803.000	841.300	860.300 878.700
210	21. = ordentliches Ergebnis	-54.390	-473.000	-129.400	-150.900	-189.200	-208.200 -226.600
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-54.390	-473.000	-129.400	-150.900	-189.200	-208.200 -226.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887	1.000	900	900	900	900 900
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	887	1.000	900	900	900	900 900
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-55.277	-474.000	-130.300	-151.800	-190.100	-209.100 -227.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 2330800 Krippe Uphusen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.466,38	676.100,00	647.400,00	652.100,00	652.100,00	652.100,00 652.100,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	721.149,33	1.147.100,00	716.100,00	742.300,00	780.800,00	800.500,00 819.900,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.682,95	-471.000,00	-68.700,00	-90.200,00	-128.700,00	-148.400,00 -167.800,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.695,14	2.000,00	1.000,00	10.500,00		
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.695,14	2.000,00	1.000,00	10.500,00		
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.695,14	-2.000,00	-1.000,00	-10.500,00		
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-71.378,09	-473.000,00	-69.700,00	-100.700,00	-128.700,00	-148.400,00 -167.800,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-71.378,09	-473.000,00	-69.700,00	-100.700,00	-128.700,00	-148.400,00 -167.800,00

Investitionen 2330800 Krippe Uphusen

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3000159BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330800)	5.695	2.000					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	5.695	2.000					
3000159BA1 Betriebs- und Geschäftsausstattung (2230800)			1.000	10.500			
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			1.000	10.500			

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2230800)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Uphusen neu - Kühlchr.,Betten,IT,Waschmasch.,Möbel

Produktbeschreibung 2330900 Kindertagesstätte Ueser Weserkids	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Xenia Penczek-Kapust	
Kurzbeschreibung	
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII, Nds. KiTaG, KiFöG, Richtlinien der städtischen KiTas, Ratsbeschlüsse, Konzepte der städtischen Kindertagesstätten, Richtlinie über die Mindestanforderung für den Betrieb von Kindertagesstätten, kleinen Kindertagesstätten (und Kinderspielkreisen), Nds. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung	
Erläuterungen	
Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt haben einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Dieser Anspruch richtet sich auf einen Platz in einer Vormittagsgruppe, kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auch durch einen Platz in einer Nachmittagsgruppe oder in einem Kinderspielkreis erfüllt werden.	
Zielgruppe	
Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	
Allgemeine Ziele	
Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude, Optimierung des Überganges in die Grundschule, Förderung einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Vermeidung von Benachteiligungen	
Fachausschuss	
Sozialausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 2330900 Kindertagesstätte Ueser Weserkids

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	217.508	184.600	177.500	169.800	169.800	169.800 169.800
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	50					
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	911	17.400	19.500	20.400	20.400	20.400 20.400
060	6. privatrechtliche Entgelte	14.450					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734		700	700	700	700 700
120	12. = Summe ordentliche Erträge	233.652	202.000	197.700	190.900	190.900	190.900 190.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	388.408	482.800	434.800	461.200	475.500	489.300 503.000
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.362	54.800	32.700	33.800	26.000	26.000 26.000
160	16. Abschreibungen	12.019	11.500	10.500	10.000	10.200	10.000 10.200
180	18. Transferaufwendungen	795		800	800	800	800 800
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.638	8.300	3.700	3.700	3.400	3.400 3.400
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	433.223	557.400	482.500	509.500	515.900	529.500 543.400
210	21. = ordentliches Ergebnis	-199.571	-355.400	-284.800	-318.600	-325.000	-338.600 -352.500
230	23. außerordentliche Aufwendungen	2					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-2					
250	25. Jahresergebnis	-199.573	-355.400	-284.800	-318.600	-325.000	-338.600 -352.500
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.013	50.100	25.600	26.100	26.800	27.500 28.200
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	21.013	50.100	25.600	26.100	26.800	27.500 28.200
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-220.586	-405.500	-310.400	-344.700	-351.800	-366.100 -380.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 2330900 Kindertagesstätte Ueser Weserkids

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.717,72	202.000,00	197.700,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00 190.900,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421.246,60	545.900,00	472.000,00	499.500,00	505.700,00	519.500,00 533.200,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.528,88	-343.900,00	-274.300,00	-308.600,00	-314.800,00	-328.600,00 -342.300,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00	6.000,00	4.000,00		
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		5.000,00	6.000,00	4.000,00		
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-6.000,00	-4.000,00		
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-162.528,88	-348.900,00	-280.300,00	-312.600,00	-314.800,00	-328.600,00 -342.300,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-162.528,88	-348.900,00	-280.300,00	-312.600,00	-314.800,00	-328.600,00 -342.300,00

Investitionen 2330900 Kindertagesstätte Ueser Weserkids

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3000158BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330900)		5.000	6.000	4.000			
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		5.000	6.000	4.000			

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2330900)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Uesener Weserkids - Erneuerung Ausstattung

Produktbeschreibung 2331000 Kindertagesstätte nördliche Innenstadt	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
N.N.	
Kurzbeschreibung	
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter 1 Jahr bis 6 Jahren	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII, Nds. KiTaG, KiFöG, Richtlinien der städtischen KiTas, Ratsbeschlüsse, Konzepte der städtischen Kindertagesstätten, Richtlinie über die Mindestanforderung für den Betrieb von Kindertagesstätten, kleinen Kindertagesstätten (und Kinderspielkreisen) Nds. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung	
Erläuterungen	
Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr haben seit dem 01.08.2013 einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung oder Förderung in einer Tagespflege. Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt haben einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Dieser Anspruch richtet sich auf einen Platz in einer Vormittagsgruppe, kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auch durch einen Platz in einer Nachmittagsgruppe oder in einem Kinderspielkreis erfüllt werden. Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder in der Kindertagespflege vorzuhalten.	
Zielgruppe	
Kinder unter 1 Jahr bis 6 jährige Kinder	
Allgemeine Ziele	
Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude, Optimierung des Überganges in die Grundschule	
Fachausschuss	
Sozialausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 2331000 Kindertagesstätte nördliche Innenstadt

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit				650.000	650.000	650.000 650.000
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit			33.000	145.700	145.700	145.700 145.700
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.000	53.200	53.200	53.200 53.200
120	12. = Summe ordentliche Erträge			47.000	848.900	848.900	848.900 848.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen			41.400	326.800	341.200	355.200 369.000
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.200	69.200	69.200	69.200 69.200
160	16. Abschreibungen				100	300	500 700
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen			4.300	5.500	5.500	5.500 22.500
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen			69.900	401.600	416.200	430.400 461.400
210	21. = ordentliches Ergebnis			-22.900	447.300	432.700	418.500 387.500
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis			-22.900	447.300	432.700	418.500 387.500
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142		45.300	73.500	74.800	76.100 77.400
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	142		45.300	73.500	74.800	76.100 77.400
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-142		-68.200	373.800	357.900	342.400 310.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 2331000 Kindertagesstätte nördliche Innenstadt

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			47.000,00	848.900,00	848.900,00	848.900,00 848.900,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			69.900,00	401.500,00	415.900,00	429.900,00 460.700,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-22.900,00	447.400,00	433.000,00	419.000,00 388.200,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		117.500,00		2.000,00		
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		117.500,00		2.000,00		
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-117.500,00		-2.000,00		
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-117.500,00	-22.900,00	445.400,00	433.000,00	419.000,00 388.200,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)		-117.500,00	-22.900,00	445.400,00	433.000,00	419.000,00 388.200,00

Investitionen 2331000 Kindertagesstätte nördliche Innenstadt

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3000160BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2331000)		117.500		2.000			
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		117.500		2.000			

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (2331000)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Nördliche Innenstadt - Einrichtungsgegenstände

Teilergebnishaushalt Produkt 2335100 Hort Uphusen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	662					
110	11. sonstige ordentliche Erträge	73					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	735					
130	Ordentliche Aufwendungen						
160	16. Abschreibungen	4.710					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.759					
210	21. = ordentliches Ergebnis	-5.024					
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-5.024					
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-5.024					

Teilfinanzhaushalt Produkt 2335100 Hort Uphusen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	719,27					
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.051,77					
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332,50					
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-332,50					
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-332,50					

Produktbeschreibung 2410000 Freiwilligenagentur	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Svenja Meyer	
Kurzbeschreibung	
Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements: Freiwilligenagentur, Projektförderung und -durchführung, Begleitung von Interessensvertretungen, Verwaltungsmarketing, Großveranstaltungen, Druckerzeugnisse, Bearbeitung von Zuschüssen, Überlassung von städtischen Räumlichkeiten, allgemeine Sozialförderung, Organisation und Durchführung von Fortbildungen für Akteure des bürgerschaftlichen Engagements, Anerkennungskultur für bürgerschaftliches Engagement, Netzwerkarbeit	
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Bestimmungen, Richtlinien, Beschlüsse politischer Gremien, Organisationsverfügungen, Agenda 21	
Zielgruppe	
Bürger/innen, Rat und Verwaltung, Vereine, Verbände und Gruppen	
Allgemeine Ziele	
Weiterentwicklung der Bürgerorientierung und -beteiligung	
Fachausschuss	
Sozialausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 2410000 Freiwilligenagentur

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	39.326	59.200	71.000	74.000	76.800	78.900 81.100
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013	5.600	1.700	1.700	1.700	2.500 2.500
160	16. Abschreibungen	492	500	500	400		
180	18. Transferaufwendungen	11.245	11.300	11.200	11.200	11.500	11.500 11.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.831	117.800	198.800	198.800	198.900	198.900 198.900
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.907	194.400	283.200	286.100	288.900	291.800 294.000
210	21. = ordentliches Ergebnis	-164.907	-194.400	-283.200	-286.100	-288.900	-291.800 -294.000
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-164.907	-194.400	-283.200	-286.100	-288.900	-291.800 -294.000
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.691	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800 6.800
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.691	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800 6.800
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-167.598	-199.400	-290.000	-292.900	-295.700	-298.600 -300.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 2410000 Freiwilligenagentur

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.654,72	193.900,00	282.700,00	285.700,00	288.900,00	291.800,00 294.000,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.654,72	-193.900,00	-282.700,00	-285.700,00	-288.900,00	-291.800,00 -294.000,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-165.654,72	-193.900,00	-282.700,00	-285.700,00	-288.900,00	-291.800,00 -294.000,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-165.654,72	-193.900,00	-282.700,00	-285.700,00	-288.900,00	-291.800,00 -294.000,00

Produktbeschreibung 2420000 Senioren	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Svenja Meyer	
Kurzbeschreibung	
Begleitung des Senioren- und Behindertenbeirates und sonstiger Interessenvertretungen, Bildung von Netzwerken, Regelung der Zuschüsse im Rahmen der städt. Förderrichtlinien	
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Bestimmungen, Richtlinien, Beschlüsse städt. Gremien	
Zielgruppe	
Seniorinnen und Senioren	
Allgemeine Ziele	
Organisation der Wahl des Senioren- und Behindertenbeirat; Begleitung des Senioren- und Behindertenbeirates und sonstiger Interessenvertretungen, Bildung von Netzwerken, Regelung der Zuschüsse im Rahmen der städt. Förderrichtlinien; Überlassung von Räumlichkeiten	
Fachausschuss	
Sozialausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 2420000 Senioren

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.434	2.400				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	6.973					
060	6. privatrechtliche Entgelte	178					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.432					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	28.017	2.400				
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	39.326	108.800	71.000	74.000	76.800	78.900 81.100
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.764	900	17.900	17.900	17.900	17.900 17.900
180	18. Transferaufwendungen	3.005	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.346	18.400	4.900	4.900	4.900	4.900 4.900
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.440	133.600	96.800	99.800	102.600	104.700 106.900
210	21. = ordentliches Ergebnis	-38.424	-131.200	-96.800	-99.800	-102.600	-104.700 -106.900
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-38.424	-131.200	-96.800	-99.800	-102.600	-104.700 -106.900
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.929	14.300	21.500	22.100	23.000	23.600 24.200
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	19.929	14.300	21.500	22.100	23.000	23.600 24.200
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-58.353	-145.500	-118.300	-121.900	-125.600	-128.300 -131.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 2420000 Senioren

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.016,92	2.400,00				
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.855,13	133.600,00	96.800,00	99.800,00	102.600,00	104.700,00 106.900,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.838,21	-131.200,00	-96.800,00	-99.800,00	-102.600,00	-104.700,00 -106.900,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-36.838,21	-131.200,00	-96.800,00	-99.800,00	-102.600,00	-104.700,00 -106.900,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-36.838,21	-131.200,00	-96.800,00	-99.800,00	-102.600,00	-104.700,00 -106.900,00

Produktbeschreibung 2430000 Integrationsmanagement	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Carlos Morgado	
Kurzbeschreibung	
Gestaltung der Integration und Teilhabe der Zugewanderten in Achim	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse städtischer Gremien	
Zielgruppe	
Zugewanderte, freiwillig Engagierte, Vereine, Verbände, Einrichtungen, Initiativen, Gruppen	
Allgemeine Ziele	
Aufbau und Steuerung von Teilhabe fördernden Strukturen, Aufbau und stetige Erweiterung des Integrationsnetzwerks, Begleitung und Unterstützung von freiwillig Engagierten, Koordinierung der freiwilligen Hilfe im Bereich Zuwanderung, Orientierung und Weitervermittlung für neu Zugewanderte.	
Fachausschuss	
Sozialausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 2430000 Integrationsmanagement

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	559	1.000				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.148	1.000				
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	66.663	77.300	96.300	99.000	102.200	105.200 108.100
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800 6.800
180	18. Transferaufwendungen	38.714	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.702	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800 8.800
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.554	130.800	156.900	159.600	162.800	165.800 168.700
210	21. = ordentliches Ergebnis	-116.405	-129.800	-156.900	-159.600	-162.800	-165.800 -168.700
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-116.405	-129.800	-156.900	-159.600	-162.800	-165.800 -168.700
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571	500	600	600	600	600 600
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	571	500	600	600	600	600 600
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-116.976	-130.300	-157.500	-160.200	-163.400	-166.400 -169.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430000 Integrationsmanagement

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.148,39	1.000,00				
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.115,95	130.800,00	156.900,00	159.600,00	162.800,00	165.800,00 168.700,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.967,56	-129.800,00	-156.900,00	-159.600,00	-162.800,00	-165.800,00 -168.700,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-118.967,56	-129.800,00	-156.900,00	-159.600,00	-162.800,00	-165.800,00 -168.700,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-118.967,56	-129.800,00	-156.900,00	-159.600,00	-162.800,00	-165.800,00 -168.700,00

Produktbeschreibung 2440100 BÜZ	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Eric Stellmacher	
Kurzbeschreibung	
Gemeindewesenarbeit im Magdeburger Viertel durch Aktivitäten in den Bereichen Freizeit, Kultur, Bildung, Beratung und Interessenvertretung	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse städtischer Gremien	
Zielgruppe	
Bewohner/innen des Stadtteils, Vereine, Verbände, Einrichtungen, Initiativen, Gruppen	
Allgemeine Ziele	
Verbesserung der Lebensumstände der Menschen im Magdeburger Viertel durch Maßnahmen zur Stärkung von Kompetenz, zur Förderung von Selbstinitiative und Selbstorganisation, Verbesserung und Unterstützung der sozialen und soziokulturellen Infrastruktur und zum Abbau von defizitären Bedingungen; Mithilfe eines diversitätsbewussten und niedrighschwelligem Ansatzes wird ein durch Inklusion geprägtes Miteinander angestrebt.	
Fachausschuss	
Sozialausschuss	

Teilergebnishaushalt Produkt 2440100 BÜZ

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.707	69.600	69.600	69.600	69.100	69.100 69.100
120	12. = Summe ordentliche Erträge	69.707	69.600	69.600	69.600	69.100	69.100 69.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	218.068	247.800	219.200	226.100	233.000	239.800 246.600
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961	16.500	9.900	9.900	11.300	11.300 12.700
160	16. Abschreibungen	125.745	126.300	125.700	125.700	124.400	124.200 124.100
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241	8.100	5.800	5.800	6.400	6.400 7.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	355.014	398.700	360.600	367.500	375.100	381.700 390.400
210	21. = ordentliches Ergebnis	-285.307	-329.100	-291.000	-297.900	-306.000	-312.600 -321.300
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-285.307	-329.100	-291.000	-297.900	-306.000	-312.600 -321.300
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.710	50.000	27.000	27.700	29.100	30.200 31.200
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.710	50.000	27.000	27.700	29.100	30.200 31.200
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-317.017	-379.100	-318.000	-325.600	-335.100	-342.800 -352.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 2440100 BÜZ

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.694,85	272.400,00	234.900,00	241.800,00	250.700,00	257.500,00 266.300,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.694,85	-272.400,00	-234.900,00	-241.800,00	-250.700,00	-257.500,00 -266.300,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00				
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		2.000,00				
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00				
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-230.694,85	-274.400,00	-234.900,00	-241.800,00	-250.700,00	-257.500,00 -266.300,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-230.694,85	-274.400,00	-234.900,00	-241.800,00	-250.700,00	-257.500,00 -266.300,00

Investitionen 2440100 BÜZ

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000049BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (2440100)		2.000					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		2.000					

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen und Stadtentwicklung

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	178.823	386.500	449.100	458.500	489.700	475.500 455.200
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	865.798	1.225.900	1.024.300	1.249.800	1.372.900	1.427.700 1.467.000
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	302.217	221.500	352.300	352.300	350.500	350.500 348.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.230.020	1.377.300	1.193.400	1.314.900	1.287.500	1.287.500 1.287.500
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.255	249.300	68.300	67.800	67.800	67.800 67.500
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.142.800	800.000	800.000	800.000	800.000 800.000
110	11. sonstige ordentliche Erträge	397.441	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.155.555	4.643.300	3.917.400	4.273.300	4.398.400	4.439.000 4.455.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	7.648.428	8.926.300	9.084.400	9.526.200	9.827.000	10.113.300 10.398.100
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.962.283	7.957.800	8.501.200	8.498.000	8.888.100	10.214.300 10.118.800
160	16. Abschreibungen	2.616.143	3.120.700	2.928.900	3.285.900	3.592.500	3.808.300 4.064.900
180	18. Transferaufwendungen	165.368	215.800	243.100	243.600	244.100	244.600 245.100
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253.941	1.198.700	1.284.700	1.148.500	1.155.200	1.152.100 1.171.400
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.646.162	21.419.300	22.042.300	22.702.200	23.706.900	25.532.600 25.998.300
210	21. = ordentliches Ergebnis	-16.490.608	-16.776.000	-18.124.900	-18.428.900	-19.308.500	-21.093.600 -21.543.100
220	22. außerordentliche Erträge	32.737					1.305.300
230	23. außerordentliche Aufwendungen	80.729					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-47.992					1.305.300
250	25. Jahresergebnis	-16.538.599	-16.776.000	-18.124.900	-18.428.900	-19.308.500	-21.093.600 -20.237.800
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.949.261	7.746.300	6.802.100	6.996.000	7.121.900	7.235.800 7.351.000
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.730.649	4.023.500	3.271.500	3.300.700	3.325.600	3.348.800 3.371.700
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.218.612	-3.722.800	-3.530.600	-3.695.300	-3.796.300	-3.887.000 -3.979.300
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-13.319.987	-13.053.200	-14.594.300	-14.733.600	-15.512.200	-17.206.600 -16.258.500

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bauen und Stadtentwicklung

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.944.140,47	3.417.400,00	2.893.100,00	3.023.500,00	3.025.500,00	3.011.300,00 2.988.200,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.358.125,60	18.305.600,00	19.117.700,00	19.430.500,00	20.131.400,00	21.740.000,00 21.949.100,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.413.985,13	-14.888.200,00	-16.224.600,00	-16.407.000,00	-17.105.900,00	-18.728.700,00 -18.960.900,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.716.846,26	4.292.200,00	9.430.300,00	5.309.000,00	2.277.600,00	1.922.000,00 1.300.000,00
1900	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	400,00					
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen	42.378,37	305.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 2.005.000,00
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	6.759.624,63	4.597.200,00	9.435.300,00	5.314.000,00	2.282.600,00	1.927.000,00 3.305.000,00
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.952,72	390.000,00	300.000,00	215.000,00	450.000,00	15.000,00 15.000,00
2500	25. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	14.336.684,31	12.609.500,00	13.100.000,00	14.108.000,00 (4.000.000,00)	13.965.000,00 (6.250.000,00)	8.775.000,00 3.175.000,00 (6.500.000,00)\(2.000.000,00)
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	704.241,13	1.159.300,00	725.000,00	674.000,00	545.000,00	663.000,00 395.000,00
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen	150.010,97	3.734.500,00	548.000,00	2.120.000,00	20.000,00	482.000,00 962.000,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	15.431.889,13	17.893.300,00	14.673.000,00	17.117.000,00 (4.000.000,00)	14.980.000,00 (6.250.000,00)	9.935.000,00 4.547.000,00 (6.500.000,00)\(2.000.000,00)
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.672.264,50	-13.296.100,00	-5.237.700,00	-11.803.000,00 (-4.000.000,00)	-12.697.400,00 (-6.250.000,00)	-8.008.000,00 -1.242.000,00 (-6.500.000,00)\(-2.000.000,00)
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.086.249,63	-28.184.300,00	-21.462.300,00	-28.210.000,00 (-4.000.000,00)	-29.803.300,00 (-6.250.000,00)	-26.736.700,00 -20.202.900,00 (-6.500.000,00)\(-2.000.000,00)
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.086.249,63	-28.184.300,00	-21.462.300,00	-28.210.000,00 (-4.000.000,00)	-29.803.300,00 (-6.250.000,00)	-26.736.700,00 -20.202.900,00 (-6.500.000,00)\(-2.000.000,00)

Investitionen 3 Bauen und Stadtentwicklung							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
100000110 Machbarkeitsstudie Feuerwehrbedarfsplan (3320000)				10.000		50.000 100.000	
A2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				10.000		50.000 100.000	
100000111 Übungsturm Feuerwehr Achim (3320000)		10.000					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.000					
100000112 Grundstücksankauf					300.000		
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					300.000		
100000113 Rauchmelder/Brandmeldeanlage			13.000				
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			13.000				
100000211 Photovoltaikanlage FW Baden (3320000)	25.545						
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.545						
100000213 Rauchmelder/Brandmeldeanlage			9.000				
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			9.000				
100000310 Rauchmelder/Brandmeldeanlage			5.000				
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000				
100000411 Rauchmelder/Brandmeldeanlage			3.000				
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.000				
1000004BV Betriebsvorrichtungen (3320000)	1.208						
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	1.208						
100000511 Unterstellplatz Boot FW Uesen (3320000)			55.000				
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			55.000				
100000610 Erweiterung Feuerwehr Uphusen (3320000)	734.835	1.000.000	150.000				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	734.835	1.000.000	150.000				
100000611 Photovoltaikanlage FW Uphusen (3320000)		30.000					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		30.000					
100000612 Zaun Übungsgelände JF					10.000		
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					10.000		
100006510 Erweiterung GS Am Paulsberg (3320000)	175		100.000	1.500.000	5.000.000	5.500.000 -1.000.000	13.500.000
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						-694.700	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	175		100.000	1.500.000	5.000.000	6.500.000 2.000.000	13.500.000
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse						-1.000.000 -1.000.000	
100006612 Ausbau Datentechnik - Infrastruktur (3320000)	64.147						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	64.147						
100006710 KIP II (3320000)	-24.153						
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-24.153						
100006711 Erweiterung GS Baden Ganztagsschule (3320000)	17.988	200.000	200.000	500.000	1.250.000	1.500.000 400.000	1.250.000

Investitionen 3 Bauen und Stadtentwicklung							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.988	200.000	200.000	500.000	1.250.000	1.500.000 400.000	1.250.000
100006712 GS Baden Außenanlagen (3320000)	16.331						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.331						
100006713 Ausbau Datentechnik - Infrastruktur (3320000)	2.109		2.100	2.100	2.100	2.100 2.100	
100006714 Außenanlage (3320000)					100.000	300.000	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					100.000	300.000	
1000067BV Betriebsvorrichtungen (3320000)		10.000	10.000				
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		10.000	10.000				
100006810 Erweiterung GS Bierden Ganztagschule (3320000)	271.764	1.000.000	1.000.000	3.250.000	1.250.000		4.000.000
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	271.764	1.000.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000		4.000.000
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-750.000	-750.000		
100006812 Umbau Sportplatz/ Schulhof GS Bierden		50.000	50.000	600.000			
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		50.000	50.000	600.000			
100006911 Ausbau Datentechnik - Infrastruktur (3320000)	28.793						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.793						
100006912 Grünes Klassenzimmer/Schulhof (3320000)	23.776						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.776						
1000069BV Betriebsvorrichtungen (3320000)			10.000				
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			10.000				
100007011 Ausbau Datentechnik - Infrastruktur (3320000)	3.308						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.308						
100007012 Erweiterung Ganztagschule GS Uphusen (3320000)						100.000	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						100.000	
100007013 Schulgarten (3320000)			25.000				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			25.000				
100007014 Zaun Grünesklassenzimmer (3320000)		4.000					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.000					
100007510 Baumaßnahme IGS (3320000)	484.926	2.000.000	3.000.000	3.000.000	1.250.000		
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	484.926	2.000.000	3.000.000	3.000.000	1.250.000		
100007511 Photovoltaikanlage IGS (3320000)	31.350	30.000					
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.350						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		30.000					
100007512 Ausbau Datentechnik - Infrastruktur (3320000)	83.671						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	83.671						
100007710 Fahrradunterstand (3320000)		15.000			15.000		

