

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
57 Wirtschaft und Tourismus

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11110 Gemeindeorgane einschl.BM, 57100 Wirtschaftsförderung, 12800 Katastrophenschutz

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Andreas Memmert

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	131.191,61	131.400	139.800	139.800	139.800	139.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.108,59	45.800	43.100	43.100	43.100	56.600
16. Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.500	2.500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	41.746,88	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000,61	60.000	59.200	59.200	59.200	59.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.047,69</b>	<b>273.900</b>	<b>269.800</b>	<b>269.600</b>	<b>269.600</b>	<b>280.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-226.047,69</b>	<b>-273.900</b>	<b>-269.800</b>	<b>-269.600</b>	<b>-269.600</b>	<b>-280.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-226.047,69</b>	<b>-273.900</b>	<b>-269.800</b>	<b>-269.600</b>	<b>-269.600</b>	<b>-280.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-226.047,69</b>	<b>-273.900</b>	<b>-269.800</b>	<b>-269.600</b>	<b>-269.600</b>	<b>-280.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	215.732,27	234.500	239.400	0	239.400	241.900	280.600
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-215.732,27	-234.500	-239.400	0	-239.400	-241.900	-280.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.542,33	12.500	4.200	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.110,18	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	22.652,51	12.500	4.200	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-22.652,51	-12.500	-4.200	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-238.384,78	-247.000	-243.600	0	-239.400	-241.900	-280.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-238.384,78	-247.000	-243.600	0	-239.400	-241.900	-280.600

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11110

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -serv ice  
 Gemeindeorgane einschl.BM

Andreas Memmert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	124.632,14	124.700	132