Investitionen 3 Bauen und Stadtentwicklung							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		15.000			15.000		
100007711 Zaun Lagerplatz/Mülltonnen (3320000)					5.000		
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					5.000		
1000077BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3320000)		15.000					
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		15.000					
100007810 Umgestaltung Krippengelände (3320000)			10.000				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			10.000				
100007811 Umgestaltung Fahrradständer (3320000)		7.500					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.500					
100008111 Zaunerneuerungen (Außenanlage) (3320000)		10.000	10.000	10.000	10.000		
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.000	10.000	10.000	10.000		
100008210 Zaunerneuerungen (Außenanlage) (3320000)		10.000	10.000				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.000	10.000				
100008211 Abstellplatz Kinderwagen (3320000)					10.000		
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					10.000		
100008310 Pflasterfläche (n. Sandk. Außenanlage) (3320000)	9.780						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.780						
100008410 Sanierung Erdwall /Böschungssicherung (3320000)	663						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	663						
100008411 Überdachung Werkplatz (3320000)				3.000			
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.000			
100008812 Neubau Bushaltestellen (3210000)		10.000					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		50.000					
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		-40.000					
100008813 Radschnellweg (3210000)	984.568	1.500.000	-1.372.300	786.000	1.500.000	-892.000	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.305.169	3.500.000	2.380.000	2.150.000	2.500.000		
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.320.601	-2.000.000	-3.752.300	-1.364.000	-1.000.000	-892.000	
100008814 Straßenbeleuchtung (3210000)	-28.201						
A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen	-24.336	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000	
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	
100008817 Ausbau von Gemeindestraßen (3210000)	282.056	160.000	250.000	-15.000	-220.000	300.000 -220.000	
A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen	75						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	281.981	400.000	350.000	300.000	50.000	300.000 50.000	
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		-240.000	-100.000	-315.000	-270.000	-270.000	
100008818 Sanierung von Radwegen an Landestraßen (3210000)	239.564	300.000	300.000	300.000	300.000		
A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen	414.706						

Investitionen 3 Bauen und Stadtentwicklung							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-175.142	300.000	300.000	300.000	300.000		
100008819 Querungshilfen an Landesstraßen (3210000)	1.267	75.000	75.000	75.000			
A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen		75.000	75.000	75.000			
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.267						
100008820 Radwegeneubau (3210000)	59.777				122.400		
A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen	59.777						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					350.000		
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-227.600		
100008821 Neubau Uesener Kreuzung (3210000)		100.000				100.000 500.000	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		100.000				100.000 500.000	
100008823 Geh- und Radwegeneubau Hilgenberg O.u.W. (3210000)					50.000		
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					50.000		
100009310 Brückenerneuerung (3210000)			100.000	100.000	800.000		
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			100.000	100.000	800.000		
1000098BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3430000)				3.500			
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere				3.500			
100009910 Unterstand Fuhrpark Bauhof (3320000)	565.112	150.000					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	565.112	150.000					
100009911 Salzsilo- Soleanlage (3320000)	146.355						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	146.355						
100009912 Sozialräume Bauhof (3320000)	9.229	500.000		1.040.000	250.000		
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.229	500.000		1.040.000	250.000		
1000100BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3320000)	4.000						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	4.000						
100010910 Baumaßnahme Kita am Lahof (3320000)	69.006						
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.006						
100011510 Rathaus (3320000)	25.261			80.000			
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	25.261			80.000			
100011511 Photovoltaikanlage Rathaus (3320000)			50.000	70.000			
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			50.000	70.000			
100012610 Radabstellanlage BHF Achim Süd (3320000)	187.290						
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	187.290						
100012612 Nördliche innenstadt: Fahrstuhl ZOB		400.000	-675.000				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		400.000	440.000				
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-1.115.000				

Investitionen 3 Bauen und Stadtentwicklung							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1000149KF Kompensationsflächen (3130000)	-80.740	10.000	18.400	8.400	8.400	8.400 8.400	
A2.1 2.1 Unbeb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	33.935						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.726	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000 15.000	
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-125.457	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	
100015010 Flutlichtanlage Lahhof (3600000)			90.000				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			90.000				
100015511 Leichtathletikanlage (3610100)	11.499	600.000	150.000				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.499	600.000	150.000				
100015512 Zaunbau Allwetterplatz (3610100)	-10.000						
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-10.000						
100016412 Erweiterung Sprungturm 5 Meter Plattform (3320000)					20.000	20.000	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere					20.000		
100016413 Beachsportanlage Freibad Achim (3320000)	6.864						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.864						
1000164BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3320000)	-10.227						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	-10.227						
1000164BV Betriebsvorrichtungen (3320000)		70.000					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		70.000					
100016511 Stahlbecken Hallenbad (3320000)		200.000	1.750.000				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		200.000	3.300.000				
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-1.550.000				
1000165BV Betriebsvorrichtungen (3320000)	-11.360	30.000					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	-11.360	30.000					
1000175BV Betriebsvorrichtungen (3320000)	454.125						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	454.125						
100018010 Neubau Kita Baden-Friedhofverwaltungsfl. (3320000)	-180.000						
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-180.000						
100018011 Photovoltaikanlage Kita Holzbaden (3320000)	28.400						
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.400						
100018210 Ausbau Datentechnik - Infrastruktur (3320000)	19.322						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.322						
100018310 Sporthalle IGS - Waldenburger Straße 10	1.192.944	43.000					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.192.944	43.000					
100018410 Neubau Kita nördliche Innenstadt (3320000)	-205.259	1.500.000	-650.000	-900.000			
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.561	1.500.000	1.350.000	500.000			

Investitionen 3 Bauen und Stadtentwicklung							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-2.000.000	-1.400.000			
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-455.820						
100019210 Grundstückserwerb (3320000)	107.880		100.000	100.000	100.000		
A1.3 1.3 Ähnliche Rechte	22.410						
A2.1 2.1 Unbeb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	85.279		100.000	100.000	100.000		
A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen	192						
100019212 Nördliche Innenstadt (3320000)	-1.314.362		-500.000				
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-1.314.362		-500.000				
100019410 Busbahnhof (Nördliche Innenstadt) (3210000)	200.097	220.000					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.053.807	450.000					
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-853.710	-230.000					
300005210 Innenstadtfitness (3110000)	6.257	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	6.257						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		25.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	
300005212 Wohnraumbeschaffungsprogramm (3110000)		20.000					
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		20.000					
300005214 Energetische Stadtsan./Sanierungsman. (3110000)		27.000	27.000	27.000			
A1.6 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		77.000	77.000	77.000			
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		-50.000	-50.000	-50.000			
3000052BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3110000)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	
300005410 Achim "Innenstadt Nord" (3110000)	1.443.321	1.285.300	167.000	700.000			
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		2.987.500	500.000	2.100.000			
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.563.321						
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-4.120.000	-1.702.200	-333.000	-1.400.000			
300005510 Achim West (3110000)	101.288	150.000					
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		150.000					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	101.288						
300005511 Projektgesellschaft Achim-West		462.000				462.000 942.000	
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		462.000				462.000 942.000	
3000056SP Ablöse Stellplätze (3120000)	-14.720						
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-14.720						
300005711 Förderpr. Biolog. Vielfalt - Stadtnatur (3100000)				3.800	3.800	800 800	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere				15.000	15.000	3.000 3.000	
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-11.200	-11.200	-2.200 -2.200	

Investitionen 3 Bauen und Stadtentwicklung							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
300005812 Mobilitätskonzept Nordkreis (3210000) A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen			25.000	25.000	25.000		
			25.000	25.000	25.000		
300005814 Kooperation AzweiO (3210000) A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.600	343.000	35.000				
	14.600	343.000	35.000				
3000058BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3210000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	1.889	10.000	10.000	10.000	10.000		
	1.889	10.000	10.000	10.000	10.000		
3000062LI Lizenzen (3310000) A1.2 1.2 Lizenzen	5.214						
	5.214						
3000063BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3320000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	14.803	20.000	10.000	10.000	10.000		
	14.803	20.000	10.000	10.000	10.000		
3000126BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3430000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		3.800	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	
		3.800	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	
3000128BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3430000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	7.211						
	7.211						
3000129BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3620000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			10.500				
			10.500				
3000130BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3430000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		10.500					
		10.500					
3000131BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3610100) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	2.343	50.000	25.000	25.000	25.000		
	2.343	50.000	25.000	25.000	25.000		
3000131BA1 Betriebs- und Geschäftsausstattung (3610100) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			20.000				
			20.000				
300013211 Vereinsheim TSV Bierden (3510000) A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.010	28.000	28.000				
	11.010	28.000	28.000				
3000132BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3510000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	1.480	6.000	6.000	6.000	6.000		
	1.480	6.000	6.000	6.000	6.000		
3000132IN Investitionszuschuss an Dritte (3510000) A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	129.984	87.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000	
	129.984	87.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000	
3000133BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3520000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	2.619						
	2.619						
3000133LI Lizenzen (3520000) A1.2 1.2 Lizenzen	12.902						
	12.902						
3000134BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3530100) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		10.000	10.000	10.000	10.000		
		10.000	10.000	10.000	10.000		
3000135BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3530200)	5.627	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Investitionen 3 Bauen und Stadtentwicklung

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
A1.2 1.2 Lizenzen	1.550						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	4.077	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7999902FA Fahrzeuge (3610100)	25.610	341.000	223.000	362.000	322.000	500.000 288.000	
A2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	59.010	341.000	223.000	362.000	322.000	500.000 288.000	
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-33.400						
7999905FA Fahrzeuge (3430000)			28.000				
A2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge			28.000				
8999902MA Maschinen und technische Anlagen (3610100)	25.067	125.000	179.500	28.500	80.000	141.000 95.000	
A2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		125.000	179.500	28.500	80.000	141.000 95.000	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	25.067						
8999940BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3420000)	21.850	64.000	52.000	28.000	28.000		
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	21.850	64.000	52.000	28.000	28.000		

Erläuterungen

Machbarkeitsstudie Feuerwehrbedarfsplan (3320000)

Erweiterung GS Am Paulsberg (3320000)

Erweiterung GS Am Paulsberg Ganztagsschule - Erw. Machbarkeitsstudie, Wirtschaftl.untersuchung

Betriebsvorrichtungen (3320000)

Elektronische Schließanlage Grundschule Baden

Betriebsvorrichtungen (3320000)

Elektronische Schließanlage Grundschule Uesen

Schulgarten (3320000)

Schulgarten GS Uphusen

Baumaßnahme IGS (3320000)

Baumaßnahme IGS - Mensa, Jugendhaus, Barrierefreiheit

Zaunerneuerungen (Außenanlage) (3320000)

Zaunerneuerungen Kita Uphusen

Zaunerneuerungen (Außenanlage) (3320000)

Zaunerneuerungen Krippe Uphusen

Ausbau von Gemeindestraßen (3210000)

Ausbau v. Gemeindestraßen auf Grundlage Erschließungsbeitragssatzung

Neubau Uesener Kreuzung (3210000)

Neubau Uesener Kreuzung (Beteiligung Stadt Nebenanlagen)

Brückenerneuerung (3210000)

Neubau Brücke Bereich Baden

Betriebs- und Geschäftsausstattung (3430000)

Brunnenanlage Friedhof Bierden

Sozialräume Bauhof (3320000)

Sozialräume Bauhof - entspr. ArbeitsstättenVO

Kompensationsflächen (3130000)

Umsetzung Kompensationsmaßnahmen

Betriebsvorrichtungen (3320000)

Steuerung Wasseraufbereitung Hallenbad

Innenstadtfitness (3110000)

Investitionen 3 Bauen und Stadtentwicklung

Stadt Achim

Innenstadtfitness - Aufwertende Maßnahmen Innenstadt

Energetische Stadtsan. /Sanierungsman. (3110000)

energetische Stadtsanierung /Sanierungsmanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung (3110000)

Ausstattung Technik Produkt Räumliche Planung und Entwicklung

Förderpr. Biolog. Vielfalt - Stadtnatur (3100000)

Umweltschutzmaßnahmen allgemein - Mähtechnik / Insektenhotel

Mobilitätskonzept Nordkreis (3210000)

Radschnellweg/ÖPNV-Verbesserung

Kooperation AzweiO (3210000)

Anteil Stadt Achim A2O

Betriebs- und Geschäftsausstattung (3210000)

Technische Ersatzbeschaffungen Produkt Neubau und bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (3320000)

Bewegliches Anlagevermögen für Rathaus

Betriebs- und Geschäftsausstattung (3430000)

Bewegliches Anlagevermögen Friedhöfe allgemein

Betriebs- und Geschäftsausstattung (3620000)

Bewegliches Anlagevermögen Parkfriedhof

Betriebs- und Geschäftsausstattung (3610100)

Bewegliches Anlagevermögen Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

Betriebs- und Geschäftsausstattung (3610100)

Mobiliar Erweiterung Verwaltungstrakt Bauhof

Betriebs- und Geschäftsausstattung (3510000)

Investitionen bei bestehenden Anlagen Produkt Sportförderung/Sportstätten

Investitionszuschuss an Dritte (3510000)

Zuschuss vereinsgeb. Baumaßnahmen Produkt Sportförderung/Sportstätten

Betriebs- und Geschäftsausstattung (3530100)

Bewegliches Anlagevermögen Freibad

Betriebs- und Geschäftsausstattung (3530200)

Beschaffung diverser Ausstattungsgegenstände Badbetrieb Hallenbad

Fahrzeuge (3430000)

Fahrzeuge Friedhöfe

Maschinen und technische Anlagen (3610100)

Maschinen Bauhof allgemein

Betriebs- und Geschäftsausstattung (3420000)

Bewegliches Anlagevermögen Reinigung

Verpflichtungserm. Fachbereich 3 Bauen und Stadtentwicklung

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Investitionsvol. ab 2030
100006510 Erweiterung Ganztagschule GS am Paulsberg		-5.000.000	-6.500.000	-2.000.000	
100006711 Erweiterung Ganztagschule GS Baden (3320000)		-1.250.000			
100006810 Erweiterung GS Ganztagschule (3320000)	-4.000.000				
Gesamtsumme	-4.000.000	-6.250.000	-6.500.000	-2.000.000	

Produktbeschreibung 3110000 Räumliche Planung und Entwicklung	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Christa Meiering	
Kurzbeschreibung	
<p>Bebauungspläne/Bebauungsplanänderungen/Flächennutzungsplan/Flächennutzungsplanänderungen aufstellen, Verfahren begleiten und Satzungsbeschlüsse herbeiführen, städtebauliche Wettbewerbe vorbereiten/koordinieren/begleiten, städtebauliche Verträge/ Durchführungsverträge und Erschließungsverträge (§ 124 BauGB) vorbereiten/koordinieren/begleiten, fachliche Gutachten/ Stellungnahmen für städtebauliche Maßnahmen bearbeiten, Stellungnahme bei Planungen/Umfragen Dritter in Bezug auf stadtplanerische Leistungen bearbeiten, gemeindeübergreifende Beteiligung im Rahmen der formellen und informellen Regionalplanung, Bevölkerungsentwicklungs-/Gemeinbedarfsstudien begleiten/ mitwirken/ koordinieren, kommunales Einzelhandelskonzept inkl. Nahversorgung begleiten/mitwirken/koordinieren, Gestaltungskonzepte im öffentlichen Raum in der Innenstadt begleiten/mitwirken/koordinieren/umsetzen, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung und EU-Förderung vorbereiten/umsetzen, Projektsteuerung bei städtebaulichen und produktübergreifenden Entwicklungsmaßnahmen, Mitwirkung bei Aufgaben des Denkmalschutzes, Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit</p>	
Auftragsgrundlage	
BauGB mit den entsprechenden Verordnungen, Erlassen und Rechtsprechungen, NBauO mit den entsprechenden Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, NStGr, LROF, LROP, RROP, Leitbild der Stadt Achim, Ratsbeschlüsse	
Erläuterungen	
<p>Für die Stadtplanung wird ein gesetzlicher Rahmen gesetzt, dessen Ausfüllung aber allein der Entscheidung der Stadt unterliegt. Insofern können nicht alle Aufgaben die diesem Produkt zugewiesen werden, als klassische Pflichtaufgaben angesehen werden. Unter Einbeziehung der vielfältigen Aufgaben dieses Produktes kann die Aufgabenerfüllung der Kategorie "Funktionsaufgabe" zugeordnet werden. Durch die Vorgaben des Leitbildes der Stadt Achim in Verbindung mit der Prioritätenliste für produktübergreifende Projekte, der Projektliste der Produktgruppe Stadtplanung, sowie der im Stellenplan vorgelegten Personalressourcen, ist die Leistungsfähigkeit der Produktgruppe klar definiert.</p> <p>In den Teilhaushalt der Produktgruppe Stadtplanung sind bis zur nächsten Anpassung der Gesamtorganisation der Stadt Achim auch die Stabstellen „Zentrale Vergabestelle“ und „Klimaschutzmanagement“ hinterlegt. Die Stabstellen sind organisatorisch direkt der Fachbereichsleitung 3 unterstellt.</p>	
Zielgruppe	
Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen und -nutzer/innen, Vorhabenträger, Bauträger, Investoren, Gewerbetreibende, Nachfrager für Flächennutzungen, Architekten und Planer, Institutionen und Behörden	
Allgemeine Ziele	
<p>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung unter Gewährleistung einer sozialgerechten Bodennutzung, der Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und dem Schutz und der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, Steuerung der raumbezogenen städtebaulichen Infrastruktur Achims unter Abwägung aller relevanten Interessen mit dem Ziel der Konfliktminimierung, Erhaltung und Sicherung der ortstypischen städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes, Auseinandersetzung mit dem demografischen Wandel, Achim als attraktiven Wohnstandort erhalten und verbessern, ganzheitliche Entwicklung aufgrund des integrierten Entwicklungskonzeptes der Stadt Achim 2014-2020 als Gesamtstrategie für das Mittelzentrum (auf der Basis von Bevölkerungsuntersuchungen), Schaffung eines attraktiven Mittelzentrums, Verbesserung der Kaufkraftbindung, Belebung der Innenstadt, Aufwertung der Innenstadatmosphäre, Erhalt und Stärkung der wohnortnahen Versorgung, Förderung der Familienfreundlichkeit als Querschnittsaufgabe, Durchführung von Erschließungsmaßnahmen für die Ansiedlung von Wohnungen und Gewerbe</p>	
Fachausschuss	
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	

Teilergebnishaushalt Produkt 3110000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	10.000	145.000	143.100	202.000	144.700	144.700 144.700
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.719	148.200	45.100	74.000	95.300	93.700 92.300
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	13					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.405	220.000	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	164.137	513.200	233.200	321.000	285.000	283.400 282.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	547.159	755.700	696.900	717.300	738.000	760.700 782.600
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.748	180.600	274.400	274.400	255.400	255.400 255.400
160	16. Abschreibungen	67.153	69.300	87.300	134.200	171.300	169.200 158.900
180	18. Transferaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.806	12.300	10.600	10.600	9.700	9.700 9.700
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	890.866	1.017.900	1.099.200	1.166.500	1.204.400	1.225.000 1.236.600
210	21. = ordentliches Ergebnis	-726.729	-504.700	-866.000	-845.500	-919.400	-941.600 -954.600
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1					
250	25. Jahresergebnis	-726.730	-504.700	-866.000	-845.500	-919.400	-941.600 -954.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.805	16.900	3.700	3.700	3.700	3.700 3.700
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	3.805	16.900	3.700	3.700	3.700	3.700 3.700
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-730.535	-521.600	-869.700	-849.200	-923.100	-945.300 -958.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110000 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Achim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.991,11	365.000,00	188.100,00	247.000,00	189.700,00	189.700,00 189.700,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	748.619,59	955.600,00	1.014.800,00	1.042.600,00	1.045.400,00	1.067.100,00 1.089.000,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.628,48	-590.600,00	-826.700,00	-795.600,00	-855.700,00	-877.400,00 -899.300,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.440.000,00	1.752.200,00	383.000,00	1.450.000,00		
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.440.000,00	1.752.200,00	383.000,00	1.450.000,00		
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	25. Baumaßnahmen	6.153.936,93	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.257,02	79.000,00	79.000,00	79.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen		3.619.500,00	500.000,00	2.100.000,00		462.000,00 942.000,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	6.160.193,95	3.723.500,00	589.000,00	2.189.000,00	12.000,00	474.000,00 954.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.720.193,95	-1.971.300,00	-206.000,00	-739.000,00	-12.000,00	-474.000,00 -954.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.355.822,43	-2.561.900,00	-1.032.700,00	-1.534.600,00	-867.700,00	-1.351.400,00 -1.853.300,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-4.355.822,43	-2.561.900,00	-1.032.700,00	-1.534.600,00	-867.700,00	-1.351.400,00 -1.853.300,00

Investitionen 3110000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
300005210 Innenstadtfitness (3110000)	6.257	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	6.257						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		25.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	
300005212 Wohnraumbeschaffungsprogramm (3110000)		20.000					
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		20.000					
300005214 Energetische Stadtsan. /Sanierungsman. (3110000)		27.000	27.000	27.000			
A1.6 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		77.000	77.000	77.000			
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		-50.000	-50.000	-50.000			
3000052BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3110000)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	
300005410 Achim "Innenstadt Nord" (3110000)	1.443.321	1.285.300	167.000	700.000			
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		2.987.500	500.000	2.100.000			
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.563.321						
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-4.120.000	-1.702.200	-333.000	-1.400.000			
300005510 Achim West (3110000)	101.288	150.000					
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		150.000					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	101.288						
300005511 Projektgesellschaft Achim-West		462.000				462.000 942.000	
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		462.000				462.000 942.000	

Erläuterungen

Innenstadtfitness (3110000)

Innenstadtfitness - Aufwertende Maßnahmen Innenstadt

Energetische Stadtsan. /Sanierungsman. (3110000)

energetische Stadtsanierung /Sanierungsmanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung (3110000)

Ausstattung Technik Produkt Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung 3120000 Bauberatung	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Christa Meiering	
Kurzbeschreibung	
Entgegennahme und Erfassung von Bauanträgen/Bauvoranfragen, Fertigung von Erschließungsbescheinigungen für Vorhaben nach § 62 NBauO, Prüfung und Stellungnahmen im baurechtlichen Genehmigungsverfahren, Erklärung des Einvernehmens nach § 36 BauGB, Zustimmung zu Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB, baurechtliche Beratung, Auskünfte über Inhalte und Festsetzungen in Bebauungsplänen, sowie die formellen und materiellen Bauvorschriften, Vergabe von Hausnummern, Prüfung der Ausübung städtischer Vorkaufsrechte nach dem BauGB, Ablösung von Stellplätzen durch einzelvertragliche Regelungen im Baugenehmigungsverfahren, Fortführung der Statistik über den Stand der Bautätigkeit in Achim (Bautenüberhang), Auskünfte intern und extern (Liegenschaftswesen)	
Auftragsgrundlage	
RROP, BauGB mit entsprechenden Verordnungen erlassen, Durchführungsverordnungen und Rechtsprechungen, Ratsbeschlüsse LROG, BauGB, NBauO mit den entsprechenden Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, NStrG	
Zielgruppe	
Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen und -nutzer/innen, Vorhabenträger, Bauträger, Investoren, Gewerbetreibende, Nachfrager für Flächennutzungen, Architekten und Planer, Institutionen und Behörden	
Allgemeine Ziele	
Zur Aufrechterhaltung eines standortnahen Bürgerservices als Unterstützung für die sich aus dem Baugesetzbuch ergebenden Rechte und Pflichten, die in der Zuständigkeit des Landkreises Verden liegen und dort auch abschließend bearbeitet werden, bietet die Stadt Achim die Beratungsdienstleistungen des Produktes Bauberatung an und unterstützt so gleichzeitig die allgemeinen Ziele des Produktes Stadtplanung.	

Teilergebnishaushalt Produkt 3120000 Bauberatung

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	5.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500 7.500
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500 7.500
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	76.438	108.800	86.100	91.500	94.500	97.200 99.900
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588	2.600	500	500	500	500 500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.770	1.500	15.500	15.500	15.500	15.500 15.500
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.795	112.900	102.100	107.500	110.500	113.200 115.900
210	21. = ordentliches Ergebnis	-88.595	-105.400	-94.600	-100.000	-103.000	-105.700 -108.400
220	22. außerordentliche Erträge	16.845					
240	24. außerordentliches Ergebnis	16.845					
250	25. Jahresergebnis	-71.751	-105.400	-94.600	-100.000	-103.000	-105.700 -108.400
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.559	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700 1.700
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	1.559	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700 1.700
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-73.310	-107.300	-96.300	-101.700	-104.700	-107.400 -110.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 3120000 Bauberatung

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.823,82	112.900,00	102.100,00	107.500,00	110.500,00	113.200,00 115.900,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.573,82	-105.400,00	-94.600,00	-100.000,00	-103.000,00	-105.700,00 -108.400,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.720,00					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	14.720,00					
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	14.720,00					
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-113.853,82	-105.400,00	-94.600,00	-100.000,00	-103.000,00	-105.700,00 -108.400,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-113.853,82	-105.400,00	-94.600,00	-100.000,00	-103.000,00	-105.700,00 -108.400,00

Investitionen 3120000 Bauberatung

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000056SP Ablöse Stellplätze (3120000)	-14.720						
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-14.720						

Produktbeschreibung 3130000 Umwelt / Stadtgrün	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Christa Meiering	
Kurzbeschreibung	
Vertretung des Belanges Umwelt- und Naturschutz bei Planungen und Programmen, sowohl Städtischer als auch Dritter; insbesondere LROP, RROP, Moorschutz, Flächennutzungsplan, Bauleitplanungen und vorhabenbezogene Bebauungspläne, Erschließungsplanungen, Organisation und Verwaltung aller Aufgaben und Maßnahmen der Waldbesitzerin Stadt Achim nach Vorabstimmung aller Maßnahmen in Wäldern der Stadt Achim mit den zuständigen Gremien im Rat der Stadt Achim, federführende Planung, Umsetzung und Monitoring der externen Kompensationsmaßnahmen der Stadt Achim (Ausgleichsflächenmanagement); Ankaufberatung künftiger Kompensationsflächen, fachliche Mitwirkung bei der Sicherung und Pflege von Schutzgebieten (FFH-Gebiet, Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Landschaftsbestandteile, Naturdenkmal), fachliche Mitwirkung beim Artenschutz, Ansprechpartner und Projektbegleitung bei der Durchführung von Artenschutzmaßnahmen (Flora und Fauna), Erarbeitung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Naturgüter und des Naturhaushaltes, insbes. Planung und Durchführung biotopenerhaltender und verbessernder Maßnahmen (in besonders geschützten Biotopen und Wäldern, die im städtischen Besitz sind und Weggräben), Aufbau und Pflege von digitalen Katastern mit Natur- und Umweltbezug; Übernahme des Kompensationsflächenkatasters, Mitwirkung bei der Erstellung und Umsetzung der Freiflächenplanung im Bereich Innenstadt, ökologische Entwicklungskontrolle der Kompensations- und Pflegemaßnahmen auf dem Golfplatz, fachliche Beratung gemäß Durchführungsvertrag, Beratung bei allgemeinen Fragen zum Naturschutz und zum Umweltschutz, Landschaftsplan aufstellen und fortschreiben, Zulieferung zu Aufgaben des Landkreises, hier kommunale Bürgerinfo für Sondermüllsammlung	
Auftragsgrundlage	
Umweltgesetze (Boden, Forst, Wasser, Abfall, Klima, Lärm, ...), Naturschutzgesetze, UVPG, Baurecht, ... -Verordnungen, EU- u.a. Richtlinien	
Zielgruppe	
Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen, Planer, Institutionen und Behörden, NGO's	
Allgemeine Ziele	
Schutz der biologischen Vielfalt, Sicherung der Leistungs-, Funktions- und Regenerationsfähigkeit des Naturhaushalts und der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter und die Wiederherstellung von Natur und Landschaft, dies umfasst auch den Boden, das Wasser, die Luft und das Klima, sowie die Stoffkreisläufe, die Lebensgemeinschaften und die landschaftlichen Strukturen	
Fachausschuss	
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	

Teilergebnishaushalt Produkt 3130000 Umwelt / Stadtgrün

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.480		136.000	176.500	175.000	160.800 140.500
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.670	14.000	6.000	10.800	12.800	13.400 14.600
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.650	2.000	1.800	1.800		
060	6. privatrechtliche Entgelte		200				
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.120	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	13.920	37.200	148.800	194.100	192.800	179.200 160.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	184.715	207.400	226.200	284.600	293.300	301.900 310.400
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.926	52.300	217.800	265.500	218.500	201.400 177.100
160	16. Abschreibungen	6.697	8.300	14.100	19.300	21.400	22.100 23.400
180	18. Transferaufwendungen	7.998	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.992	3.900	4.200	4.200	4.200	6.200 6.200
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	308.328	281.900	472.300	583.600	547.400	541.600 527.100
210	21. = ordentliches Ergebnis	-294.407	-244.700	-323.500	-389.500	-354.600	-362.400 -367.000
220	22. außerordentliche Erträge	33					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	38					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-5					
250	25. Jahresergebnis	-294.413	-244.700	-323.500	-389.500	-354.600	-362.400 -367.000
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.840	39.600	55.800	55.800	55.800	55.800 55.800
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	55.840	39.600	55.800	55.800	55.800	55.800 55.800
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-350.253	-284.300	-379.300	-445.300	-410.400	-418.200 -422.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 3130000 Umwelt / Stadtgrün

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.275,35	23.200,00	142.800,00	183.300,00	180.000,00	165.800,00 145.500,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.292,06	273.600,00	458.200,00	564.300,00	526.000,00	519.500,00 503.700,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.016,71	-250.400,00	-315.400,00	-381.000,00	-346.000,00	-353.700,00 -358.200,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	176.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen	59,50					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	176.059,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.934,88					
2500	25. Baumaßnahmen	1.725,50	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				15.000,00	15.000,00	3.000,00 3.000,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	35.660,38	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	18.000,00 18.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	140.399,12	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-3.000,00 -3.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-129.617,59	-260.400,00	-325.400,00	-396.000,00	-361.000,00	-356.700,00 -361.200,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-129.617,59	-260.400,00	-325.400,00	-396.000,00	-361.000,00	-356.700,00 -361.200,00

Investitionen 3130000 Umwelt / Stadtgrün							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1000149KF Kompensationsflächen (3130000)	-80.740	10.000	18.400	8.400	8.400	8.400 8.400	
A2.1 2.1 Unbeb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	33.935						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.726	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000 15.000	
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-125.457	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	
300005711 Förderpr. Biolog. Vielfalt - Stadtnatur (3100000)				3.800	3.800	800 800	
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere				15.000	15.000	3.000 3.000	
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-11.200	-11.200	-2.200 -2.200	
Erläuterungen							
Kompensationsflächen (3130000)							
Umsetzung Kompensationsmaßnahmen							
Förderpr. Biolog. Vielfalt - Stadtnatur (3100000)							
Umweltschutzmaßnahmen allgemein - Mähtechnik / Insektenhotel							

Produktbeschreibung 3210000 Neubau und bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Stefan Schuster	
Kurzbeschreibung	
<p>Gemeindestraßen/Straßennebenanlagen/Parkeinrichtungen, Neubau (Entwurf, Bauausführung und Abrechnung) von öffentlichen Straßen mit Ver- und Entsorgungseinrichtungen inkl. Straßenbegleitgrün; technische Projektleitung, Steuerung und Organisation von Großprojekten (z.B. Achim-West), Aufgaben der Projektbearbeitung großer Straßenneu- und Umbaumaßnahmen, übergreifende Zusammenarbeit mit Planungs- u. Ingenieurbüros, Verkehrsuntersuchungen, Ausarbeitung neuer Verkehrskonzepte, Umsetzung von Maßnahmen aus dem Nahverkehrsplan, Umsetzung von Maßnahmen des schienengebundenen Personennahverkehrs einschl. des Bahnhofumfeldes, Erarbeiten und Umsetzen von Verkehrsberuhigungskonzepten, Neubau von Parkeinrichtungen und Park + Ride-Anlagen, Beschaffung von Fördermitteln nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungskonzept (GVFG), Erstellung von Vorlagen für die politischen Gremien; Aufstellen und Fortschreiben des Lärmaktionsplans und von Lärminderungsplänen, Mitwirken beim Aufbau eines GIS gesteuerten Straßenkatasters, Aufstellung und Umsetzung von Radverkehrskonzepten, Radwegeneubau, Straßenbeleuchtung, Erschließung von Baugrundstücken und Neubaugebieten; Mitwirken an Erschließungsvereinbarungen und -verträgen, Mitwirken bei der baulichen Umsetzung und Abrechnung von Erschließungsverträgen, Anwohnerberatung, Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit in Verkehrsangelegenheiten, Erstellung und Verhandlung von Vereinbarungen mit Dritten, Vorgaben und Stellungnahmen zu Ausbaustandards, Bauweisen und bautechnische Verfahren, fachtechnische Stellungnahmen zu Planvorhaben der übergeordneten Straßenbauverwaltungen und Dritter aus entwurfstechnischer Sicht, Bearbeiten technischer Probleme im Zusammenhang mit der Entwurfsaufstellung, Mitwirkung bei städtebaulichen Konzepten, Vorstellung von verkehrs- und städtebaulichen Konzepten, Planung und bauliche Umsetzung einschließlich Fördermittelbeschaffung für den Ausbau und die Sanierung von Haltestellen, bauliche Unterhaltung und Sanierung der Gemeindestraßen der Stadt Achim inkl. dezentraler Entwässerungsanlagen und Verkehrsanlagen, Genehmigungen von Grundstückszufahrten, Unterhaltung der Gleisanlagen und Brücken, Durchführung und Kontrolle der Straßenreinigung, Abstimmung von baulichen Maßnahmen mit Ver- und Entsorgern, Ansprechpartner für die Straßenbeleuchtung die im Eigentum der Stadtwerke Achim AG ist, Unterhaltung und Sanierung der Außenentwässerungsanlagen auf städtischen Grundstücken, Aufstellung und Durchführung (europaweiter) Vergaben</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>NKomVG, NStrG, Niedersächsisches Wassergesetz, HOAI, VOB A/B/C, Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Achim, gesetzl. Grundlagen Vergabewesen, DIN-Normen Straßenbau und -beleuchtung, Verkehrsentwicklungs- und Lärmaktionsplan der Stadt Achim</p>	
Erläuterungen	
<p>Die Aufgaben des Produktes beruhen auf gesetzlichen Pflichten, die von der Stadt Achim zu erfüllen sind z.B. Verkehrssicherungspflicht, Gefahrenabwehr, Straßenneubau und -sanierung (usw.). Steuerbar ist lediglich, in welchem Umfang die Verpflichtung erfüllt wird. Hier arbeitet die Stadt Achim in Bezug auf Personalressourcen und Budget im Bereich des Mindeststandards. Insbesondere im Bereich Straßenbestandssanierung und -erneuerung. Das Steuerungsinstrument für die Gesamtaufgabe ist die von dem Produkt jährlich zu aktualisierenden Prioritätenlisten für den Neubau und die Sanierung von Gemeindestraßen.</p>	
Zielgruppe	
<p>Alle Einwohner/innen der Stadt Achim, interne und externe Kunden wie z.B. Mitarbeiter/innen, Rat, Behörden, Grundstückseigentümer/innen, Baufirmen, Fachdienstleistungsunternehmen</p>	
Allgemeine Ziele	
<p>Ausbau und Sicherung der Mobilität für alle Achimer, Förderung und Ausbau des Anteils des nicht motorisierten Verkehrs, langfristige Erhaltung der baulichen Substanz und Optimierung der Leistungsfähigkeit des Stadtstraßen-, Radwege- und ÖPNV-Netzes der Stadt Achim, Entlastung der Innenstadt vom Schwerlastverkehr, Umsetzung eines zukunftsorientierten ÖPNV-Konzeptes, Ausbau des touristischen und des Alltagsradwegenetzes, Erhöhung der Verkehrssicherheit, Reduzierung von Verkehrslärmimmissionen</p>	
Fachausschuss	
<p>Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr Ausschuss für Bauunterhaltung</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 3210000 Neubau und bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	652.010	891.800	744.700	855.900	920.100	967.000 989.600
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit		30.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
060	6. privatrechtliche Entgelte	42.254	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000 42.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.146		2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
120	12. = Summe ordentliche Erträge	703.411	963.800	849.200	960.400	1.024.600	1.071.500 1.094.100
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	373.036	412.700	400.300	445.200	458.700	472.100 485.400
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.812	1.844.500	1.828.900	1.792.400	2.076.800	1.982.800 1.869.900
160	16. Abschreibungen	1.175.070	1.434.700	1.196.100	1.296.100	1.403.700	1.555.000 1.706.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	982.979	874.000	912.500	912.500	912.500	912.500 912.500
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.319.898	4.565.900	4.337.800	4.446.200	4.851.700	4.922.400 4.973.800
210	21. = ordentliches Ergebnis	-3.616.487	-3.602.100	-3.488.600	-3.485.800	-3.827.100	-3.850.900 -3.879.700
220	22. außerordentliche Erträge	1.093					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	9.660					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-8.568					
250	25. Jahresergebnis	-3.625.055	-3.602.100	-3.488.600	-3.485.800	-3.827.100	-3.850.900 -3.879.700
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5					
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.185	1.361.600	1.414.100	1.414.100	1.414.100	1.414.100 1.414.100
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.180	1.361.600	1.414.100	1.414.100	1.414.100	1.414.100 1.414.100
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-5.039.235	-4.963.700	-4.902.700	-4.899.900	-5.241.200	-5.265.000 -5.293.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 3210000 Neubau und bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.369,88	72.000,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00 104.500,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.727.852,71	3.131.200,00	3.141.700,00	3.150.100,00	3.448.000,00	3.367.400,00 3.267.800,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.664.482,83	-3.059.200,00	-3.037.200,00	-3.045.600,00	-3.343.500,00	-3.262.900,00 -3.163.300,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.153.973,68	2.525.000,00	3.867.300,00	1.694.000,00	1.512.600,00	907.000,00 285.000,00
1900	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	400,00					
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen	42.317,87					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.196.691,55	2.525.000,00	3.867.300,00	1.694.000,00	1.512.600,00	907.000,00 285.000,00
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.652,09	90.000,00	115.000,00	115.000,00	40.000,00	15.000,00 15.000,00
2500	25. Baumaßnahmen	3.947.506,41	4.800.000,00	3.130.000,00	2.850.000,00	4.050.000,00	400.000,00 550.000,00
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.143,79	353.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.031.302,29	5.243.000,00	3.290.000,00	2.975.000,00	4.100.000,00	415.000,00 565.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.834.610,74	-2.718.000,00	577.300,00	-1.281.000,00	-2.587.400,00	492.000,00 -280.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.499.093,57	-5.777.200,00	-2.459.900,00	-4.326.600,00	-5.930.900,00	-2.770.900,00 -3.443.300,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmitteleränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-4.499.093,57	-5.777.200,00	-2.459.900,00	-4.326.600,00	-5.930.900,00	-2.770.900,00 -3.443.300,00

Investitionen 3210000 Neubau und bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
100008812 Neubau Bushaltestellen (3210000)		10.000					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		50.000					
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		-40.000					
100008813 Radschnellweg (3210000)	984.568	1.500.000	-1.372.300	786.000	1.500.000	-892.000	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.305.169	3.500.000	2.380.000	2.150.000	2.500.000		
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.320.601	-2.000.000	-3.752.300	-1.364.000	-1.000.000	-892.000	
100008814 Straßenbeleuchtung (3210000)	-28.201						
A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen	-24.336	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000	
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	
100008817 Ausbau von Gemeindestraßen (3210000)	282.056	160.000	250.000	-15.000	-220.000	300.000 -220.000	
A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen	75						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	281.981	400.000	350.000	300.000	50.000	300.000 50.000	
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		-240.000	-100.000	-315.000	-270.000	-270.000	
100008818 Sanierung von Radwegen an Landestraßen (3210000)	239.564	300.000	300.000	300.000	300.000		
A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen	414.706						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-175.142	300.000	300.000	300.000	300.000		
100008819 Querungshilfen an Landesstraßen (3210000)	1.267	75.000	75.000	75.000			
A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen		75.000	75.000	75.000			
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.267						
100008820 Radwegeneubau (3210000)	59.777				122.400		
A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen	59.777						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					350.000		
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-227.600		
100008821 Neubau Uesener Kreuzung (3210000)		100.000				100.000 500.000	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		100.000				100.000 500.000	
100008823 Geh- und Radwegeneubau Hilgenberg O.u.W. (3210000)					50.000		
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					50.000		
100009310 Brückenerneuerung (3210000)			100.000	100.000	800.000		
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			100.000	100.000	800.000		
100019410 Busbahnhof (Nördliche Innenstadt) (3210000)	200.097	220.000					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.053.807	450.000					
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-853.710	-230.000					
300005812 Mobilitätskonzept Nordkreis (3210000)			25.000	25.000	25.000		
A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen			25.000	25.000	25.000		
300005814 Kooperation AzweiO (3210000)	14.600	343.000	35.000				

Investitionen 3210000 Neubau und bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.600	343.000	35.000				
3000058BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3210000)	1.889	10.000	10.000	10.000	10.000		
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	1.889	10.000	10.000	10.000	10.000		

Erläuterungen

Ausbau von Gemeindestraßen (3210000)

Ausbau v. Gemeindestraßen auf Grundlage Erschließungsbeitragssatzung

Neubau Uesener Kreuzung (3210000)

Neubau Uesener Kreuzung (Beteiligung Stadt Nebenanlagen)

Brückenerneuerung (3210000)

Neubau Brücke Bereich Baden

Mobilitätskonzept Nordkreis (3210000)

Radschnellweg/ÖPNV-Verbesserung

Kooperation AzweiO (3210000)

Anteil Stadt Achim A2O

Betriebs- und Geschäftsausstattung (3210000)

Technische Ersatzbeschaffungen Produkt Neubau und bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen

Produktbeschreibung 3220000 Verkehrs-/ Mobilitätsplanung	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Stefan Schuster	
Kurzbeschreibung	
<p>Gemeindestraßen/Straßennebenanlagen/Parkeinrichtungen: Verkehrsuntersuchungen; Ausarbeitung neuer Verkehrskonzepte; Erarbeiten und Umsetzen von Verkehrsberuhigungskonzepten; Aufstellen und Fortschreiben des Lärmaktionsplans und von Lärminderungsplänen; Mitwirken beim Aufbau eines GIS gesteuerten Straßenkatasters (freiwillig); Aufstellung und Umsetzung von Radverkehrskonzepten; Mitwirken an Erschließungsvereinbarungen und -verträgen; Mitwirken bei der baulichen Umsetzung und Abrechnung von Erschließungsverträgen; Anwohnerberatung, Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit in Verkehrsangelegenheiten; Erstellung und Verhandlung von Vereinbarungen mit Dritten; Vorgaben und Stellungnahmen zu Ausbaustandards, Bauweisen und bautechnischen Verfahren; fachtechnische Stellungnahmen zu Planvorhaben der übergeordneten Straßenbauverwaltungen und Dritter aus entwurfstechnischer Sicht; Mitwirkung bei städtebaulichen Konzepten; Vorstellung von Verkehrs- und städtebaulichen Konzepten Erstellung von Vorlagen für die politischen Gremien; Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit; Aufstellung und Durchführung (europaweiter) Vergaben</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>NKomVG, Niedersächsisches Straßengesetz, Niedersächsisches Wassergesetz, HOAI, VOB A/B/C, Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzung Stadt Achim, gesetzl. Grundlagen Vergabewesen, Fördermittelrichtlinien, GVFG, DIN-Normen Straßenbau und -beleuchtung, Verkehrsentwicklungs- und Lärmaktionsplan der Stadt Achim</p>	
Erläuterungen	
<p>Die Aufgaben des Produktes beruhen auf gesetzlichen Pflichten, die von der Stadt Achim zu erfüllen sind z.B. Verkehrssicherungspflicht, Gefahrenabwehr, Straßenneubau und -sanierung usw. Steuerbar ist lediglich, in welchem Umfang die Verpflichtung erfüllt wird. Hier hat die Stadt Achim in Bezug auf Personalressourcen und Budget bereits den Mindeststandard erreicht bzw. unterschreitet diesen (Straßensanierung, Lärmsanierung). Das Steuerungsinstrument hierfür sind die von dem Produkt jährlich zu aktualisierenden Prioritätenlisten für den Neubau und die Sanierung von Gemeindestraßen</p>	
Zielgruppe	
<p>Alle Einwohner/innen der Stadt Achim, interne und externe Kunden wie z.B: Mitarbeiter/innen, Rat, Behörden, Grundstückseigentümer/innen, Baufirmen, Fachdienstleistungsunternehmen</p>	
Allgemeine Ziele	
<p>Ausbau und Sicherung der Mobilität für alle Achimer, Förderung und Ausbau des Anteils des nicht motorisierten Verkehrs, langfristige Erhaltung der baulichen Substanz und Optimierung der Leistungsfähigkeit des Stadtstraßen-, Radwege- und ÖPNV- Netzes der Stadt Achim, Entlastung der Innenstadt vom Schwerlastverkehr, Umsetzung eines zukunftsorientierten ÖPNV-Konzeptes, Ausbau des touristischen und des Alltagsradwegenetze., Erhöhung der Verkehrssicherheit, Reduzierung von Verkehrslärmimmissionen</p>	
Fachausschuss	
<p>Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Ausschuss für Bauunterhaltung</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 3220000 Verkehrs-/ Mobilitätsplanung

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.248	29.500	42.100	42.100	42.100	42.100 42.100
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.901	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900 6.900
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.313					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	53.463	35.400	49.000	49.000	49.000	49.000 49.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	132.385	160.600	184.000	190.600	196.800	202.500 208.200
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.027	115.700	155.500	180.500	181.400	212.900 181.800
160	16. Abschreibungen	97.529	82.600	97.900	97.900	97.900	97.900 83.100
180	18. Transferaufwendungen	6.252	47.100	47.500	48.000	48.500	49.000 49.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.219	5.700	8.300	8.300	8.300	8.300 22.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	296.411	411.700	493.200	525.300	532.900	570.600 544.600
210	21. = ordentliches Ergebnis	-242.949	-376.300	-444.200	-476.300	-483.900	-521.600 -495.600
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1					
250	25. Jahresergebnis	-242.950	-376.300	-444.200	-476.300	-483.900	-521.600 -495.600
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.680		8.800	8.800	9.200	9.200 9.200
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.918	900	14.100	14.100	14.700	14.900 15.100
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	7.238	900	5.300	5.300	5.500	5.700 5.900
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-250.188	-377.200	-449.500	-481.600	-489.400	-527.300 -501.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 3220000 Verkehrs-/ Mobilitätsplanung

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.022,13	5.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00 6.900,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.419,04	329.100,00	395.300,00	427.400,00	435.000,00	472.700,00 461.500,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.396,91	-323.200,00	-388.400,00	-420.500,00	-428.100,00	-465.800,00 -454.600,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-259.396,91	-323.200,00	-388.400,00	-420.500,00	-428.100,00	-465.800,00 -454.600,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-259.396,91	-323.200,00	-388.400,00	-420.500,00	-428.100,00	-465.800,00 -454.600,00

Produktbeschreibung 3240000 Verkehrslenkung und -sicherheit	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Stefan Schuster	
Kurzbeschreibung	
<p>Prüfung und Anordnung von verkehrslenkenden und -sichernden Maßnahmen und Abstimmung mit anderen Behörden (Polizei, Straßenbausträger, etc.), Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO, Verkehrsuntersuchungen und -zählungen, Sondernutzungen von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Überwachung des ruhenden Verkehrs mit Einleitung des Verwarngeldverfahrens, Bewirtschaftung Parkscheinautomat, Radabstellanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen (Polleranlage z.B. Uphusen), Steuerung und Unterhaltung städtischer Lichtsignalanlagen, Baustellenmanagement mit Abstimmung Dritter und anderen Behörden von Straßenbaumaßnahmen, Erarbeitung und Abstimmung von städtischen und regionalen Umleitungen Ermittlung und Veranlagung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen, Abwicklung und Abstimmung mit Dritten des öffentlichen Personenverkehrs, Straßenbenennung, Widmung von Gemeindestraßen, Führung des Straßenbestandsverzeichnisses</p>	
Auftragsgrundlage	
NKomVG, NStrG, StVO, StVZO, OWiG, NKAG, BauGB, Richtlinien, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Nahverkehrspläne	
Erläuterungen	
Die Aufgaben des Produktes sind nicht in vollem Umfang als Pflichtaufgaben anzusehen.	
Zielgruppe	
Teilnehmer/innen des öffentlichen Straßenverkehrs, Behörden	
Allgemeine Ziele	
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit aller Verkehrsarten	
Fachausschuss	
Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	

Teilergebnishaushalt Produkt 3240000 Verkehrslenkung und -sicherheit

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	111.899	52.000	99.000	99.000	99.000	99.000 99.000
110	11. sonstige ordentliche Erträge	23.346	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	135.245	92.000	129.000	129.000	129.000	129.000 129.000
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	145.901	161.000	222.000	228.500	235.700	242.500 249.400
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.038	18.700	10.200	10.200	10.200	10.200 10.200
160	16. Abschreibungen	3					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056	11.000	9.300	4.800	9.300	4.800 9.300
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.999	190.700	241.500	243.500	255.200	257.500 268.900
210	21. = ordentliches Ergebnis	-24.754	-98.700	-112.500	-114.500	-126.200	-128.500 -139.900
220	22. außerordentliche Erträge	10.633					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	3					
240	24. außerordentliches Ergebnis	10.630					
250	25. Jahresergebnis	-14.124	-98.700	-112.500	-114.500	-126.200	-128.500 -139.900
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.277	104.700	107.400	107.400	107.400	107.400 107.400
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	107.277	104.700	107.400	107.400	107.400	107.400 107.400
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-121.401	-203.400	-219.900	-221.900	-233.600	-235.900 -247.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 3240000 Verkehrslenkung und -sicherheit

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.506,33	92.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00 129.000,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.650,82	190.700,00	241.500,00	243.500,00	255.200,00	257.500,00 268.900,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.144,49	-98.700,00	-112.500,00	-114.500,00	-126.200,00	-128.500,00 -139.900,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.144,49	-98.700,00	-112.500,00	-114.500,00	-126.200,00	-128.500,00 -139.900,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-34.144,49	-98.700,00	-112.500,00	-114.500,00	-126.200,00	-128.500,00 -139.900,00

Produktbeschreibung 3310000 Neubau/ Sanierung stadteigener Gebäude	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Alexander Schober	
Kurzbeschreibung	
<p>Hochbauunterhaltung und -sanierung Sanierung und bauliche Unterhaltung von stadteigenen Gebäuden (Schulen, Kindertagesstätten, Feuerwehren, Rathaus, Mietobjekte, Bibliothek, Sporthallen, Schwimmbäder) inkl. Außenanlagen (ohne Entwässerungsanlagen), Projektentwicklung und -begleitung, Bauherrenfunktion für alle Hochbauprojekte</p> <p>Neu-, Um- und Erweiterungsbau stadteigener Gebäude Neu- und Anbau von stadteigenen Gebäuden (Schulen, Kindertagesstätten, Feuerwehren, Rathaus, Mietobjekte, Bibliothek, Sporthallen, Schwimmbäder) inkl. Außenanlagen (ohne Entwässerungsanlagen), Projektentwicklung und -begleitung, Bauherrenfunktion für alle Hochbauprojekte</p> <p>Gebäudetechnik Überwachung, Reparatur, Wartung, Unterhaltung und ggf. Erneuerung von Wärme-, Elektro-, Lüftungs- und anderen maschinentechnischen, sowie Gebäudeautomationsanlagen in stadteigenen Gebäuden</p> <p>Gebäudedatenbank Zentrale Führung aller Genehmigungs-, Bestands- und Vertragsunterlagen für die stadteigenen Gebäude und Grundstücke in Papier- und Digitalform Erstellung/Führung einer digitalen Gebäudedatenbank</p>	
Auftragsgrundlage	
NKomVG, NBauO, HOAI, DIN-Normen Hochbau und Gebäude allgemein	
Erläuterungen	
Die Aufgaben des Produktes beruhen auf gesetzlichen Pflichten, die von der Stadt Achim zu erfüllen sind (z.B. Vorhaltung von Kindertagesstätten, Schulen, Feuerwehren etc.). Steuerbar sind lediglich die Standards bei Gebäuden und Dienstleistungen. Die Substanz vieler Gebäude weist bereits jetzt einen erheblichen Sanierungsstau auf. Freiwillig werden lediglich im Sozial- und Kulturbereich Gebäude vorgehalten. Darüber hinaus sind nicht in allen Gebäuden die Räumlichkeiten zu 100% genutzt.	
Zielgruppe	
Interne und externe Kunden wie z.B. Einrichtungsleitungen, sonstige Nutzer/innen, Rat, Bauaufsichtsbehörden, Baufirmen, Fachdienstleistungsunternehmen	
Allgemeine Ziele	
Langfristige Erhaltung und Sicherung des Gebäudebestandes der Stadt Achim, die sie als Kommune auf einer gesetzlichen Grundlage vorhalten muss.	
Fachausschuss	
Ausschuss für Bauunterhaltung	

Teilergebnishaushalt Produkt 3310000 Neubau/ Sanierung stadteigener Gebäude

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.420					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.420					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	533.219	652.200	631.600	655.100	674.900	694.700 714.200
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.990	6.100	13.300	13.900	14.600	15.400 16.100
160	16. Abschreibungen	885	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.336	10.700	11.400	12.000	12.600	13.200 13.600
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	559.431	675.500	657.300	682.000	703.100	724.300 744.900
210	21. = ordentliches Ergebnis	-555.011	-675.500	-657.300	-682.000	-703.100	-724.300 -744.900
220	22. außerordentliche Erträge	4.134					
240	24. außerordentliches Ergebnis	4.134					
250	25. Jahresergebnis	-550.876	-675.500	-657.300	-682.000	-703.100	-724.300 -744.900
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.631	2.700	5.300	5.300	5.300	5.300 5.300
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	5.631	2.700	5.300	5.300	5.300	5.300 5.300
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-556.507	-678.200	-662.600	-687.300	-708.400	-729.600 -750.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 3310000 Neubau/ Sanierung stadteigener Gebäude

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.420,00					
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	612.917,29	669.000,00	656.300,00	681.000,00	702.100,00	723.300,00 743.900,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.497,29	-669.000,00	-656.300,00	-681.000,00	-702.100,00	-723.300,00 -743.900,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.213,71					
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.213,71					
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.213,71					
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-613.711,00	-669.000,00	-656.300,00	-681.000,00	-702.100,00	-723.300,00 -743.900,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-613.711,00	-669.000,00	-656.300,00	-681.000,00	-702.100,00	-723.300,00 -743.900,00

Investitionen 3310000 Neubau/ Sanierung stadt eigener Gebäude

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000062LI Lizenzen (3310000)	5.214						
A1.2 1.2 Lizenzen	5.214						

Produktbeschreibung 3320000 Verwaltung Gebäude und Grundstücke	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Alexander Schober	
Kurzbeschreibung	
<p>Bewirtschaftung Zentrale Bewirtschaftung der stadteigenen Gebäude, Überwachung und Steuerung des Energie-, Wasser- und Brennstoffverbrauches, Entsorgungsmanagement, Energiecontrolling, zentraler Einkauf im Bereich Ver- und Entsorgung, Vertragsmanagement, Einleitung und Koordination energie-relevanter Optimierungsmaßnahmen (Technik und Schulung der Gebäudenutzer)</p> <p>Gebäudeversicherung Versicherungen von stadteigenen Gebäuden, Inventar und Grundstücken gegen z.B. Feuer- und andere Schäden, Abschluss und Pflege der Versicherungsverträge, Federführung bei Schadensabwicklungen und -abrechnungen, sowie der Bauherrenversicherung bei Großbauprojekten</p> <p>Mietobjektverwaltung Verwaltung aller städtischen Mietobjekte, Dienstwohnungen und stadteigenen Gebäuden inkl. Nebenkostenabrechnung</p> <p>Grundstückskaufverträge für die Stadt Achim Grundstücksgeschäfte allgemein, An- und Verkauf, Grundstücksverhandlungen inkl. Vertragsmodalitäten, Vorbereitung von Kauf-, Pacht- und Nutzungsverträgen einschl. Vertragsprüfungen und Vertragskorrekturen, Bestellung und Löschung von Grunddienstbarkeiten und sonstigen Rechten, Wahrnehmung von Grundstückvermessungs- und Abmarkungsangelegenheiten, Wahrnehmung von Eigentumsrechten, Pacht- und Nutzungsvereinbarungen prüfen und vereinbaren, Aktenführung für An- und Verkauf von Grundstücken, Überwachen der Kaufpreiszahlung, Notar-, Vermessungs-, Steuer- und Gerichtskosten, Bestandserfassung Grundstücke</p> <p>Verwaltung des städtischen Grundvermögens Führung der städtischen Grundbuchakten, Zu- und Abschreibung des Bestandes, Belastungen in Abt. II und III der Grundbücher, Berichtigung des Bestandes nach dem Liegenschaftskataster prüfen und einpflegen, Akten- und Archivführung</p> <p>Bewirtschaftung und Bewertung des unbebauten städtischen Grundvermögens Erstellen und Abschluss von Pacht- und Nutzungsverträgen einschließlich Vertragsprüfung, Vertragskorrekturen und Vertragsunterzeichnung, Ermittlung der Pachtpreise und Führung eines Bestandsverzeichnisses für die Stadt Achim, Bereitstellung von Pachtdateien für interne Fachabteilungen und Dritte, Kontrolle der Einhaltung der Pachtverträge und Nutzungsentschädigungszahlungen (Nutzung, Zahlung, sowie Übergabe und Rücknahme zum Vertragsanfang und -ende, Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken</p> <p>Verwaltung von Rechten an stadteigenen Grundstücken Erklärung und Löschung von Rechten an Grundstücken, Baulasten und sonstigen Rechten mit Siegführung, Bestellung und Erteilung von Löschungsbewilligungen für dringliche Rechte, Verbindung und Teilung von Grundstücken, Vorbereitung von Gestattungsverträgen Erstellung und Unterzeichnung von Entschädigungsvereinbarungen, Bearbeitung von Versorgungsträgeranfragen, Belastung durch Leitungsrechte (Strom, Wasser, Abwasser), Baulasten, Grunddienstbarkeiten, sowie Pacht- und Nutzungsvereinbarungen prüfen bzw. Klärung mit dem Vertragspartner</p> <p>Angelegenheiten von Wasser-, Boden-, Realverbänden und Genossenschaften Akten- und Bestandsübersichtsführung, Beitragszahlungsabwicklung, Bereitstellung von Daten zur Feststellung des Beitrages (Auflistung An- und Verkäufe) durch Dritte</p>	
Auftragsgrundlage	
NKomVG, Gesetze und Richtlinien im Ver- und Entsorgungsbereich, BGB, Mietrecht (Schwerpunkt Grundstücksrechte), Vergaberecht	
Zielgruppe	
Interne u. externe Kunden wie z.B. Einrichtungsleitungen, sonstige Nutzer/innen, Rat, Mieter der Stadt Achim, Ver- u. Entsorgungsdienstleistungsunternehmen	
Allgemeine Ziele	
Langfristiger und wirtschaftlicher Gebäudebetrieb der stadteigenen Gebäude	
Fachausschuss	
Ausschuss für Bauunterhaltung	

Teilergebnishaushalt Produkt 3320000 Verwaltung Gebäude und Grundstücke

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		71.500				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	105.699	122.500	165.100	245.700	281.300	290.200 307.500
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	9.999	800	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
060	6. privatrechtliche Entgelte	818.167	859.800	819.900	791.600	764.200	764.200 764.200
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.969					
110	11. sonstige ordentliche Erträge	373.886					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.327.720	1.054.600	986.200	1.038.500	1.046.700	1.055.600 1.072.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	156.409	202.200	237.200	254.200	261.500	269.500 277.300
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367.647	4.191.400	4.455.400	4.384.800	4.567.400	5.974.500 6.047.000
160	16. Abschreibungen	607.843	825.200	740.900	930.800	1.088.400	1.143.900 1.253.000
180	18. Transferaufwendungen	205		300	300	300	300 300
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.718	18.300	27.600	28.100	28.800	29.500 30.200
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.168.821	5.237.100	5.461.400	5.598.200	5.946.400	7.417.700 7.607.800
210	21. = ordentliches Ergebnis	-3.841.101	-4.182.500	-4.475.200	-4.559.700	-4.899.700	-6.362.100 -6.534.900
220	22. außerordentliche Erträge						1.305.300
240	24. außerordentliches Ergebnis						1.305.300
250	25. Jahresergebnis	-3.841.101	-4.182.500	-4.475.200	-4.559.700	-4.899.700	-6.362.100 -5.229.600
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.521.201	2.469.300	1.737.800	1.785.000	1.832.200	1.880.900 1.930.400
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.347	257.400	240.100	253.200	256.600	259.700 262.500
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.280.854	-2.211.900	-1.497.700	-1.531.800	-1.575.600	-1.621.200 -1.667.900
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-2.560.248	-1.970.600	-2.977.500	-3.027.900	-3.324.100	-4.740.900 -3.561.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 3320000 Verwaltung Gebäude und Grundstücke							
Stadt Achim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876.384,16	932.100,00	821.100,00	792.800,00	765.400,00	765.400,00 765.400,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.544.320,89	4.411.900,00	4.721.900,00	4.671.300,00	4.862.700,00	6.278.200,00 6.359.200,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.667.936,73	-3.479.800,00	-3.900.800,00	-3.878.500,00	-4.097.300,00	-5.512.800,00 -5.593.800,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.888.752,58		5.165.000,00	2.150.000,00	750.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen		300.000,00				2.000.000,00
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.888.752,58	300.000,00	5.165.000,00	2.150.000,00	750.000,00	1.000.000,00 3.000.000,00
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.365,75	300.000,00	185.000,00	100.000,00	410.000,00	
2500	25. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.222.016,57	7.159.500,00	9.695.000,00	11.233.000,00 (4.000.000,00)	9.890.000,00 (6.250.000,00)	8.350.000,00 2.600.000,00 (6.500.000,00)\(2.000.000,00)
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	533.750,32	145.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	4.898.132,64	7.604.500,00	9.910.000,00	11.423.000,00 (4.000.000,00)	10.330.000,00 (6.250.000,00)	8.350.000,00 2.600.000,00 (6.500.000,00)\(2.000.000,00)
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.009.380,06	-7.304.500,00	-4.745.000,00	-9.273.000,00 (-4.000.000,00)	-9.580.000,00 (-6.250.000,00)	-7.350.000,00 400.000,00 (-6.500.000,00)\(-2.000.000,00)
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.677.316,79	-10.784.300,00	-8.645.800,00	-13.151.500,00 (-4.000.000,00)	-13.677.300,00 (-6.250.000,00)	-12.862.800,00 -5.193.800,00 (-6.500.000,00)\(-2.000.000,00)
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.677.316,79	-10.784.300,00	-8.645.800,00	-13.151.500,00 (-4.000.000,00)	-13.677.300,00 (-6.250.000,00)	-12.862.800,00 -5.193.800,00 (-6.500.000,00)\(-2.000.000,00)

Investitionen 3320000 Verwaltung Gebäude und Grundstücke							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
100000110 Machbarkeitsstudie Feuerwehrbedarfsplan (3320000)				10.000		50.000 100.000	
A2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				10.000		50.000 100.000	
100000111 Übungsturm Feuerwehr Achim (3320000)		10.000					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.000					
100000112 Grundstücksankauf					300.000		
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					300.000		
100000113 Rauchmelder/Brandmeldeanlage			13.000				
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			13.000				
100000211 Photovoltaikanlage FW Baden (3320000)	25.545						
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.545						
100000213 Rauchmelder/Brandmeldeanlage			9.000				
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			9.000				
100000310 Rauchmelder/Brandmeldeanlage			5.000				
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000				
100000411 Rauchmelder/Brandmeldeanlage			3.000				
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.000				
1000004BV Betriebsvorrichtungen (3320000)	1.208						
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	1.208						
100000511 Unterstellplatz Boot FW Uesen (3320000)			55.000				
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			55.000				
100000610 Erweiterung Feuerwehr Uphusen (3320000)	734.835	1.000.000	150.000				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	734.835	1.000.000	150.000				
100000611 Photovoltaikanlage FW Uphusen (3320000)		30.000					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		30.000					
100000612 Zaun Übungsgelände JF					10.000		
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					10.000		
100006510 Erweiterung GS Am Paulsberg (3320000)	175		100.000	1.500.000	5.000.000	5.500.000 -1.000.000	13.500.000
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						-694.700	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	175		100.000	1.500.000	5.000.000	6.500.000 2.000.000	13.500.000
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse						-1.000.000 -1.000.000	
100006612 Ausbau Datentechnik - Infrastruktur (3320000)	64.147						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	64.147						
100006710 KIP II (3320000)	-24.153						
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-24.153						
100006711 Erweiterung GS Baden Ganztagsschule (3320000)	17.988	200.000	200.000	500.000	1.250.000	1.500.000 400.000	1.250.000

Investitionen 3320000 Verwaltung Gebäude und Grundstücke							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.988	200.000	200.000	500.000	1.250.000	1.500.000 400.000	1.250.000
100006712 GS Baden Außenanlagen (3320000)	16.331						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.331						
100006713 Ausbau Datentechnik - Infrastruktur (3320000)	2.109		2.100	2.100	2.100	2.100 2.100	
100006714 Außenanlage (3320000)					100.000	300.000	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					100.000	300.000	
1000067BV Betriebsvorrichtungen (3320000)		10.000	10.000				
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		10.000	10.000				
100006810 Erweiterung GS Bierden Ganztagschule (3320000)	271.764	1.000.000	1.000.000	3.250.000	1.250.000		4.000.000
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	271.764	1.000.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000		4.000.000
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-750.000	-750.000		
100006812 Umbau Sportplatz/ Schulhof GS Bierden		50.000	50.000	600.000			
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		50.000	50.000	600.000			
100006911 Ausbau Datentechnik - Infrastruktur (3320000)	28.793						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.793						
100006912 Grünes Klassenzimmer/Schulhof (3320000)	23.776						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.776						
1000069BV Betriebsvorrichtungen (3320000)			10.000				
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			10.000				
100007011 Ausbau Datentechnik - Infrastruktur (3320000)	3.308						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.308						
100007012 Erweiterung Ganztagschule GS Uphusen (3320000)						100.000	
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						100.000	
100007013 Schulgarten (3320000)			25.000				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			25.000				
100007014 Zaun Grünesklassenzimmer (3320000)		4.000					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.000					
100007510 Baumaßnahme IGS (3320000)	484.926	2.000.000	3.000.000	3.000.000	1.250.000		
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	484.926	2.000.000	3.000.000	3.000.000	1.250.000		
100007511 Photovoltaikanlage IGS (3320000)	31.350	30.000					
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.350						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		30.000					
100007512 Ausbau Datentechnik - Infrastruktur (3320000)	83.671						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	83.671						
100007710 Fahrradunterstand (3320000)		15.000			15.000		

Investitionen 3320000 Verwaltung Gebäude und Grundstücke							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		15.000			15.000		
100007711 Zaun Lagerplatz/Mülltonnen (3320000)					5.000		
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					5.000		
1000077BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3320000)		15.000					
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		15.000					
100007810 Umgestaltung Krippengelände (3320000)			10.000				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			10.000				
100007811 Umgestaltung Fahrradständer (3320000)		7.500					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.500					
100008111 Zaunerneuerungen (Außenanlage) (3320000)		10.000	10.000	10.000	10.000		
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.000	10.000	10.000	10.000		
100008210 Zaunerneuerungen (Außenanlage) (3320000)		10.000	10.000				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.000	10.000				
100008211 Abstellplatz Kinderwagen (3320000)					10.000		
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					10.000		
100008310 Pflasterfläche (n. Sandk. Außenanlage) (3320000)	9.780						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.780						
100008410 Sanierung Erdwall /Böschungssicherung (3320000)	663						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	663						
100008411 Überdachung Werkplatz (3320000)				3.000			
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.000			
100009910 Unterstand Fuhrpark Bauhof (3320000)	565.112	150.000					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	565.112	150.000					
100009911 Salzsilo- Soleanlage (3320000)	146.355						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	146.355						
100009912 Sozialräume Bauhof (3320000)	9.229	500.000		1.040.000	250.000		
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.229	500.000		1.040.000	250.000		
1000100BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3320000)	4.000						
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	4.000						
100010910 Baumaßnahme Kita am Lahof (3320000)	69.006						
A2.2.2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.006						
100011510 Rathaus (3320000)	25.261			80.000			
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	25.261			80.000			
100011511 Photovoltaikanlage Rathaus (3320000)			50.000	70.000			
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			50.000	70.000			

Investitionen 3320000 Verwaltung Gebäude und Grundstücke							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
100012610 Radabstellanlage BHF Achim Süd (3320000)	187.290						
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	187.290						
100012612 Nördliche innenstadt: Fahrstuhl ZOB		400.000	-675.000				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		400.000	440.000				
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-1.115.000				
100016412 Erweiterung Sprungturm 5 Meter Plattform (3320000)					20.000		
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere					20.000		
100016413 Beachsportanlage Freibad Achim (3320000)	6.864						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.864						
1000164BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3320000)	-10.227						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	-10.227						
1000164BV Betriebsvorrichtungen (3320000)		70.000					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		70.000					
100016511 Stahlbecken Hallenbad (3320000)		200.000	1.750.000				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		200.000	3.300.000				
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-1.550.000				
1000165BV Betriebsvorrichtungen (3320000)	-11.360	30.000					
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	-11.360	30.000					
1000175BV Betriebsvorrichtungen (3320000)	454.125						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	454.125						
100018010 Neubau Kita Baden-Friedhofverwaltungsfl. (3320000)	-180.000						
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-180.000						
100018011 Photovoltaikanlage Kita Holzbaden (3320000)	28.400						
A2.2 2.2 Beb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.400						
100018210 Ausbau Datentechnik - Infrastruktur (3320000)	19.322						
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.322						
100018310 Sporthalle IGS - Waldenburger Straße 10	1.192.944	43.000					
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.192.944	43.000					
100018410 Neubau Kita nördliche Innenstadt (3320000)	-205.259	1.500.000	-650.000	-900.000			
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250.561	1.500.000	1.350.000	500.000			
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-2.000.000	-1.400.000			
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-455.820						
100019210 Grundstückserwerb (3320000)	107.880		100.000	100.000	100.000		
A1.3 1.3 Ähnliche Rechte	22.410						
A2.1 2.1 Unbeb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	85.279		100.000	100.000	100.000		
A2.3 2.3 Infrastrukturvermögen	192						

Investitionen 3320000 Verwaltung Gebäude und Grundstücke

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
100019212 Nördliche Innenstadt (3320000)	-1.314.362		-500.000				
P1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-1.314.362		-500.000				
3000063BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3320000)	14.803	20.000	10.000	10.000	10.000		
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	14.803	20.000	10.000	10.000	10.000		

Erläuterungen

Machbarkeitsstudie Feuerwehrbedarfsplan (3320000)

Erweiterung GS Am Paulsberg (3320000)

Erweiterung GS Am Paulsberg Ganztagschule - Erw. Machbarkeitsstudie, Wirtschaftl.untersuchung

Betriebsvorrichtungen (3320000)

Elektronische Schließanlage Grundschule Baden

Betriebsvorrichtungen (3320000)

Elektronische Schließanlage Grundschule Uesen

Schulgarten (3320000)

Schulgarten GS Uphusen

Baumaßnahme IGS (3320000)

Baumaßnahme IGS - Mensa, Jugendhaus, Barrierefreiheit

Zaunerneuerungen (Außenanlage) (3320000)

Zaunerneuerungen Kita Uphusen

Zaunerneuerungen (Außenanlage) (3320000)

Zaunerneuerungen Krippe Uphusen

Sozialräume Bauhof (3320000)

Sozialräume Bauhof - entspr. ArbeitsstättenVO

Betriebsvorrichtungen (3320000)

Steuerung Wasseraufbereitung Hallenbad

Betriebs- und Geschäftsausstattung (3320000)

Bewegliches Anlagevermögen für Rathaus

Verpflichtungserm. Produkt 3320000 Verwaltung Gebäude und Grundstücke

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Investitionsvol. ab 2030
100006510 Erweiterung Ganztagschule GS am Paulsberg		-5.000.000	-6.500.000	-2.000.000	
100006711 Erweiterung Ganztagschule GS Baden (3320000)		-1.250.000			
100006810 Erweiterung GS Ganztagschule (3320000)	-4.000.000				
Gesamtsumme	-4.000.000	-6.250.000	-6.500.000	-2.000.000	

Produktbeschreibung 3410000 Hausmeisterdienst	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Claudia Böhme	
Kurzbeschreibung	
Hausmeisterdienst in städtischen Gebäuden auf der Grundlage des jeweiligen Gebäudelogbuchs (kleinere Reparaturarbeiten, Kontrolle der Bauunterhaltungs- und Wartungsarbeiten, Einteilung, Optimierung und Beaufsichtigung des Raumpflegepersonals, Pflege des Außengeländes, Durchführung der Straßenreinigung, Winterdienst, Schließdienst, Beflaggung, Gebäudesicherung, Aushang und Kontrolle von amtlichen Bekanntmachungen, Begleitung von öffentlichen Veranstaltungen, Schlüsselverwaltung), Führung und Pflege des Gebäudelogbuches, Beschaffung, Wartung und Instandhaltung von Reinigungsmaschinen	
Auftragsgrundlage	
NKomVG, Niedersächsisches Schulgesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen, Nds. StrG, Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Stadt Achim, Einzelbeschlüsse des Rates der Stadt Achim zum Umgang mit dem städtischen Infrastrukturvermögen	
Erläuterungen	
Die Aufgaben des Produktes beruhen in der Folge auf gesetzlichen Pflichten, die von der Stadt Achim zu erfüllen sind. Steuerbar ist lediglich, in welchem Umfang die gesetzliche Verpflichtung erfüllt wird. Hier hat die Stadt Achim im Bezug auf Personalressourcen und Budget bereits den Mindeststandard erreicht.	
Zielgruppe	
Interne und externe Kunden wie z.B. Kinder und Jugendliche, Sportvereine, sonstige Nutzer/innen, Grundstückseigentümer/innen, Rat und Fachdienstleistungsunternehmen	
Allgemeine Ziele	
Langfristige Erhaltung und Sicherung der in der Kurzbeschreibung genannten Anlagen	
Fachausschuss	
Ausschuss für Bauunterhaltung	

Teilergebnishaushalt Produkt 3410000 Hausmeisterdienst

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	660.499	700.400	710.600	731.000	755.800	777.600 799.300
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.275	2.500	9.300	9.300	7.600	5.500 5.300
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.408	2.800	8.600	8.600	8.600	8.600 8.600
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	678.182	705.700	728.500	748.900	772.000	791.700 813.200
210	21. = ordentliches Ergebnis	-678.182	-705.700	-728.500	-748.900	-772.000	-791.700 -813.200
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-678.182	-705.700	-728.500	-748.900	-772.000	-791.700 -813.200
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523.792	529.900	598.700	615.700	636.500	654.900 673.200
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.451	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300 1.300
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-522.342	-526.900	-597.400	-614.400	-635.200	-653.600 -671.900
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-155.841	-178.800	-131.100	-134.500	-136.800	-138.100 -141.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 3410000 Hausmeisterdienst

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.817,09	705.700,00	728.500,00	748.900,00	772.000,00	791.700,00 813.200,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.817,09	-705.700,00	-728.500,00	-748.900,00	-772.000,00	-791.700,00 -813.200,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-641.817,09	-705.700,00	-728.500,00	-748.900,00	-772.000,00	-791.700,00 -813.200,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 u. 35)	-641.817,09	-705.700,00	-728.500,00	-748.900,00	-772.000,00	-791.700,00 -813.200,00

Produktbeschreibung 3420000 Gebäudereinigung	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Claudia Böhme	
Kurzbeschreibung	
Reinigungsdienst in den städtischen Gebäuden auf Grundlage der im Reinigungsprogramm hinterlegten Vorgaben und gültigen Dienstanweisungen mit Ausnahme des Baderbereichs, Berechnung des Reinigungsbedarfs, Beschaffung von Reinigungsmitteln, Fensterreinigung (Fremdvergabe), Durchführung von Ausschreibungen nach VOL, Sicherstellung der Reinigungsqualität und Einhaltung der Leistungsvorgaben, Führung und Pflege EDV gestützten Reinigungsprogramms WINRSP, Einführung eines Qualitätsmanagements, Beschaffung und Organisation von Küchenhilfen	
Auftragsgrundlage	
NKomVG, Niedersächsisches Schulgesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen, ArbSchG, ArbZG, Infektionsschutzgesetz, Einzelbeschlüsse des Rates der Stadt Achim zum Umgang mit dem städtischen Infrastrukturvermögen	
Erläuterungen	
Die Aufgaben des Produktes beruhen in der Folge auf gesetzliche Pflichten, die von der Stadt Achim zu erfüllen sind. Steuerbar ist lediglich, in welchem Umfang die gesetzliche Verpflichtung erfüllt wird. Hier hat die Stadt Achim im Bezug auf Personalressourcen und Budget bereits des Mindeststandard erreicht.	
Zielgruppe	
Interne und externe Kunden wie z.B. Kinder und Jugendliche, Sportvereine, sonstige Nutzer/innen, Grundstückseigentümer/innen, Rat und Fachdienstleistungsunternehmen	
Allgemeine Ziele	
Langfristige Erhaltung und Sicherung der in der Kurzbeschreibung genannten Anlagen	
Fachausschuss	
Ausschuss für Bauunterhaltung	

Teilergebnishaushalt Produkt 3420000 Gebäudereinigung

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.627.126	2.011.000	1.872.800	1.983.400	2.053.500	2.111.900 2.170.600
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.306	518.600	586.500	631.100	631.100	631.100 631.100
160	16. Abschreibungen	13.885	18.900	19.400	22.900	23.700	23.800 22.900
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.292	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300 5.300
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.236.609	2.551.500	2.484.000	2.642.700	2.713.600	2.772.100 2.829.900
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.236.609	-2.551.500	-2.484.000	-2.642.700	-2.713.600	-2.772.100 -2.829.900
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.236.609	-2.551.500	-2.484.000	-2.642.700	-2.713.600	-2.772.100 -2.829.900
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.972.690	1.976.100	2.114.600	2.240.900	2.298.400	2.345.200 2.392.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.971.748	-1.974.900	-2.113.600	-2.239.900	-2.297.400	-2.344.200 -2.391.600
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-264.861	-576.600	-370.400	-402.800	-416.200	-427.900 -438.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 3420000 Gebäudereinigung

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.890,98					
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.209.309,33	2.532.600,00	2.464.600,00	2.619.800,00	2.689.900,00	2.748.300,00 2.807.000,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.203.418,35	-2.532.600,00	-2.464.600,00	-2.619.800,00	-2.689.900,00	-2.748.300,00 -2.807.000,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.850,24	46.000,00	52.000,00	28.000,00	28.000,00	
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	21.850,24	46.000,00	52.000,00	28.000,00	28.000,00	
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.850,24	-46.000,00	-52.000,00	-28.000,00	-28.000,00	
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.225.268,59	-2.578.600,00	-2.516.600,00	-2.647.800,00	-2.717.900,00	-2.748.300,00 -2.807.000,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-2.225.268,59	-2.578.600,00	-2.516.600,00	-2.647.800,00	-2.717.900,00	-2.748.300,00 -2.807.000,00

Investitionen 3420000 Gebäudereinigung

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
8999940BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3420000)	21.850	64.000	52.000	28.000	28.000		
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	21.850	64.000	52.000	28.000	28.000		

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (3420000)

Bewegliches Anlagevermögen Reinigung

Produktbeschreibung 3510000 Sportförderung/Sportstätten	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Kirsten Jäger	
Kurzbeschreibung	
Sportstättenmanagement, Bereitstellung von Sportanlagen (Sporthallen und -plätze inkl. Ausstattung; Ausnahme Schulsportanlagen), Sportförderung und Umsetzung, sowie kontinuierliche Fortschreibung des Sportentwicklungsprozesses der Stadt Achim in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Achimer Sportvereine (AAS)	
Auftragsgrundlage	
Haushalt der Stadt Achim, Einzelbeschlüsse des Rates der Stadt Achim für den Bereich Sportförderung/Sportstätten, gemeinsames Verständnis (Leitbild) Sport + Bewegungskonzept Achim 2020	
Zielgruppe	
Achimer Sportvereine	
Allgemeine Ziele	
Sport und Bewegung begleiten, entwickeln und fördern; Achim ist eine sportliche und lebenswerte Stadt. Das umfangreiche Vereinssportangebot leistet einen unverzichtbaren Beitrag für ein lebensbegleitendes Sportangebot für alle Bürger/innen. Die Belange von Kindern und Jugendlichen bilden einen besonderen Schwerpunkt. Die Stadt und die AAS nehmen den Ausbau von Kooperationen zwischen Bildungseinrichtungen und Vereinen verstärkt in den Fokus. Die Stadt Achim bietet bedarfsgerechte und nachfrageorientierte Sportstätten an. Auf die Gestaltung attraktiver und funktionsgerechter Sporträume, sowie eine Ausweitung der nicht genormten Sportgelegenheiten wird geachtet.	
Fachausschuss	
Ausschuss für Sport und Kultur	

Teilergebnishaushalt Produkt 3510000 Sportförderung/Sportstätten							
Stadt Achim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	770	300	700	700	700	700 700
120	12. = Summe ordentliche Erträge	770	300	700	700	700	700 700
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.160	32.400	38.900	40.500	40.500	40.500 40.500
160	16. Abschreibungen	180.032	161.000	175.100	173.600	169.200	165.200 163.200
180	18. Transferaufwendungen	150.889	158.700	155.300	155.300	155.300	155.300 155.300
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326	7.900	2.900	2.900	2.900	2.900 2.900
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	355.407	360.000	372.200	372.300	367.900	363.900 361.900
210	21. = ordentliches Ergebnis	-354.637	-359.700	-371.500	-371.600	-367.200	-363.200 -361.200
230	23. außerordentliche Aufwendungen	41.599					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-41.599					
250	25. Jahresergebnis	-396.236	-359.700	-371.500	-371.600	-367.200	-363.200 -361.200
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.453	398.600	320.600	325.600	332.100	337.400 342.900
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	340.453	398.600	320.600	325.600	332.100	337.400 342.900
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-736.689	-758.300	-692.100	-697.200	-699.300	-700.600 -704.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 3510000 Sportförderung/Sportstätten

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.015,69	199.000,00	197.100,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00 198.700,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.015,69	-199.000,00	-197.100,00	-198.700,00	-198.700,00	-198.700,00 -198.700,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.480,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen	150.010,97	115.000,00	48.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	151.491,45	121.000,00	54.000,00	26.000,00	26.000,00	20.000,00 20.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.491,45	-121.000,00	-54.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-20.000,00 -20.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-321.507,14	-320.000,00	-251.100,00	-224.700,00	-224.700,00	-218.700,00 -218.700,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-321.507,14	-320.000,00	-251.100,00	-224.700,00	-224.700,00	-218.700,00 -218.700,00

Investitionen 3510000 Sportförderung/Sportstätten

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
300013211 Vereinsheim TSV Bierden (3510000)	11.010	28.000	28.000				
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.010	28.000	28.000				
3000132BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3510000)	1.480	6.000	6.000	6.000	6.000		
A2.7 2.7 Betr.- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	1.480	6.000	6.000	6.000	6.000		
3000132IN Investitionszuschuss an Dritte (3510000)	129.984	87.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000	
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	129.984	87.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000	

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (3510000)

Investitionen bei bestehenden Anlagen Produkt Sportförderung/Sportstätten

Investitionszuschuss an Dritte (3510000)

Zuschuss vereinsgeb. Baumaßnahmen Produkt Sportförderung/Sportstätten

Produktbeschreibung 3520000 Verwaltung Bäder	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Kirsten Jäger	
Kurzbeschreibung	
Bäderbetriebskonzept für alle städtischen Bäder erstellen/ fortschreiben/ evaluieren, Organisations- und Personaleinsatzcontrolling, Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungsarbeiten Bäderwesen allgemein, Vertragsüberwachungen Verein Schwimmhalle Uesen	
Auftragsgrundlage	
Haushalt der Stadt Achim, Einzelbeschlüsse des Rates der Stadt Achim für den Bereich Bäderwesen allgemein	
Zielgruppe	
Beschäftigte im Bäderbereich, Nutzer/innen und Nutzergruppen der Bäder	
Allgemeine Ziele	
Öffentliche kommunale Bäder dienen der Grundversorgung im Bereich Sport- und Freizeitstätten. Als defizitäre Einrichtung werden sie im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Ressourcen mit der Zielsetzung maximale Kundenfreundlichkeit bei höchstmöglicher Wirtschaftlichkeit als Betrieb gewerblicher Art geführt.	
Fachausschuss	
Ausschuss für Sport und Kultur	

Teilergebnishaushalt Produkt 3520000 Verwaltung Bäder

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	70.124	73.200	131.900	135.500	139.800	143.800 147.900
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	10.000	200	200	200	200
160	16. Abschreibungen	377	1.700	2.000	2.000	1.900	1.300 1.300
180	18. Transferaufwendungen	24					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	481	2.400	400	400	400	400 400
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.054	87.300	134.500	138.100	142.300	145.700 149.600
210	21. = ordentliches Ergebnis	-71.054	-87.300	-134.500	-138.100	-142.300	-145.700 -149.600
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-71.054	-87.300	-134.500	-138.100	-142.300	-145.700 -149.600
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678	400	400	400	400	400 400
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	678	400	400	400	400	400 400
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-71.732	-87.700	-134.900	-138.500	-142.700	-146.100 -150.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 3520000 Verwaltung Bäder

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.739,70	85.600,00	132.500,00	136.100,00	140.400,00	144.400,00 148.300,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.739,70	-85.600,00	-132.500,00	-136.100,00	-140.400,00	-144.400,00 -148.300,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.520,56					
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	15.520,56					
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.520,56					
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-89.260,26	-85.600,00	-132.500,00	-136.100,00	-140.400,00	-144.400,00 -148.300,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-89.260,26	-85.600,00	-132.500,00	-136.100,00	-140.400,00	-144.400,00 -148.300,00

Investitionen 3520000 Verwaltung Bäder

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000133BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3520000)	2.619						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	2.619						
3000133LI Lizenzen (3520000)	12.902						
A1.2 1.2 Lizenzen	12.902						

Produktbeschreibung 3530100 Freibad	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Thomas Anker	
Kurzbeschreibung	
Betrieb des Freibades (Saisonbetrieb) entsprechend dem Bäderbetriebskonzept der Stadt Achim	
Auftragsgrundlage	
Haushalt der Stadt Achim, Einzelbeschlüsse des Rates der Stadt Achim zum Bereich Freibad/Hallenbad	
Erläuterungen	
Das Freibad Achim ist eine Freizeiteinrichtung mit Angeboten für Sport und Erholung für alle Generationen. Aufgrund der Betriebsführung als Betrieb gewerblicher Art sind steuerrechtliche Vorschriften zu beachten.	
Zielgruppe	
Bürger/innen, Besucher/innen	
Allgemeine Ziele	
Erhalt und Förderung der Gesundheit, Steigerung des Freizeitangebotes zur aktiven Nutzung und Pflege sozialer Kontakte	
Fachausschuss	
Ausschuss für Sport und Kultur	

Teilergebnishaushalt Produkt 3530100 Freibad

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
060	6. privatrechtliche Entgelte	91.880	192.000	239.000	191.200	191.200	191.200 191.200
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.210					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.142.800	800.000	800.000	800.000	800.000 800.000
110	11. sonstige ordentliche Erträge	105					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	94.195	1.334.800	1.039.000	991.200	991.200	991.200 991.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	164.436	193.800	192.200	200.000	206.200	212.300 218.200
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.639	54.600	26.700	26.700	26.700	26.700 26.700
160	16. Abschreibungen	34.369	36.000	161.200	161.700	160.400	160.000 160.600
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.232	124.600	195.900	63.000	63.000	63.000 63.000
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	303.675	409.000	576.000	451.400	456.300	462.000 468.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	-209.480	925.800	463.000	539.800	534.900	529.200 522.700
230	23. außerordentliche Aufwendungen	7					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-7					
250	25. Jahresergebnis	-209.487	925.800	463.000	539.800	534.900	529.200 522.700
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.635	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.769	207.300	157.300	158.400	159.700	161.000 162.300
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	146.134	206.100	155.300	156.400	157.700	159.000 160.300
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-355.622	719.700	307.700	383.400	377.200	370.200 362.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 3530100 Freibad

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.679,54	1.334.800,00	1.039.000,00	991.200,00	991.200,00	991.200,00 991.200,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.297,44	373.000,00	414.800,00	289.700,00	295.900,00	302.000,00 307.900,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.976,98	961.800,00	624.200,00	701.500,00	695.300,00	689.200,00 683.300,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	190.976,98	951.800,00	614.200,00	691.500,00	685.300,00	689.200,00 683.300,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	190.976,98	951.800,00	614.200,00	691.500,00	685.300,00	689.200,00 683.300,00

Investitionen 3530100 Freibad

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3000134BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3530100)		10.000	10.000	10.000	10.000		
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		10.000	10.000	10.000	10.000		

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (3530100)

Bewegliches Anlagevermögen Freibad

Produktbeschreibung 3530200 Hallenbad	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortung	
Thomas Anker	
Kurzbeschreibung	
Betrieb des Hallenbades entsprechend dem Bäderbetriebskonzept der Stadt Achim	
Auftragsgrundlage	
Haushalt der Stadt Achim und Einzelbeschlüsse des Rates der Stadt Achim zum Bereich Hallenbad und Bäderbetriebskonzept	
Erläuterungen	
Das Hallenbad Achim ist ein klassisches kommunales Funktionshallenbad mit einer Dreifachnutzung (Bildungseinrichtungen, Vereine und gewerbliche Kursanbieter, Öffentlichkeit).	
Zielgruppe	
Nutzer/innen und Nutzergruppen (Sportvereine, Schulen, Präventionsgruppen, gewerbliche Kursanbieter)	
Allgemeine Ziele	
Erhalt und Förderung der Gesundheit, Steigerung des Freizeitangebotes zur aktiven Nutzung und Pflege sozialer Kontakte, Durchführung von Schwimmkursen, Vermietung von Wasserflächen an Schulen, Vereine und Kursanbieter, Standort für den Wettkampf- und Gesundheitssport	
Fachausschuss	
Ausschuss für Sport und Kultur	

Teilergebnishaushalt Produkt 3530200 Hallenbad

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	167.263	170.000	170.000	80.000	170.000	170.000 170.000
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.625	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600 13.600
060	6. privatrechtliche Entgelte	248.467	272.800	60.000	257.600	257.600	257.600 257.600
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504					
110	11. sonstige ordentliche Erträge	105					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	431.964	456.400	243.600	351.200	441.200	441.200 441.200
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	324.702	390.200	383.900	400.600	412.900	424.900 436.900
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.329	31.600	18.600	18.600	18.600	18.600 18.600
160	16. Abschreibungen	36.547	37.800	38.100	36.300	34.500	34.300 34.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.632	43.100	23.300	23.300	23.300	23.300 23.300
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	398.211	502.700	463.900	478.800	489.300	501.100 512.800
210	21. = ordentliches Ergebnis	33.753	-46.300	-220.300	-127.600	-48.100	-59.900 -71.600
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1					
250	25. Jahresergebnis	33.752	-46.300	-220.300	-127.600	-48.100	-59.900 -71.600
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.513	5.300	3.000	6.400	6.400	6.400 6.400
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.268	277.300	198.500	200.200	202.100	204.100 206.200
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	168.755	272.000	195.500	193.800	195.700	197.700 199.800
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-135.004	-318.300	-415.800	-321.400	-243.800	-257.600 -271.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 3530200 Hallenbad							
Stadt Achim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.302,48	442.800,00	230.000,00	337.600,00	427.600,00	427.600,00 427.600,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.114,47	464.900,00	425.800,00	442.500,00	454.800,00	466.800,00 478.800,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.811,99	-22.100,00	-195.800,00	-104.900,00	-27.200,00	-39.200,00 -51.200,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.627,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.627,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.627,35	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.439,34	-32.100,00	-205.800,00	-114.900,00	-37.200,00	-49.200,00 -51.200,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-10.439,34	-32.100,00	-205.800,00	-114.900,00	-37.200,00	-49.200,00 -51.200,00

Investitionen 3530200 Hallenbad

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000135BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3530200)	5.627	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
A1.2 1.2 Lizenzen	1.550						
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	4.077	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Erläuterungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung (3530200)

Beschaffung diverser Ausstattungsgegenstände Badbetrieb Hallenbad

Produktbeschreibung 3610100 Bauhof	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Daniel von Salzen	
Kurzbeschreibung	
<p>Wahrnehmung der Aufgaben aus der Baumschutzsatzung der Stadt Achim für eigene und private Grundstücke, Pflege, Reinigung, Verkehrssicherungspflichtaufgaben und Überwachung des Straßenbegleitgrüns, der städtischen Parkanlagen, des Baumbestandes, dem Stadtwald und sonstiger städtischen Grün- und dezentralen Entwässerungsanlagen, Überwachung, Pflege, Unterhaltung, Reinigung und Durchführung von Reparaturarbeiten am städtischen Straßen- und Wegenetz, den Gehwegen an den innerörtlichen Landes- und Kreisstraßen, den städtischen Parkplatzanlagen, den städtischen Beschilderungs- und Lichtsignalanlagen, den dezentralen Entwässerungsanlagen, den städtischen Entwässerungsgräben (dezentral) und den Straßeneinläufen, Kontrolle, Pflege, Unterhaltung, Sanierung und Erneuerung städtischer Spielplätze inkl. Nebenanlagen, Kontrolle, Pflege, Unterhaltung und Erneuerung von Ruhebänken im öffentlichen Bereich, Wartung und bauliche Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes inkl. Nebengebäuden, Betreuung der technischen Anlagen des Bauhofbetriebsgebäudes, Pflege, Wartung, Unterhaltung, Neubeschaffung des Bauhoffuhrparks und sonstigen benötigten Inventars, zentrale Führung aller Genehmigungs-, Bestands- und Vertragsunterlagen für die stadteigenen Grünanlagen, Sportplatzanlagen, Spielplätze, Betriebsgebäude und Fuhrpark in Papier- und Digitalform, Führung einer digitalen Grünanlagendatenbank, Organisation und Einsatzplanung für gemeinnützige Arbeitsstunden durch Gerichtsbeschluss, Sanierung und bauliche Unterhaltung der Friedhofskapellen und des Bauhofgebäudes, inkl. Außenanlage (ohne Entwässerungsanlagen)</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>NKomVG, Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung und -verordnung sowie Baumschutzsatzung der Stadt Achim, Einzelbeschlüsse des Rates der Stadt Achim zum Umgang mit dem städtischen Infrastrukturvermögen</p>	
Erläuterungen	
<p>Die Aufgaben des Produktes beruhen auf gesetzlichen Pflichten, die von der Stadt Achim zu erfüllen sind (z.B. Verkehrssicherungspflicht, Gefahrenabwehr etc.). Steuerbar ist lediglich, in welchem Umfang die gesetzliche Verpflichtung erfüllt wird. Hier hat die Stadt Achim im Bezug auf Personenressourcen und Budget bereits den Mindeststandard erreicht. Freiwillig wird die Pflege und Unterhaltung der Sportplätze durchgeführt. Hier wird ein hoher Standard erreicht.</p>	
Zielgruppe	
<p>Interne und externe Kunden wie z.B. Sportvereine, sonstige Nutzer/innen, Grundstückseigentümer/innen, Rat, Fachdienstleistungsunternehmen</p>	
Allgemeine Ziele	
<p>Langfristige Erhaltung und Sicherung der in der Kurzbeschreibung genannten Anlagen</p>	
Fachausschuss	
<p>Ausschuss für Bauunterhaltung</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 3610100 Bauhof

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	80					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.057	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000 6.600
060	6. privatrechtliche Entgelte	22.737	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.143	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	43.017	16.000	47.000	47.000	47.000	47.000 46.600
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	2.615.016	2.857.500	3.067.600	3.166.400	3.261.600	3.356.600 3.451.500
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.119	792.400	769.900	770.900	770.900	770.900 770.900
160	16. Abschreibungen	375.876	414.200	376.700	388.800	397.700	413.300 436.000
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.269	72.700	46.700	46.800	46.800	46.700 46.700
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.679.280	4.136.800	4.260.900	4.372.900	4.477.000	4.587.500 4.705.100
210	21. = ordentliches Ergebnis	-3.636.263	-4.120.800	-4.213.900	-4.325.900	-4.430.000	-4.540.500 -4.658.500
230	23. außerordentliche Aufwendungen	57					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-57					
250	25. Jahresergebnis	-3.636.320	-4.120.800	-4.213.900	-4.325.900	-4.430.000	-4.540.500 -4.658.500
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.874.163	2.572.000	2.337.200	2.337.200	2.337.200	2.337.200 2.337.200
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.501	1.077.300	470.800	478.900	488.900	499.900 510.800
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.971.662	-1.494.700	-1.866.400	-1.858.300	-1.848.300	-1.837.300 -1.826.400
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-1.664.658	-2.626.100	-2.347.500	-2.467.600	-2.581.700	-2.703.200 -2.832.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610100 Bauhof							
Stadt Achim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.031,80	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.397.567,99	3.722.600,00	3.884.200,00	3.984.100,00	4.079.300,00	4.174.200,00 4.269.100,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.367.536,19	-3.712.600,00	-3.844.200,00	-3.944.100,00	-4.039.300,00	-4.134.200,00 -4.229.100,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.400,00					
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen	1,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	43.401,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2500	25. Baumaßnahmen	11.498,90	600.000,00	240.000,00			
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.630,70	496.000,00	452.500,00	420.500,00	432.000,00	646.000,00 388.000,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	105.129,60	1.096.000,00	692.500,00	420.500,00	432.000,00	646.000,00 388.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.728,60	-1.091.000,00	-687.500,00	-415.500,00	-427.000,00	-641.000,00 -383.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.429.264,79	-4.803.600,00	-4.531.700,00	-4.359.600,00	-4.466.300,00	-4.775.200,00 -4.612.100,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-3.429.264,79	-4.803.600,00	-4.531.700,00	-4.359.600,00	-4.466.300,00	-4.775.200,00 -4.612.100,00

Investitionen 3610100 Bauhof							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
100015010 Flutlichtanlage Lahhof (3600000)			90.000				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			90.000				
100015511 Leichtathletikanlage (3610100)	11.499	600.000	150.000				
A2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.499	600.000	150.000				
100015512 Zaunbau Allwetterplatz (3610100)	-10.000						
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-10.000						
3000131BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3610100)	2.343	50.000	25.000	25.000	25.000		
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	2.343	50.000	25.000	25.000	25.000		
3000131BA1 Betriebs- und Geschäftsausstattung (3610100)			20.000				
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			20.000				
7999902FA Fahrzeuge (3610100)	25.610	341.000	223.000	362.000	322.000	500.000 288.000	
A2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen: Fahrzeuge	59.010	341.000	223.000	362.000	322.000	500.000 288.000	
P1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-33.400						
8999902MA Maschinen und technische Anlagen (3610100)	25.067	125.000	179.500	28.500	80.000	141.000 95.000	
A2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen: Fahrzeuge		125.000	179.500	28.500	80.000	141.000 95.000	
A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere	25.067						
Erläuterungen							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (3610100)							
Bewegliches Anlagevermögen Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (3610100)							
Mobiliar Erweiterung Verwaltungstrakt Bauhof							
Maschinen und technische Anlagen (3610100)							
Maschinen Bauhof allgemein							

Produktbeschreibung 3620000 Friedhöfe	
Stadt Achim	
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Verantwortung	
Daniel von Salzen	
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Erweiterung der städtischen Friedhofsanlagen inkl. Verkehrswege, zentrale Führung aller Genehmigungs-, Bestands- und Vertragsunterlagen der städtischen Friedhöfe und Friedhofskapellen in Papier- und Digitalform, Führung einer digitalen Planverwaltung, die beliebige Plandarstellungen z.B. Grundplan, Belegungen, Fristen, ungepflegte Gräber, Pflegegräber, usw. auf Knopfdruck anzeigt	
Auftragsgrundlage	
NKomVG, Friedhofssatzung der Stadt Achim, Friedhofsgebührensatzung der Stadt Achim, Abgabenordnung	
Erläuterungen	
Die Aufgaben des Produktes beruhen auf gesetzlichen Pflichten, die von der Stadt Achim zu erfüllen sind (z.B. Vorhaltung eines Bestattungswesens etc.). Steuerbar ist lediglich, in welchem Umfang die gesetzliche Verpflichtung erfüllt wird. Diese Qualität und Quantität der Aufgabenerfüllung ist dabei hauptsächlich von den über den Haushalt der Stadt Achim festgelegten Ressourcen (Finanz- und Personalbudget), sowie dem zu erreichenden Kostendeckungsgrad abhängig. Standard erreicht.	
Zielgruppe	
Interne und externe Kunden wie z.B. Friedhofsnutzer/innen und Bestattungsunternehmen	
Allgemeine Ziele	
Betrieb und langfristige Erhaltung der stadteigenen Friedhofsanlagen mit 75 % Kostendeckungsgrad durch Einnahme von Friedhofsgebühren	
Fachausschuss	
Ausschuss für Bauunterhaltung	

Teilergebnishaushalt Produkt 3620000 Friedhöfe

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	173.457	129.200	182.800	182.800	182.800	182.800 180.300
060	6. privatrechtliche Entgelte	614	600	600	600	600	600 600
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.024	2.300	800	300	300	300
120	12. = Summe ordentliche Erträge	178.095	132.100	184.200	183.700	183.700	183.700 180.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	37.261	39.600	41.100	42.300	43.800	45.100 46.300
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.631	103.800	95.100	78.500	67.700	67.700 67.700
160	16. Abschreibungen	19.877	24.500	19.100	21.300	21.400	21.300 21.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426	4.800	2.200	2.200	4.000	2.200 2.200
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.195	172.700	157.500	144.300	136.900	136.300 137.700
210	21. = ordentliches Ergebnis	51.899	-40.600	26.700	39.400	46.800	47.400 43.200
230	23. außerordentliche Aufwendungen	29.361					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-29.361					
250	25. Jahresergebnis	22.538	-40.600	26.700	39.400	46.800	47.400 43.200
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.581	192.500				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.022	272.700	279.400	279.600	280.800	281.100 281.200
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	276.441	80.200	279.400	279.600	280.800	281.100 281.200
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-253.902	-120.800	-252.700	-240.200	-234.000	-233.700 -238.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 3620000 Friedhöfe							
Stadt Achim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.016,71	132.100,00	184.200,00	183.700,00	183.700,00	183.700,00 180.900,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.962,55	148.200,00	138.400,00	123.000,00	115.500,00	115.000,00 116.200,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.054,16	-16.100,00	45.800,00	60.700,00	68.200,00	68.700,00 64.700,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.766,96	14.300,00	40.500,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.766,96	14.300,00	40.500,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.766,96	-14.300,00	-40.500,00	-5.500,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	123.287,20	-30.400,00	5.300,00	55.200,00	66.200,00	66.700,00 62.700,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	123.287,20	-30.400,00	5.300,00	55.200,00	66.200,00	66.700,00 62.700,00

Investitionen 3620000 Friedhöfe							
Stadt Achim							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1000098BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3430000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere				3.500 3.500			
3000126BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3430000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		3.800 3.800	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	
3000129BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3620000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere			10.500 10.500				
3000130BA Betriebs- und Geschäftsausstattung (3430000) A2.7 2.7 Betr.- u.Geschäftsausstatt., Pflanzen u. Tiere		10.500 10.500					
7999905FA Fahrzeuge (3430000) A2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge			28.000 28.000				
Erläuterungen							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (3430000) Brunnenanlage Friedhof Bierden							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (3430000) Bewegliches Anlagevermögen Friedhöfe allgemein							
Betriebs- und Geschäftsausstattung (3620000) Bewegliches Anlagevermögen Parkfriedhof							
Fahrzeuge (3430000) Fahrzeuge Friedhöfe							

Teilergebnishaushalt Fachbereich 9 Allgemeine Finanzen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	51.838.349	58.411.200	65.216.000	69.333.400	72.211.000	76.489.700 78.869.600
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.499.216	7.544.100	5.208.800	4.015.200	3.649.400	3.397.300 3.343.300
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	475.240	489.800	631.200	592.000	542.900	518.900 494.400
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	174.533	296.600	196.600	296.600	296.600	296.600 296.600
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.468.064	1.308.000	1.303.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000 1.353.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	58.455.401	68.049.700	72.555.600	75.590.200	78.052.900	82.055.500 84.356.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
160	16. Abschreibungen	201.455	129.700	89.700	89.700	89.700	89.700 89.700
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	448.960	1.257.200	1.087.600	1.420.200	1.825.700	2.151.800 2.299.600
180	18. Transferaufwendungen	23.893.132	26.969.000	27.328.700	30.509.400	31.619.800	32.713.500 33.781.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.980	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700 2.700
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.546.527	28.358.900	28.508.700	32.022.000	33.537.900	34.957.700 36.173.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	33.908.874	39.690.800	44.046.900	43.568.200	44.515.000	47.097.800 48.183.400
220	22. außerordentliche Erträge	9.863					
240	24. außerordentliches Ergebnis	9.863					
250	25. Jahresergebnis	33.918.738	39.690.800	44.046.900	43.568.200	44.515.000	47.097.800 48.183.400
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	33.918.738	39.690.800	44.046.900	43.568.200	44.515.000	47.097.800 48.183.400

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 9 Allgemeine Finanzen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.161.729,21	67.559.900,00	71.924.400,00	74.998.200,00	77.510.000,00	81.536.600,00 83.862.500,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.953.534,26	28.229.200,00	30.266.000,00	31.932.300,00	33.448.200,00	34.868.000,00 36.083.800,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.208.194,95	39.330.700,00	41.658.400,00	43.065.900,00	44.061.800,00	46.668.600,00 47.778.700,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2200	22. sonstige Investitionstätigkeit	495.945,08					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	495.945,08					
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen			1.750.000,00			
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			1.750.000,00			
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	495.945,08		-1.750.000,00			
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	29.704.140,03	39.330.700,00	39.908.400,00	43.065.900,00	44.061.800,00	46.668.600,00 47.778.700,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3301	33. Einz.: Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	10.408.812,00	15.820.900,00	9.465.600,00	14.246.200,00	14.013.200,00	8.957.600,00 2.171.700,00
3400	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	1.125.465,78	1.285.300,00	1.142.400,00	1.278.900,00	1.536.900,00	1.784.000,00 1.799.300,00
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.283.346,22	14.535.600,00	8.323.200,00	12.967.300,00	12.476.300,00	7.173.600,00 372.400,00
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	38.987.486,25	53.866.300,00	48.231.600,00	56.033.200,00	56.538.100,00	53.842.200,00 48.151.100,00

Investitionen 9 Allgemeine Finanzen

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
300013710 Investitionszuschuss AWK (9000000)			1.750.000				
A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse			1.750.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 9000000 Allgemeine Finanzen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	51.838.349	58.411.200	65.216.000	69.333.400	72.211.000	76.489.700 78.869.600
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.499.216	7.544.100	5.208.800	4.015.200	3.649.400	3.397.300 3.343.300
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	475.240	489.800	631.200	592.000	542.900	518.900 494.400
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	174.533	296.600	196.600	296.600	296.600	296.600 296.600
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.468.064	1.308.000	1.303.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000 1.353.000
120	12. = Summe ordentliche Erträge	58.455.401	68.049.700	72.555.600	75.590.200	78.052.900	82.055.500 84.356.900
130	Ordentliche Aufwendungen						
160	16. Abschreibungen	201.455	129.700	89.700	89.700	89.700	89.700 89.700
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	448.960	1.257.200	1.087.600	1.420.200	1.825.700	2.151.800 2.299.600
180	18. Transferaufwendungen	23.893.132	26.969.000	27.328.700	30.509.400	31.619.800	32.713.500 33.781.500
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.980	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700 2.700
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.546.527	28.358.900	28.508.700	32.022.000	33.537.900	34.957.700 36.173.500
210	21. = ordentliches Ergebnis	33.908.874	39.690.800	44.046.900	43.568.200	44.515.000	47.097.800 48.183.400
220	22. außerordentliche Erträge	9.863					
240	24. außerordentliches Ergebnis	9.863					
250	25. Jahresergebnis	33.918.738	39.690.800	44.046.900	43.568.200	44.515.000	47.097.800 48.183.400
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	33.918.738	39.690.800	44.046.900	43.568.200	44.515.000	47.097.800 48.183.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 9000000 Allgemeine Finanzen

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.161.729,21	67.559.900,00	71.924.400,00	74.998.200,00	77.510.000,00	81.536.600,00 83.862.500,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.953.534,26	28.229.200,00	30.266.000,00	31.932.300,00	33.448.200,00	34.868.000,00 36.083.800,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.208.194,95	39.330.700,00	41.658.400,00	43.065.900,00	44.061.800,00	46.668.600,00 47.778.700,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2200	22. sonstige Investitionstätigkeit	495.945,08					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	495.945,08					
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen			1.750.000,00			
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			1.750.000,00			
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	495.945,08		-1.750.000,00			
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	29.704.140,03	39.330.700,00	39.908.400,00	43.065.900,00	44.061.800,00	46.668.600,00 47.778.700,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3301	33. Einz.: Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	10.408.812,00	15.820.900,00	9.465.600,00	14.246.200,00	14.013.200,00	8.957.600,00 2.171.700,00
3400	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	1.125.465,78	1.285.300,00	1.142.400,00	1.278.900,00	1.536.900,00	1.784.000,00 1.799.300,00
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.283.346,22	14.535.600,00	8.323.200,00	12.967.300,00	12.476.300,00	7.173.600,00 372.400,00
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	38.987.486,25	53.866.300,00	48.231.600,00	56.033.200,00	56.538.100,00	53.842.200,00 48.151.100,00

Investitionen 9000000 Allgemeine Finanzen

Stadt Achim

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
300013710 Investitionszuschuss AWK (9000000) A1.4 1.4 Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse			1.750.000 1.750.000				

Teilergebnishaushalt Fachbereich 91 Budgetübergreifender Bereich							
Stadt Achim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.000					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.696	122.400	122.800	122.800	122.800	122.800 122.800
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.100					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	130.796	122.400	122.800	122.800	122.800	122.800 122.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	157.499	132.800	49.500	79.500	99.200	149.400 191.400
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	500	100	100	100	100 100
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13		76.500	76.500	75.900	75.900 75.900
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.621	133.300	126.100	156.100	175.200	225.400 267.400
210	21. = ordentliches Ergebnis	-26.825	-10.900	-3.300	-33.300	-52.400	-102.600 -144.600
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-26.825	-10.900	-3.300	-33.300	-52.400	-102.600 -144.600
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-26.825	-10.900	-3.300	-33.300	-52.400	-102.600 -144.600

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 91 Budgetübergreifender Bereich

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.970,45	122.400,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00 122.800,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.696,15	287.700,00	166.300,00	200.600,00	230.600,00	282.200,00 325.900,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.725,70	-165.300,00	-43.500,00	-77.800,00	-107.800,00	-159.400,00 -203.100,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	19.000,00					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	19.000,00					
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000,00					
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-115.725,70	-165.300,00	-43.500,00	-77.800,00	-107.800,00	-159.400,00 -203.100,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-115.725,70	-165.300,00	-43.500,00	-77.800,00	-107.800,00	-159.400,00 -203.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 9100000 Budgetübergreifender Bereich

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
000	Ordentliche Erträge						
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.000					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.696	122.400	122.800	122.800	122.800	122.800 122.800
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.100					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	130.796	122.400	122.800	122.800	122.800	122.800 122.800
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	157.499	132.800	49.500	79.500	99.200	149.400 191.400
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	500	100	100	100	100 100
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13		76.500	76.500	75.900	75.900 75.900
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.621	133.300	126.100	156.100	175.200	225.400 267.400
210	21. = ordentliches Ergebnis	-26.825	-10.900	-3.300	-33.300	-52.400	-102.600 -144.600
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-26.825	-10.900	-3.300	-33.300	-52.400	-102.600 -144.600
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-26.825	-10.900	-3.300	-33.300	-52.400	-102.600 -144.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 9100000 Budgetübergreifender Bereich

Stadt Achim

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.970,45	122.400,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00 122.800,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.696,15	287.700,00	166.300,00	200.600,00	230.600,00	282.200,00 325.900,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.725,70	-165.300,00	-43.500,00	-77.800,00	-107.800,00	-159.400,00 -203.100,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2100	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	19.000,00					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	19.000,00					
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000,00					
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-115.725,70	-165.300,00	-43.500,00	-77.800,00	-107.800,00	-159.400,00 -203.100,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 32 u. 35)	-115.725,70	-165.300,00	-43.500,00	-77.800,00	-107.800,00	-159.400,00 -203.100,00



Stellenpläne der Stadt Achim für die Haushaltsjahre 2025/2026



Stellenplan 2025 der Stadt Achim

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

19100 Stadt Achim

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B 5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Summe Beamte auf Zeit 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00

Laufbahngruppe 2

3	Städt. Rat/ Rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Stadtamtmann/frau	A 11	3,00	3,00	2,40	0,00	0,60	
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	5,00	5,00	4,88	0,00	0,13	

Summe Laufbahngruppe 2 10,00 10,00 9,28 0,00 0,73

Laufbahngruppe 1

7	Stadthauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
---	-----------------------	------	------	------	------	------	------	--

Summe Laufbahngruppe 1 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Summe Verwaltung			13,00	13,00	12,28	0,00	0,73	
-------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--

Summe **13,00 13,00 12,28 0,00 0,73**

Übersicht zum Stellenplan

19100 Stadt Achim

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen									
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1	Summe	Erläuterung	
		B 5	B 3	A 14	A 12	A 11	A 10	A 08			
Verwaltung											
	01 Bürgermeister	1,00								1,00	
	02 Erster Stadtrat		1,00							1,00	
	03 Bürgermeisterbüro								1,00	1,00	
	05 Rechtsberatung/-vertretung			1,00						1,00	
	13 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					1,00	1,00			2,00	
	15 Zentrale Finanzen				1,00					1,00	
	162 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten					1,00	1,00			2,00	
	231 Kindertagesstätten / Freie Träger					1,00	1,00			2,00	
	3 Bauen und Stadtentwicklung							1,00		1,00	
	311 Räumliche Planung und Entwicklung							1,00		1,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	5,00	1,00		13,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

19100 Stadt Achim

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Fachbereichsleiter/in	14	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Beschäftigte Verwaltung	12	5,90	6,00	5,77	0,23	
3	Gleichstellungsbeauftragte/r	11	0,77	0,77	0,77	0,00	
4	Dipl.-Bibliothekar/in	11	1,00	1,00	0,62	0,38	
5	Fachinformatiker/ -in (BA)	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Beschäftigte Verwaltung	11	23,73	23,73	19,55	4,17	
7	Personalrat	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Dipl.-Bibliothekar/in	10	0,50	0,50	0,49	0,01	
9	Beschäftigte Verwaltung	10	13,00	14,00	11,37	2,63	
10	Bauhofleiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Dipl.-Bibliothekar/in	09c	1,50	1,00	0,77	0,23	
12	Beschäftigte Verwaltung	09c	5,87	5,77	6,07	0,70	
13	Fachinformatiker/in Systemintegration	09b	7,00	7,00	6,00	1,00	
14	Beschäftigte Verwaltung	09b	2,00	1,00	0,00	1,00	
15	Personalrat	09a	1,00	1,00	0,82	0,18	
16	Schwimmeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Beschäftigte Verwaltung	09a	16,01	17,17	14,73	2,08	
18	Bauhofbeschäftigte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	FA Medien- u. Informationsdienste Biblioth.	08	4,63	5,13	5,74	-0,61	
20	Hausmeister/in	08	0,00	1,00	0,00	0,00	
21	Beschäftigte Verwaltung	08	11,42	9,39	9,14	1,76	
22	Bauhofbeschäftigte/r	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
23	FA Medien- u. Informationsdienste Archiv	07	0,50	0,50	0,50	0,00	
24	Hausmeister/in	07	10,00	1,00	1,00	0,00	
25	FA für Bäderbetriebe	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Beschäftigte Verwaltung	07	1,00	1,00	0,77	0,23	
27	Bauhofbeschäftigte/r	07	5,00	5,00	4,86	0,14	
28	Schulbibliotheksangestellte/r	06	0,77	0,77	0,70	0,07	
29	Hausmeister/in	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
30	Schulsekretär/in	06	0,00	0,72	0,00	0,00	
31	Beschäftigte Verwaltung	06	21,61	21,13	16,34	4,79	
32	Bauhofbeschäftigte/r	06	9,00	8,00	7,82	0,18	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

19100 Stadt Achim

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
33	Feuerwehrgerätewart	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Hausmeister/in	05	2,00	10,00	9,00	1,00	
35	Schulsekretär/in	05	7,42	6,10	5,63	1,18	
36	FA für Bäderbetriebe	05	6,50	6,50	7,46	-0,96	
37	Beschäftigte Verwaltung	05	2,71	3,21	2,21	1,00	
38	Bauhofbeschäftigte/r	05	25,00	25,00	25,33	-0,33	
39	Feuerwehrgerätewart	05	0,26	0,26	0,28	-0,03	
40	Beschäftigte Verwaltung	04	1,64	1,14	1,14	0,00	
41	Rettungsschwimmer/in	03	1,00	1,00	0,44	0,56	
42	Bauhofbeschäftigte/r	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
43	Küchengehilfin/ -gehilfe	02	0,50	0,50	0,56	-0,06	
44	Küchengehilfin/ -gehilfe	01	15,50	14,40	10,52	3,88	
45	Raumpflege/Küche_Springer	01	4,50	5,00	3,46	1,54	
46	Raumpfleger/in	01	42,50	41,00	34,37	6,63	
47	Fachbereichsleiter/in	S 18	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Sozialpädagoge	S 17	1,00	0,00	0,00	0,00	
50	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	6,85	6,85	5,85	1,00	
51	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 16	0,83	0,83	0,83	0,00	
52	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 15	2,00	2,00	1,77	0,23	
53	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	7,00	7,00	5,00	2,00	
54	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,28	1,28	1,28	0,00	
55	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 12	0,50	0,00	0,00	0,00	
56	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	6,57	6,84	5,08	1,76	
57	Ausbildungskoordination KiTa	S 11 b	0,50	0,00	0,00	0,00	
58	Fachberatung für KITA	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,67	1,67	1,63	0,04	
60	Erzieher/in Bundesprojekt Sprache	S 08 b	1,50	1,50	1,32	0,18	
61	Beschäftigte Verwaltung	S 08 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	Ausbildungskoordination KiTa	S 08 b	0,00	0,50	0,00	0,50	
63	Heilpädagogische Fachkraft	S 08 b	7,36	7,36	5,14	2,22	
64	Erzieher/in Sprachförd. LK	S 08 a	2,46	2,46	0,71	1,75	
65	Erzieher/in FAMZ	S 08 a	1,50	1,00	0,51	0,49	
66	Erzieher/-in QM	S 08 a	0,64	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

19100 Stadt Achim

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Erzieher/in Springer	S 08 a	24,38	23,33	13,50	9,83	
68	Erzieher/in	S 08 a	121,45	114,80	102,17	12,64	
69	Päd. Kräfte Ausland	S 03	5,00	0,00	0,00	0,00	
70	Sozialassistent/in	S 03	0,00	0,50	0,00	0,50	
71	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	S 03	0,77	1,57	1,21	0,36	
72	Weiterbildung Erzieher*in	S 03	7,00	9,00	5,68	3,32	
73	Zusatzkraft Kita	S 02	0,77	0,89	0,00	0,89	
74	Zusatzkraft Kita (Quik)	S 02	6,21	6,32	7,32	-1,00	

Summe Beschäftigte TVöD

476,98

461,39

392,23

70,29

Übersicht zum Stellenplan

19100 Stadt Achim

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung			
		14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13			S 12	S 11 b	S 09

Einrichtungen

	23310 Kita nördliche Innenstadt																1,00	1,00								12,56		1,00	15,56	
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	------	-------	--

Gesamtsumme

2,00 5,90 26,15 7,37 9,00 19,01 18,04 17,50 32,37 43,88 1,64 4,00 0,50 62,50 1,00 2,00 7,68 9,00 1,28 0,50 8,07 1,67 9,86 15,04 12,77 6,98 476,95

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor/in zur Anstellung	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	2,00	1,00	bis 31.7.2025 vakant
2	Auszub. FAngest. f. Medien- u.Inform.-dienste	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	2,00	
3	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	1,00	
4	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	0,00	
5	Auszub. Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	3,00	
6	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	7,00	7,00	
7	Auszub. Erzieher/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	18,00	16,00	Nachtrag 2024
Insgesamt			36,00	30,00	



Stellenplan 2026 der Stadt Achim

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

19100 Stadt Achim

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2025			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B 5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Summe Beamte auf Zeit

2,00 2,00 2,00 0,00 0,00

Laufbahngruppe 2

3	Städt. Rat/ Rätin	A 14	1,00	1,00	0,75	0,00	0,25	
4	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Stadtamtmann/frau	A 11	3,00	3,00	2,43	0,00	0,58	
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	5,00	5,00	4,88	0,00	0,13	

Summe Laufbahngruppe 2

10,00 10,00 9,06 0,00 0,96

Laufbahngruppe 1

7	Stadthauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
---	-----------------------	------	------	------	------	------	------	--

Summe Laufbahngruppe 1

1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Summe Verwaltung	13,00	13,00	12,06	0,00	0,96
-------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

Summe	13,00	13,00	12,06	0,00	0,96
--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

Übersicht zum Stellenplan

19100 Stadt Achim

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen									
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1	Summe	Erläuterung	
		B 5	B 3	A 14	A 12	A 11	A 10	A 08			
Verwaltung											
	01 Bürgermeister	1,00								1,00	
	02 Erster Stadtrat		1,00							1,00	
	03 Bürgermeisterbüro								1,00	1,00	
	05 Rechtsberatung/-vertretung			1,00						1,00	
	13 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					1,00	1,00			2,00	
	15 Zentrale Finanzen				1,00					1,00	
	162 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten					1,00	1,00			2,00	
	231 Kindertagesstätten / Freie Träger					1,00	1,00			2,00	
	3 Bauen und Stadtentwicklung							1,00		1,00	
	311 Räumliche Planung und Entwicklung							1,00		1,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	5,00	1,00		13,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

19100 Stadt Achim

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Fachbereichsleiter/in	14	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Beschäftigte Verwaltung	12	5,90	5,90	5,77	0,13	
3	Gleichstellungsbeauftragte/r	11	0,77	0,77	0,77	0,00	
4	Dipl.-Bibliothekar/in	11	1,00	1,00	0,77	0,23	
5	Fachinformatiker/ -in (BA)	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Beschäftigte Verwaltung	11	23,73	23,73	19,23	4,50	
7	Personalrat	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Dipl.-Bibliothekar/in	10	0,50	0,50	0,49	0,01	
9	Beschäftigte Verwaltung	10	13,00	13,00	11,17	1,83	
10	Bauhofleiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Dipl.-Bibliothekar/in	09c	1,50	1,50	1,27	0,23	
12	Beschäftigte Verwaltung	09c	5,87	5,87	5,07	0,80	
13	Fachinformatiker/in Systemintegration	09b	7,00	7,00	6,00	1,00	
14	Beschäftigte Verwaltung	09b	2,00	2,00	1,00	1,00	
15	Personalrat	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Schwimmeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Beschäftigte Verwaltung	09a	16,01	16,01	15,38	0,63	
18	Bauhofbeschäftigte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	FA Medien- u. Informationsdienste Biblioth.	08	4,63	4,63	4,85	-0,22	
20	Beschäftigte Verwaltung	08	11,42	11,42	10,32	1,10	
21	Bauhofbeschäftigte/r	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
22	FA Medien- u. Informationsdienste Archiv	07	0,50	0,50	0,50	0,00	
23	Hausmeister/in	07	10,00	10,00	10,00	0,00	
24	FA für Bäderbetriebe	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Beschäftigte Verwaltung	07	1,00	1,00	0,77	0,23	
26	Bauhofbeschäftigte/r	07	5,00	5,00	4,86	0,14	
27	Schulbibliotheksangestellte/r	06	0,77	0,77	0,70	0,07	
28	Beschäftigte Verwaltung	06	21,61	21,61	12,80	8,80	
29	Bauhofbeschäftigte/r	06	9,00	9,00	7,82	1,18	
30	Feuerwehrgerätewart	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Hausmeister/in	05	2,00	2,00	0,00	2,00	
32	Schulsekretär/in	05	7,69	7,42	6,13	1,29	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

19100 Stadt Achim

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
33	FA für Bäderbetriebe	05	6,50	6,50	6,46	0,04	
34	Beschäftigte Verwaltung	05	2,71	2,71	1,71	1,00	
35	Bauhofbeschäftigte/r	05	25,00	25,00	24,15	0,85	
36	Feuerwehrgerätewart	05	0,26	0,26	0,28	-0,03	
37	Beschäftigte Verwaltung	04	1,64	1,64	1,14	0,50	
38	Rettungsschwimmer/in	03	1,00	1,00	0,44	0,56	
39	Bauhofbeschäftigte/r	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
40	Küchengehilfin/ -gehilfe	02	0,50	0,50	0,56	-0,06	
41	Küchengehilfin/ -gehilfe	01	16,70	15,50	8,24	7,26	
42	Raumpflege/Küche_Springer	01	4,50	4,50	2,62	1,88	
43	Raumpfleger/in	01	44,00	42,50	35,78	6,72	
44	Fachbereichsleiter/in	S 18	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Sozialpädagoge	S 17	1,00	1,00	0,00	1,00	
47	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	6,85	6,85	5,85	1,00	
48	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 16	0,83	0,83	0,83	0,00	
49	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 15	2,00	2,00	1,77	0,23	
50	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	7,00	7,00	4,96	2,04	
51	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,28	1,28	1,28	0,00	
52	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 12	0,50	0,50	0,00	0,50	
53	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	6,57	6,57	3,54	3,03	
54	Ausbildungskoordination KiTa	S 11 b	0,50	0,50	0,50	0,00	
55	Fachberatung für KITA	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Sozialpädagoge	S 11	0,38	0,00	0,00	0,00	
57	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,67	1,67	1,63	0,04	
58	Erzieher/in Bundesprojekt Sprache	S 08 b	0,50	1,50	1,82	-0,32	
59	Beschäftigte Verwaltung	S 08 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	Heilpädagogische Fachkraft	S 08 b	7,36	7,36	6,29	1,07	
61	Erzieher/in Sprachförd. LK	S 08 a	2,46	2,46	0,72	1,74	
62	Erzieher/in FAMZ	S 08 a	1,50	1,50	0,51	0,99	
63	Erzieher/-in QM	S 08 a	0,64	0,64	0,00	0,64	
64	Erzieher/in Springer	S 08 a	24,38	24,38	14,20	10,18	
65	Erzieher/in	S 08 a	121,45	121,45	97,28	24,17	
66	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	S 08 a	1,41	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

19100 Stadt Achim

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Päd. Kräfte Ausland	S 03	5,00	5,00	2,00	3,00	
68	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	S 03	0,77	0,77	1,21	-0,44	
69	Weiterbildung Erzieher*in	S 03	7,00	7,00	5,00	2,00	
70	Zusatzkraft Kita	S 02	0,77	0,77	0,00	0,77	
71	Zusatzkraft Kita (Quik)	S 02	0,00	6,21	6,67	-0,46	
Summe Beschäftigte TVöD			474,53	476,98	382,11	94,85	

Übersicht zum Stellenplan

19100 Stadt Achim

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									Summe	Erläuterung
		14	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 11	S 09	S 08 b		

Verwaltung																																
	03 Bürgermeisterbüro						1,00			0,50																			1,50			
	04 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1,00																									1,00		
	06 Standortförderung und Kultur		1,00	1,00	1,00					2,89																				5,89		
	07 Gleichstellungsbeauftragte			0,77																										0,77		
	08 Personalvertretung				1,00					1,00																				2,00		
	09 Personal		0,90		3,00	1,90				0,85																				6,65		
	1 Zentrale Steuerung, Bildung und Bürgerdienstleistungen	1,00																												1,00		
	11 Organisation / EDV			2,00	1,00		7,00	1,00					1,21																		12,21	
	13 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							2,00	1,00		1,50																			4,50		
	14 Bürgerbüro							1,00				8,50	0,50																	10,00		
	151 Finanzen / Haushalt				3,00			3,77				0,90																		7,67		
	152 Steuern und Abgaben							1,00		1,00																				2,00		
	16 Sicherheit und Ordnung			1,00																										1,00		
	161 Standesamt							2,25																						2,25		
	162 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten								1,50																					1,50		
	163 Brandschutz							1,00			1,00	0,76																		2,76		
	164 Wahlen							0,50																						0,50		
	17 Schulen			1,00		2,00						0,77	0,50								0,50	1,00								5,77		
	17001 Grundschule Am Paulsberg												0,44																	0,44		
	17002 Astrid-Lindgren-Grundschule											0,72																		0,72		
	17051 ALS Nachschulische Ganztagsbetreuung																										3,00			3,00		
	17003 Grundschule Baden											1,00																		1,00		
	17004 Grundschule Bierden											0,71											0,38			1,41				2,50		
	17005 Grundschule Uesen											1,33														0,77				2,10		
	17006 Grundschule Uphusen											0,44																		0,44		
	17007 IGS Achim									0,77	2,57																			3,34		
	19 Stadtbibliothek und Archiv			1,00																										1,00		
	191 Archiv				0,50					0,50																					1,00	

Übersicht zum Stellenplan

19100 Stadt Achim

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										Summe	Erläuterung	
		14	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 11	S 09	S 08 b	S 08 a			S 03
	19201 Stadtbibliothek					1,50		4,63																					6,13	
	2 Soziales															1,00													1,00	
	21 Kinder + Jugend								0,29									1,00			2,57								3,86	
	23 Kinderbetreuung															1,00													1,00	
	231 Kindertagesstätten / Freie Träger		1,00				1,51	1,80																					4,31	
	232 KiTa Fachberatung und Ausbildung																				1,50						12,00		13,50	
	23301 KiTa Mitte																1,00	1,00							0,50	17,93			20,43	
	23302 KiTa Baden																1,00	1,00								16,86			18,86	
	23303 KiTa Uesener Weltentdecker																1,00	1,00							3,68	16,68			22,36	
	23304 KiTa Uphuser Deichbande																0,85	1,00								13,69			15,54	
	23305 KiTa Schlaumäuse															1,00	0,83									20,52			22,35	
	23306 KITA Himmelsstürmer																1,00	1,00							3,68	16,72			22,40	
	23307 KiTa Stadtwald																1,00	1,00								16,50			18,50	
	23308 Krippe der KITA Uphuser Deichbande																	0,64						0,77	11,32	0,77		13,50		
	23309 KiTa Uesener Weserkids																	0,64						0,90	4,61			6,15		
	24 Teilhabe und Bürgerengagement																1,00												1,00	
	241 Freiwilligenagentur								0,30																0,90				1,20	
	242 Seniorenangelegenheiten								0,41																0,10				0,51	
	243 Zuwanderung																					1,00							1,00	
	24401 BüZ																					2,00							2,00	
	3 Bauen und Stadtentwicklung	1,00		1,00																									2,00	
	31 Stadtplanung		1,00						1,00																				2,00	
	311 Räumliche Planung und Entwicklung			6,00	1,00																								7,00	
	313 Umwelt/ Stadtgrün			3,00		1,00																							4,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor/in zur Anstellung	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	2,00	0,00	bis 31.7.2025 vakant
2	Auszub. FAngest. f. Medien- u.Inform.-dienste	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	1,00	
3	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	1,00	
4	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	0,00	
5	Auszub. Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	2,00	
6	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	7,00	5,00	
7	Auszub. Erzieher/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	18,00	8,00	Nachtrag 2024
Insgesamt			36,00	17,00	



Anlagen
zum Haushaltsplan
2025 / 2026

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -	2029 - Euro -
1	2	3	4	5	6
2023	617.200				
2024	3.658.000	2.475.000	2.000.000		
2025		4.000.000	570.000		
2026			6.250.000	6.500.000	2.000.000
Insgesamt	4.275.200	6.475.000	8.820.000	6.500.000	2.000.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit für das Jahr der Inanspruchnahme der VE	9.465.600	14.246.200	14.013.200	8.957.600	2.171.700

**Einzelübersicht über die vorraussichtlichen fälligen Verpflichtungsermächtigungen (VE) im
Haushaltsplan 2025/2026**

VE-Nr.	Bezeichnung	Auftrags- jahr	2026	2027	2028	2029
Feuerwehr						
7999901FA	Feuerwehrfahrzeuge	2025		570.000		
Schulen						
100006711	Erweiterung Ganztagschule GS Baden	2026		1.250.000		
100006810	Erweiterung GS Bierden Ganztagschule	2025	4.000.000			
100006510	Erweiterung Ganztagschule GS am Paulsberg	2026		5.000.000	6.500.000	2.000.000
	Summe		4.000.000	6.820.000	6.500.000	2.000.000



Budgetvermerke

Haushalts- und Deckungsvermerke zum Doppelhaushalt
2025 / 2026
der Stadt Achim

1. Fachbudgets

1.1. Die Budgets im Haushalt der Stadt Achim werden nach der Änderung der Verwaltungsorganisation gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO entsprechend der örtlichen Verwaltungsgliederung in folgende Fachbudgets gegliedert:

Fachbudget 0

Dazu gehören die Produkte:

Bürgermeisterbüro 0300000 (ohne Verfügungsmittel)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0400000

Rechtsangelegenheiten 0500000

Wirtschaftsförderung 0610000

Stadtmarketing 0620000

Märkte 0630000

Kulturmanagement 0640000

Gleichstellungsbeauftragte 0700000

Personalrat 0810000

Schwerbehindertenvertretung 0830000

Personal 0900000

Verantwortliche/r: Verwaltungsvorstand

Fachbudget 1

Dazu gehören die Produkte:

EDV 1100000

Organisation/Digitalisierung 1120000

Poststelle 1130000

Schul-IT 1140000

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 1300000

Bürgerbüro 1400000

Zentrale Finanzen 1500000

Standesamt 1610000

Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten 1620000

Brandschutz 1630000

Wahlen 1640000

Grundschule am Paulsberg 1700100

Grundschule Astrid Lindgren 1700200

Grundschule Baden 1700300

Grundschule Bierden 1700400

Grundschule Uesen 1700500

Grundschule Uphusen 1700600

IGS 1700900

Archiv 1910000

Stadtbibliothek 1920100

Verantwortliche/r: Fachbereichsleitung 1

Fachbudget 2

Dazu gehören die Produkte:

Kinder und Jugend 2100000

Kita-Verwaltung/Freie Träger 2310000

Kita-Fachberatung 2320000

Kindertagesstätte Mitte + Hort Uesen 2330100

Kindertagesstätte Baden 2330200

Kindertagesstätte Uesener Weltentdecker 2330300

Kindertagesstätte Uphuser Deichbande 2330400

Kindertagesstätte Achimer Schlaumäuse 2330500

Kindertagesstätte Achimer Himmelsstürmer 2330600

Kindertagesstätte am Stadtwald 2330700

Krippe Uphuser 2330800

Kindertagesstätte Ueser Weserkids 2330900

Kindertagesstätte nördliche Innenstadt 2331000

Hort Uphusen 2335100

Freiwilligenagentur 2410000

Senioren 2420000

Integrationsmanagement 2430000

BÜZ 2440100

Verantwortliche/r: Fachbereichsleitung 2

Fachbudget 3

Dazu gehören die Produkte:

Räumliche Planung und Entwicklung 3110000

Bauberatung 3120000

Umwelt / Stadtgrün 3130000

Neubau und bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen 3210000

Verkehrs-/ Mobilitätsplanung 3220000

Verkehrslenkung und –sicherheit 3240000

Neubau/Sanierung stadteigener Gebäude 3310000

Verwaltung Gebäude und Grundstücke 3320000

Sportförderung/Sportstätten 3510000

Hausmeisterdienst 3410000

Gebäudereinigung 3420000

Sportförderung/ Sportstätten 3510000

Verwaltung Bäder 3520000

Freibad 3530100(ohne Gewinnausschüttung der Stadtwerke und damit im Zusammenhang stehenden steuerliche Erträge und Aufwendungen – siehe Teilhaushalt 9)

Hallenbad 3530200

Bauhof 3610100

Friedhöfe 3620000

Verantwortliche/r: Fachbereichsleitung 3

Fachbudget 9

Dazu gehört das Produkt:

Allgemeine Finanzen 9000000

(Gewinnausschüttung der Stadtwerke und damit im Zusammenhang stehenden steuerliche Erträge und Aufwendungen)

Verantwortliche/r: Fachbereichsleitung 1

Fachbudget 91

Dazu gehört das Produkt:

Budgetübergreifender Bereich 9100000

Verantwortliche/r: Fachbereichsleitung 1

2. Budgetverantwortung

- 2.1. Für die Fachbudgets (**inkl. der Personalaufwendungen**) wird die Budgetverantwortung auf die Fachbereichsleitungen übertragen.
- 2.2. Die Fachbudgetverantwortlichen tragen die persönliche Ergebnisverantwortung für die Finanz- und Leistungsziele.
- 2.3. Die Einhaltung des Budgetrahmens ist durch die Fachbudgetverantwortlichen zu sichern und zu gewährleisten. Die Fachbudgets sind von den Fachbudgetverantwortlichen zu überwachen.
- 2.4. Die Vorschriften der §§ 115 und 117 NKomVG bleiben unberührt (Erfordernis eines Nachtragshaushalts und Zulässigkeit über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen).
- 2.5. Im Rahmen des städtischen Berichtswesens sind die entsprechenden Daten von den budgetverantwortlichen Fachbereichsleitungen vorzulegen.

3. Budgetregeln

- 3.1. Alle in den Produkten des jeweiligen Fachbudgets veranschlagten Erträge und Aufwendungen sind bei Wahrung der produktgerechten Zuordnung zur zielorientierten und wirtschaftlichen Herstellung der erforderlichen Leistungen für das Haushaltsjahr im Rahmen gegenseitiger Deckungsfähigkeit verfügbar und vom zuständigen Fachbereich eigenverantwortlich zu bewirtschaften. Die Einhaltung des durch die Gesamtansätze der Erträge und Aufwendungen im jeweiligen Fachbudget vorgegebenen Budgetrahmens (Summe des ordentlichen Ergebnis-

ses, des außerordentlichen Ergebnisses) ist zu gewährleisten. Einschränkungen oder Maßgaben durch gesonderte Regelungen in der Haushaltssatzung bzw. im Haushaltsplan (Sperrvermerke) sind ggf. zu beachten.

3.2. Über die Fachbudgetansätze hinausgehende Erträge können von der zuständigen Fachbereichsleitung sachgerecht und eigenverantwortlich für die Leistungserstellung mit eingesetzt werden und berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen im Fachbudget. Im Gegenzug verpflichten Mindererträge eines Fachbudgets die zuständige Fachbereichsleitung im laufenden Haushaltsjahr zu entsprechenden Minderaufwendungen.

3.3. Die Ansätze für Personalaufwendungen und –auszahlungen werden gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei einem Mehrbedarf an Personalaufwendungen in einem Fachbudget, der das Gesamt-Personalbudget des Fachbudgets überschreitet, ist die Deckung des Mehrbedarfes rechtzeitig zwischen Fachbereichsleitung und Personalservice abzustimmen und ein Antrag auf überplanmäßige Ausgabe durch den Fachbereich zu stellen. Der Personalservice hat den entsprechenden Deckungsvorschlag zu erstellen.

4. Sonstige Deckungsvermerke

4.1. Grundsätzlich sind die investiven Auszahlungen in einem Fachbudget getrennt voneinander veranschlagt.

Ausnahmen:

Für gegenseitig deckungsfähig innerhalb eines Fachbudgets werden die folgenden Auszahlungen erklärt:

- Lizenzen (Bilanzkonto: 0020XXX)
- Software (Bilanzkonto: 0025XXX)
- Fahrzeuge (Bilanzkonto: 0610XXX)
- Maschinen und technische Anlagen (Bilanzkonto: 0620XXX)
- Betriebsvorrichtungen (Bilanzkonto: 071XXX)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bilanzkonto: 0720XXX)
- Zugänge Geleistete Anz. auf Sachanl. (Inv allg) (Bilanzkonto: 0910022/0910023)

4.2. Verhältnis lfd. Verwaltungstätigkeit zu Investitionstätigkeit:

Auf **Antrag (Genehmigung durch das Produkt 1510)** werden Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten in einem Fachbudget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (bis 30.000€) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten innerhalb des Fachbudgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Bei Ertragsansätzen in einem Fachbudget dürfen zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf **Antrag (Genehmigung durch das Produkt 1510)** für unerhebliche Auszahlungen (bis 30.000 €) innerhalb des Fachbudgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Budget-Übersicht 2025 gem. § 1 Abs.2 Nr. 12 KomHKVO

Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnisplan	Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen Investitionstätigkeit	Auszahlungen Investitionstätigkeit	Summe Finanzplan
0	FB 0 Verwaltungsvorstand	179.700	4.464.700	-4.285.000	171.500	4.468.800	0	239.500	-4.536.800
1	FB 1 Zentrale Steuerung/Bürgerdienstleistungen	2.242.500	10.697.200	-8.454.700	2.084.600	8.973.300	20.000	1.810.900	-8.679.600
2	FB 2 Bildung, Soziales und Kultur	9.019.900	22.365.500	-13.345.600	8.703.200	21.650.900	0	558.200	-13.505.900
3	FB 3 Bauen und Stadtentwicklung	3.117.400	21.852.400	-18.735.000	2.093.100	18.927.800	9.435.300	14.673.000	-22.072.400
9	Allgemeine Finanzen (inkl. Gewinnausschüttung /Steuern)	73.355.600	28.698.600	44.657.000	72.724.400	30.455.900	0	1.750.000	40.518.500
91	Budgetübergreifender Bereich	122.800	126.100	-3.300	122.800	166.300	0	0	-43.500

Budget-Übersicht 2026 gem. § 1 Abs.2 Nr. 12 KomHKVO

Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnisplan	Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen Investitionstätigkeit	Auszahlungen Investitionstätigkeit	Summe Finanzplan
0	FB Verwaltungsvorstand	185.700	4.594.400	-4.408.700	177.500	4.630.900	0	225.000	-4.678.400
1	FB Zentrale Steuerung/Bürgerdienstleistungen	2.016.900	10.889.000	-8.872.100	1.882.900	9.157.900	0	1.758.300	-9.033.300
2	FB 2 Bildung, Soziales und Kultur	9.657.900	23.600.300	-13.942.400	9.342.000	22.879.200	0	493.000	-14.030.200
3	FB 3 Bauen und Stadtentwicklung	3.473.300	22.645.200	-19.171.900	2.223.500	19.373.500	5.314.000	17.117.000	-28.953.000
9	Allgemeine Finanzen (inkl. Gewinnausschüttung /Steuern)	76.390.200	32.079.000	44.311.200	75.798.200	31.989.300	0	0	43.808.900
91	Budgetübergreifender Bereich	122.800	156.100	-33.300	122.800	200.600	0	0	-77.800



Übersicht über die Produktgruppen

Produktgruppenübersicht Ergebnishaushalt 2025

Stadt Achim

Produktgruppe KTR		12. = Summe ordentliche Erträge	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21. = ordentliches Ergebnis	24. außerordentliche s Ergebnis	25. Jahresergebnis
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1.556.300,00	16.303.000,00	-14.746.700,00		-14.746.700,00
12.1	Statistik und Wahlen	25.000,00	74.600,00	-49.600,00		-49.600,00
12.2	Ordnungsangelegenheiten	555.800,00	1.781.900,00	-1.226.100,00		-1.226.100,00
12.6	Brandschutz	192.800,00	1.353.300,00	-1.160.500,00		-1.160.500,00
12.8	Katastrophenschutz		65.500,00	-65.500,00		-65.500,00
21.1	Grundschulen	98.000,00	1.755.800,00	-1.657.800,00		-1.657.800,00
21.2	Hauptschulen		1.100,00	-1.100,00		-1.100,00
21.8	Gesamtschulen	572.100,00	1.128.400,00	-556.300,00		-556.300,00
24.3	Sonstige schulische Aufgaben	84.000,00	403.700,00	-319.700,00		-319.700,00
27.2	Büchereien	71.600,00	615.100,00	-543.500,00		-543.500,00
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		499.400,00	-499.400,00		-499.400,00
31.5	Soziale Einrichtungen	69.100,00	603.700,00	-534.600,00		-534.600,00
34.6	Wohngeld		193.500,00	-193.500,00		-193.500,00
36.2	Jugendarbeit (SGB VIII)	16.500,00	754.600,00	-738.100,00		-738.100,00
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		5.400,00	-5.400,00		-5.400,00
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	9.222.000,00	20.934.000,00	-11.712.000,00		-11.712.000,00
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	22.400,00	147.400,00	-125.000,00		-125.000,00
41.1	Krankenhäuser		89.700,00	-89.700,00		-89.700,00
42.1	Förderung des Sports		187.400,00	-187.400,00		-187.400,00
42.4	Sportstätten und Bäder	1.283.300,00	1.624.800,00	-341.500,00		-341.500,00
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	173.200,00	1.019.300,00	-846.100,00		-846.100,00
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	7.500,00	103.700,00	-96.200,00		-96.200,00
52.2	Wohnbauförderung	25.800,00		25.800,00		25.800,00
52.3	Denkmalschutz und -pflege		1.400,00	-1.400,00		-1.400,00
53.1	Elektrizitätsversorgung	939.200,00	9.700,00	929.500,00		929.500,00
53.2	Gasversorgung	215.000,00		215.000,00		215.000,00
53.3	Wasserversorgung	228.800,00	2.700,00	226.100,00		226.100,00
53.5	Kombinierte Versorgung		145.500,00	-145.500,00		-145.500,00
53.8	Abwasserbeseitigung	250.600,00	100,00	250.500,00		250.500,00
54.1	Gemeindestraßen	688.700,00	3.457.500,00	-2.768.800,00		-2.768.800,00
54.3	Landesstraßen	80.400,00	104.200,00	-23.800,00		-23.800,00
54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5.800,00	909.600,00	-903.800,00		-903.800,00
54.6	Parkeinrichtungen	95.500,00	58.800,00	36.700,00		36.700,00
54.7	ÖPNV	14.700,00	173.600,00	-158.900,00		-158.900,00
54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		8.100,00	-8.100,00		-8.100,00
55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		95.600,00	-95.600,00		-95.600,00
55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		41.000,00	-41.000,00		-41.000,00
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	183.600,00	76.500,00	107.100,00		107.100,00
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	143.300,00	442.500,00	-299.200,00		-299.200,00
57.1	Wirtschaftsförderung	13.900,00	497.200,00	-483.300,00		-483.300,00
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	96.200,00	3.935.800,00	-3.839.600,00		-3.839.600,00
57.5	Tourismus		128.700,00	-128.700,00		-128.700,00
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	70.494.200,00	27.331.700,00	43.162.500,00		43.162.500,00
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	611.800,00	1.129.100,00	-517.300,00		-517.300,00

Produktgruppenübersicht Finanzhaushalt 2025

Stadt Achim

Produktgruppe KTR		9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	31. Saldo aus Investitionstätigkeit
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1.374.900,00	15.429.900,00	-14.055.000,00	5.180.000,00	10.313.400,00	-5.133.400,00
12.1	Statistik und Wahlen	25.000,00	74.900,00	-49.900,00			
12.2	Ordnungsangelegenheiten	555.800,00	1.783.400,00	-1.227.600,00		30.000,00	-30.000,00
12.6	Brandschutz	158.000,00	850.600,00	-692.600,00		947.700,00	-947.700,00
12.8	Katastrophenschutz		64.700,00	-64.700,00		30.000,00	-30.000,00
21.1	Grundschulen	22.200,00	1.195.900,00	-1.173.700,00	20.000,00	332.500,00	-312.500,00
21.8	Gesamtschulen	552.000,00	615.800,00	-63.800,00		209.000,00	-209.000,00
24.3	Sonstige schulische Aufgaben	84.000,00	400.700,00	-316.700,00			
27.2	Büchereien	44.400,00	584.200,00	-539.800,00		4.300,00	-4.300,00
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		499.400,00	-499.400,00			
31.5	Soziale Einrichtungen		479.200,00	-479.200,00			
34.6	Wohngeld		193.500,00	-193.500,00			
36.2	Jugendarbeit (SGB VIII)	16.500,00	748.900,00	-732.400,00		27.000,00	-27.000,00
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		5.400,00	-5.400,00			
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	8.996.700,00	20.437.600,00	-11.440.900,00		211.200,00	-211.200,00
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		58.600,00	-58.600,00		320.000,00	-320.000,00
41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege					1.750.000,00	-1.750.000,00
42.1	Förderung des Sports		138.500,00	-138.500,00		48.000,00	-48.000,00
42.4	Sportstätten und Bäder	1.269.000,00	1.230.100,00	38.900,00		176.000,00	-176.000,00
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	128.100,00	934.900,00	-806.800,00	383.000,00	589.000,00	-206.000,00
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	7.500,00	103.700,00	-96.200,00			
52.2	Wohnbauförderung	25.800,00		25.800,00			
52.3	Denkmalschutz und -pflege		1.400,00	-1.400,00			
53.1	Elektrizitätsversorgung	939.200,00	5.300,00	933.900,00		50.000,00	-50.000,00
53.2	Gasversorgung	215.000,00		215.000,00			
53.3	Wasserversorgung	228.800,00	2.700,00	226.100,00			
53.5	Kombinierte Versorgung		145.500,00	-145.500,00			
53.8	Abwasserbeseitigung	250.600,00	100,00	250.500,00			
54.1	Gemeindestraßen	44.500,00	2.396.900,00	-2.352.400,00	3.852.300,00	2.900.000,00	952.300,00
54.3	Landesstraßen					375.000,00	-375.000,00
54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		902.200,00	-902.200,00	15.000,00	15.000,00	
54.6	Parkeinrichtungen	60.000,00	5.200,00	54.800,00			
54.7	ÖPNV	5.900,00	123.300,00	-117.400,00			
54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		8.100,00	-8.100,00			
55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		95.600,00	-95.600,00			
55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		41.000,00	-41.000,00			
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	183.600,00	57.800,00	125.800,00		38.500,00	-38.500,00
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	137.800,00	431.800,00	-294.000,00			
57.1	Wirtschaftsförderung	6.500,00	491.700,00	-485.200,00		175.000,00	-175.000,00
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	93.000,00	3.633.000,00	-3.540.000,00	5.000,00	427.500,00	-422.500,00
57.5	Tourismus		128.700,00	-128.700,00			
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	70.474.800,00	29.178.700,00	41.296.100,00			
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1.167.600,00	-1.167.600,00			

Produktgruppenübersicht Ergebnishaushalt 2026

Stadt Achim

Produktgruppe KTR		12. = Summe ordentliche Erträge	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21. = ordentliches Ergebnis	24. außerordentliche s Ergebnis	25. Jahresergebnis
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1.611.900,00	16.834.300,00	-15.222.400,00		-15.222.400,00
12.1	Statistik und Wahlen	25.000,00	119.800,00	-94.800,00		-94.800,00
12.2	Ordnungsangelegenheiten	555.800,00	1.820.400,00	-1.264.600,00		-1.264.600,00
12.6	Brandschutz	192.800,00	1.328.700,00	-1.135.900,00		-1.135.900,00
12.8	Katastrophenschutz		51.700,00	-51.700,00		-51.700,00
21.1	Grundschulen	83.600,00	1.803.500,00	-1.719.900,00		-1.719.900,00
21.2	Hauptschulen		1.100,00	-1.100,00		-1.100,00
21.8	Gesamtschulen	562.700,00	1.173.200,00	-610.500,00		-610.500,00
24.3	Sonstige schulische Aufgaben	84.000,00	521.300,00	-437.300,00		-437.300,00
27.2	Büchereien	71.500,00	639.400,00	-567.900,00		-567.900,00
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		522.700,00	-522.700,00		-522.700,00
31.5	Soziale Einrichtungen	69.100,00	616.000,00	-546.900,00		-546.900,00
34.6	Wohngeld		193.500,00	-193.500,00		-193.500,00
36.2	Jugendarbeit (SGB VIII)	17.000,00	777.000,00	-760.000,00		-760.000,00
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		5.400,00	-5.400,00		-5.400,00
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	9.661.900,00	21.961.700,00	-12.299.800,00		-12.299.800,00
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	22.000,00	158.900,00	-136.900,00		-136.900,00
41.1	Krankenhäuser		89.700,00	-89.700,00		-89.700,00
42.1	Förderung des Sports		185.300,00	-185.300,00		-185.300,00
42.4	Sportstätten und Bäder	1.343.100,00	1.524.700,00	-181.600,00		-181.600,00
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	236.000,00	1.087.700,00	-851.700,00		-851.700,00
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	7.500,00	109.100,00	-101.600,00		-101.600,00
52.2	Wohnbauförderung	25.800,00		25.800,00		25.800,00
52.3	Denkmalschutz und -pflege		1.400,00	-1.400,00		-1.400,00
53.1	Elektrizitätsversorgung	997.900,00	12.900,00	985.000,00		985.000,00
53.2	Gasversorgung	223.300,00		223.300,00		223.300,00
53.3	Wasserversorgung	236.800,00	2.700,00	234.100,00		234.100,00
53.5	Kombinierte Versorgung		149.900,00	-149.900,00		-149.900,00
53.8	Abwasserbeseitigung	250.600,00	100,00	250.500,00		250.500,00
54.1	Gemeindestraßen	799.300,00	3.552.200,00	-2.752.900,00		-2.752.900,00
54.3	Landesstraßen	80.400,00	124.800,00	-44.400,00		-44.400,00
54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	6.400,00	910.200,00	-903.800,00		-903.800,00
54.6	Parkeinrichtungen	95.500,00	55.800,00	39.700,00		39.700,00
54.7	ÖPNV	14.700,00	176.200,00	-161.500,00		-161.500,00
54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		8.100,00	-8.100,00		-8.100,00
55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		96.100,00	-96.100,00		-96.100,00
55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		41.000,00	-41.000,00		-41.000,00
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	183.100,00	79.200,00	103.900,00		103.900,00
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	187.600,00	552.500,00	-364.900,00		-364.900,00
57.1	Wirtschaftsförderung	13.900,00	522.500,00	-508.600,00		-508.600,00
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	96.200,00	4.041.800,00	-3.945.600,00		-3.945.600,00
57.5	Tourismus		128.700,00	-128.700,00		-128.700,00
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	73.518.000,00	30.509.400,00	43.008.600,00		43.008.600,00
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	572.600,00	1.463.500,00	-890.900,00		-890.900,00

Produktgruppenübersicht Finanzhaushalt 2026

Stadt Achim

Produktgruppe KTR		9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1.348.900,00	15.840.700,00	-14.491.800,00	2.165.000,00	11.751.000,00	-9.586.000,00	-24.077.800,00
12.1	Statistik und Wahlen	25.000,00	120.300,00	-95.300,00				-95.300,00
12.2	Ordnungsangelegenheiten	555.800,00	1.833.100,00	-1.277.300,00				-1.277.300,00
12.6	Brandschutz	158.000,00	794.400,00	-636.400,00		597.500,00	-597.500,00	-1.233.900,00
12.8	Katastrophenschutz		51.300,00	-51.300,00				-51.300,00
21.1	Grundschulen	22.200,00	1.231.900,00	-1.209.700,00		486.200,00	-486.200,00	-1.695.900,00
21.8	Gesamtschulen	552.000,00	660.800,00	-108.800,00		79.500,00	-79.500,00	-188.300,00
24.3	Sonstige schulische Aufgaben	84.000,00	518.300,00	-434.300,00				-434.300,00
24.4	Kreisschulbaukasse					318.100,00	-318.100,00	-318.100,00
27.2	Büchereien	44.400,00	608.600,00	-564.200,00		2.500,00	-2.500,00	-566.700,00
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		522.700,00	-522.700,00				-522.700,00
31.5	Soziale Einrichtungen		491.500,00	-491.500,00				-491.500,00
34.6	Wohngeld		193.500,00	-193.500,00				-193.500,00
36.2	Jugendarbeit (SGB VIII)	17.000,00	764.800,00	-747.800,00		207.000,00	-207.000,00	-954.800,00
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		5.400,00	-5.400,00				-5.400,00
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	9.437.000,00	21.477.600,00	-12.040.600,00		201.000,00	-201.000,00	-12.241.600,00
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		59.100,00	-59.100,00		85.000,00	-85.000,00	-144.100,00
42.1	Förderung des Sports		138.500,00	-138.500,00		20.000,00	-20.000,00	-158.500,00
42.4	Sportstätten und Bäder	1.328.800,00	1.126.900,00	201.900,00		26.000,00	-26.000,00	175.900,00
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	162.000,00	961.400,00	-799.400,00	1.450.000,00	2.189.000,00	-739.000,00	-1.538.400,00
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	7.500,00	109.100,00	-101.600,00				-101.600,00
52.2	Wohnbauförderung	25.800,00		25.800,00				25.800,00
52.3	Denkmalschutz und -pflege		1.400,00	-1.400,00				-1.400,00
53.1	Elektrizitätsversorgung	997.900,00	5.500,00	992.400,00		70.000,00	-70.000,00	922.400,00
53.2	Gasversorgung	223.300,00		223.300,00				223.300,00
53.3	Wasserversorgung	236.800,00	2.700,00	234.100,00				234.100,00
53.5	Kombinierte Versorgung		149.900,00	-149.900,00				-149.900,00
53.8	Abwasserbeseitigung	250.600,00	100,00	250.500,00				250.500,00
54.1	Gemeindestraßen	44.500,00	2.409.800,00	-2.365.300,00	1.679.000,00	2.585.000,00	-906.000,00	-3.271.300,00
54.3	Landesstraßen					375.000,00	-375.000,00	-375.000,00
54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		902.200,00	-902.200,00	15.000,00	15.000,00		-902.200,00
54.6	Parkeinrichtungen	60.000,00	5.200,00	54.800,00				54.800,00
54.7	ÖPNV	5.900,00	125.900,00	-120.000,00				-120.000,00
54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		8.100,00	-8.100,00				-8.100,00
55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		96.100,00	-96.100,00				-96.100,00
55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		41.000,00	-41.000,00				-41.000,00
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	183.100,00	58.600,00	124.500,00				124.500,00
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	178.300,00	537.900,00	-359.600,00		15.000,00	-15.000,00	-374.600,00
57.1	Wirtschaftsförderung	6.500,00	504.300,00	-497.800,00		175.000,00	-175.000,00	-672.800,00
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	93.000,00	3.734.800,00	-3.641.800,00	5.000,00	395.500,00	-390.500,00	-4.032.300,00
57.5	Tourismus		128.700,00	-128.700,00				-128.700,00
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	73.498.600,00	30.509.400,00	42.989.200,00				42.989.200,00

Produktgruppenübersicht Finanzhaushalt 2026

Stadt Achim

Produktgruppe KTR		9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1.503.400,00	-1.503.400,00				-1.503.400,00

Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	25.900	31.740	55.261
1.3 Liquiditätskrediten			
1.4 sonstige Geldschulden			
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.660	1.500	1.500
4. Transferverbindlichkeiten	661	390	390
5. Sonstige Verbindlichkeiten	455	300	300
Schulden insgesamt	28.230	37.405	50.083



Übersicht über die Dienstwohnungen

Ausweisung der städtischen Dienstwohnungen Haushaltsplan 2025 / 2026

Gemäß den Nds. Dienstwohnungsvorschriften (NDWV) werden folgende Dienstwohnungen der Stadt Achim ausgewiesen:

Hausmeisterwohnung GS Baden

Holzbaden 6



Jahresabschlüsse

Schlussbilanz zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2020	31.12.2021	Passiva	31.12.2020	31.12.2021
1. Immaterielles Vermögen	8.173.768,49 €	7.859.002,30 €	1. Nettoposition	167.049.776,66 €	172.454.122,90 €
1.2 Lizenzen	230.565,64 €	220.993,04 €	1.1 Basis-Reinvermögen	85.082.282,19 €	85.206.252,19 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und Zuschüsse	7.245.926,16 €	6.978.136,94 €	1.2 Rücklagen	23.730.977,05 €	18.432.015,25 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	9.151,07 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.371.597,27 €	13.371.597,27 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	688.125,62 €	659.872,32 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.100.379,79 €	3.100.379,79 €
2. Sachvermögen	164.858.662,99 €	169.687.851,09 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklage BgA Bäder	7.259.000,00 €	1.960.038,19 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.906.294,21 €	9.853.227,22 €	1.3 Jahresergebnis	22.968.205,12 €	33.679.109,21 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.075.735,38 €	93.167.537,83 €	1.3.1 Ergebnis der Vorjahre	20.035.486,23 €	28.267.166,93 €
2.3 Infrastrukturvermögen	46.479.478,94 €	46.080.391,83 €	1.3.2 Ergebnis des Jahres	2.932.718,89 €	5.411.942,28 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	183.724,37 €	181.195,01 €	1.4 Sonderposten	35.268.312,29 €	35.136.746,25 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.439.346,50 €	3.333.842,50 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	29.954.878,20 €	28.864.983,37 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.137.303,10 €	3.824.683,66 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.974.507,24 €	2.021.626,42 €
2.8 Vorräte	545,00 €	545,00 €	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.323.196,55 €	4.234.783,29 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.636.235,49 €	13.246.428,04 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	15.730,30 €	15.353,17 €
3. Finanzvermögen	23.047.140,50 €	23.808.686,87 €	2. Schulden	12.730.026,14 €	12.670.958,41 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.223.228,34 €	7.223.228,34 €	2.1 Geldschulden	10.591.374,85 €	10.051.691,67 €
3.2 Beteiligungen	1.435.495,36 €	2.180.280,04 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.591.374,85 €	10.051.691,67 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnungen	8.494.516,32 €	8.494.516,32 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.190.461,05 €	1.735.679,37 €
3.4 Ausleihungen	1.663.953,08 €	1.129.784,89 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	195.387,36 €	222.065,62 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.672.882,40 €	3.171.043,45 €	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	213.708,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	516.365,76 €	30.788,95 €	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	195.387,36 €	8.357,62 €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	581.017,71 €	1.343.724,62 €	2.4.7 andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	439.681,53 €	235.320,26 €	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	752.802,88 €	661.521,75 €
4. Liquide Mittel	4.963.017,86 €	5.920.430,90 €	2.5.1 Durchlaufende Posten	195.867,69 €	259.897,06 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	161.590,09 €	153.315,42 €	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	195.867,69 €	193.531,30 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	66.365,76 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	507.539,46 €	361.929,78 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	49.395,73 €	39.694,91 €
			3. Rückstellungen	20.510.165,21 €	21.419.718,62 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	16.270.007,23 €	16.778.649,85 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.626.335,04 €	1.619.815,22 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.041.710,23 €	646.673,99 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	1.409.832,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	122.785,45 €	365.964,56 €
			3.8 Andere Rückstellungen	449.327,26 €	598.783,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	914.211,92 €	884.486,65 €
	201.204.179,93 €	207.429.286,58 €		201.204.179,93 €	207.429.286,58 €

nachrichtlich: Belastung zukünftiger Haushaltsjahre / Eventualverbindlichkeiten

1. Haushaltsreste	
Ergebnishaushalt	1.012.192,27 €
Finanzhaushalt	14.094.199,27 €
2. Verpflichtungsermächtigungen	771.151,11 €
3. Bürgschaft Aller-Weser-Klinik gGmbH	1.500.000,00 €
4. Stundungen über das Jahresende hinaus	0,00 €
5. Aufwendungen für Reaktivierung	6.400.000,00 €
Summe Vorbelastungen	23.777.542,65 €

Jahresabschluss -Stadt Achim-

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Achim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr/ weniger	Ermächtigung aus Vorjahren	Davon bisher nicht bewilligte Apl/Upl
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	43.961.745,66	46.752.000,00	51.848.743,26	5.096.743,26		
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	14.609.699,17	12.904.100,00	12.925.442,27	21.342,27	10.000,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.295.700,16	2.635.000,00	2.037.983,99	-597.016,01		
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.057.137,52	1.699.400,00	1.113.914,64	-585.485,36		
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.328.556,06	1.303.100,00	1.459.329,31	156.229,31		
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.396,70	623.300,00	928.995,35	305.695,35	8.900,00	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.007.330,08	1.614.800,00	2.291.265,35	676.465,35		
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.281.409,41	1.543.000,00	2.665.840,15	1.122.840,15		
120	12. = Summe ordentliche Erträge	68.207.974,76	69.074.700,00	75.271.514,32	6.196.814,32	18.900,00	
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	22.091.631,96	23.307.600,00	23.243.039,68	-64.560,32		
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.786.489,93	10.914.000,00	8.781.502,26	-2.132.497,74	196.307,00	
160	16. Abschreibungen	4.934.869,46	4.511.300,00	4.924.927,97	413.627,97		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.631,37	293.300,00	426.493,32	133.193,32		
180	18. Transferaufwendungen	26.597.015,63	28.831.500,00	29.612.253,48	780.753,48	13.500,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.446.471,84	2.847.000,00	3.070.426,08	223.426,08		
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.169.110,19	70.704.700,00	70.058.642,79	-646.057,21	209.807,00	
210	21. = ordentliches Ergebnis	3.038.864,57	-1.630.000,00	5.212.871,53	6.842.871,53	-190.907,00	
220	22. außerordentliche Erträge	96.945,44	31.800,00	557.509,41	525.709,41		
230	23. außerordentliche Aufwendungen	203.091,12	120.000,00	358.438,66	238.438,66		
240	24. außerordentliches Ergebnis	-106.145,68	-88.200,00	199.070,75	287.270,75		
250	25. Jahresergebnis	2.932.718,89	-1.718.200,00	5.411.942,28	7.130.142,28	-190.907,00	

BILANZ der STADTWERKE ACHIM AG, ACHIM, zum 31.12.2023**AKTIVA**

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		969.699,71		781.207,24
II. Sachanlagen		32.602.498,16		31.503.104,58
III. Finanzanlagen		<u>3.997.026,11</u>		<u>4.333.233,88</u>
		<u>37.569.223,98</u>		<u>36.617.545,70</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	756.108,32		685.571,97	
2. CO ₂ -Emissionszertifikate	1.892.580,69		2.070.088,01	
3. unfertige Leistungen	<u>3.516,08</u>	2.652.205,09	<u>18.416,66</u>	2.774.076,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.144.556,79		5.398.795,97	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältniss besteht	192.208,99		212.089,24	
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.265.327,42</u>	16.602.093,20	<u>10.239.679,05</u>	15.850.564,26
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>18.281.812,75</u>		<u>25.881.740,92</u>
		<u>37.536.111,04</u>		<u>44.506.381,82</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>62.788,38</u>		<u>55.382,95</u>
		<u>75.168.123,40</u>		<u>81.179.310,47</u>

PASSIVA

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		10.500.000,00		10.500.000,00
II. Kapitalrücklage		12.507.657,52		12.507.657,52
III. Gewinnrücklagen				
1. gesetzliche Rücklage	62.756,99		62.756,99	
2. andere Gewinnrücklagen	<u>23.935.423,83</u>	23.998.180,82	<u>22.726.090,35</u>	22.788.847,34
IV. Bilanzgewinn		<u>211.283,95</u>		<u>998.049,53</u>
		<u>47.217.122,29</u>		<u>46.794.554,39</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		88.318,22		108.414,26
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		301.599,43	
2. sonstige Rückstellungen	<u>3.439.335,41</u>	3.439.335,41	<u>5.664.235,60</u>	5.965.835,03
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.750.000,00		0,00	
2. erhaltene Anzahlungen	407.288,36		416.003,05	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.280.689,57		7.579.541,33	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	190.784,15		263.717,82	
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.794.585,40</u>	<u>24.423.347,48</u>	<u>20.051.244,59</u>	<u>28.310.506,79</u>
davon aus Steuern	657.663,88 €			
(im Vorjahr	1.880.949,22 €)			
		<u>75.168.123,40</u>		<u>81.179.310,47</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Achim AG, Achim
für das Geschäftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)**

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	107.702.184,72		72.838.756,46	
abzüglich Stromsteuer	- 1.265.235,85		- 1.307.107,74	
abzüglich Energiesteuer	- 1.945.298,75	104.491.650,12	- 2.313.469,08	69.218.179,64
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-14.900,58		-2.646,90
3. andere aktivierte Eigenleistungen		363.699,05		530.346,82
4. sonstige betriebliche Erträge		205.209,86		370.400,63
		105.045.658,45		70.116.280,19
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	87.434.759,51		50.256.358,15	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.780.031,70		1.789.190,64	
c) Konzessionsabgaben	1.659.817,00		1.805.522,00	
	90.874.608,21		53.851.070,79	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	5.599.333,68		5.563.074,78	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	1.423.584,44		1.469.012,31	
	7.022.918,12		7.032.087,09	
davon für Altersversorgung:	(356.720,78)		(408.490,91)	
7. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	3.340.799,51		2.784.916,99	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.335.022,23	104.573.348,07	2.892.594,05	66.560.668,92
		472.310,38		3.555.611,27
9. Erträge aus Beteiligungen	47.500,00		85.000,00	
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.311,95		10.725,35	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	109.321,75 (0,00)		12.847,67 (0,00)	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	336.795,73 (0,00)	-169.662,03	18.436,58 (0,00)	90.136,44
13. Ergebnis der Geschäftstätigkeit		302.648,35		3.645.747,71
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-146.052,41		1.634.609,55
15. Ergebnis nach Steuern		448.700,76		2.011.138,16
16. sonstige Steuern		26.132,86		15.039,10
17. Jahresüberschuss		422.567,90		1.996.099,06
18. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		211.283,95		998.049,53
19. Bilanzgewinn		211.283,95		998.049,53

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen ³⁾	Ermächtigungen des Haushaltsjahres ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr ⁵⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr(+)/weniger (-)	Zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁶⁾
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	409.407,55	399.100,00	0,00	0,00	399.100,00	0,00	399.100,00	2.832.772,80	2.433.672,80	—
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	5.551.317,36	5.544.100,00	0,00	0,00	5.544.100,00	0,00	5.544.100,00	5.590.752,07	46.652,07	—
6. privatrechtliche Entgelte	1.389,31	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.621,32	10.121,32	—
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.658,47	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	7.740,00	-3.260,00	—
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
11. sonstige ordentliche Erträge	5.966,37	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	23.584,14	16.184,14	—
12. = Summe ordentliche Erträge	5.980.739,06	5.962.100,00	0,00	0,00	5.962.100,00	0,00	5.962.100,00	8.465.470,33	2.503.370,33	—
ordentliche Aufwendungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.227.199,71	1.360.200,00	0,00	0,00	1.360.200,00	0,00	1.360.200,00	1.282.469,81	-77.730,19	—
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.381,90	2.410.500,00	0,00	0,00	2.410.500,00	0,00	2.410.500,00	2.138.213,18	-272.286,82	—
16. Abschreibungen	1.616.535,43	1.624.400,00	0,00	0,00	1.624.400,00	0,00	1.624.400,00	1.600.408,28	-23.991,72	—
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.558,71	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	98.400,00	70.866,65	-27.533,35	—
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	435.020,28	395.300,00	0,00	0,00	395.300,00	0,00	395.300,00	1.814.078,53	1.418.778,53	—
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.145.696,03	5.888.800,00	0,00	0,00	5.888.800,00	0,00	5.888.800,00	6.906.036,45	1.017.236,45	—
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	835.043,03	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00	1.559.433,88	1.486.133,88	—
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	835.043,03	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00	1.559.433,88	1.486.133,88	—
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	835.042,03	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00	1.559.433,88	1.486.133,88	—
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	835.042,03	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00	1.559.433,88	1.486.133,88	—

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ zu den sonstigen Ermächtigungen zählen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, zweckgebundene Mehrerträge und Mehraufwendungen, Veränderungen durch die Inanspruchnahme der einseitigen oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit

⁴⁾ Spalte 6 = Summe der Spalten 3 - 5.

⁵⁾ Spalte 8 = Summe der Spalten 6 und 7. Auf eine Darstellung der Spalten 6 und 7 kann verzichtet werden.

⁶⁾ Die Angaben in Spalte 11 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.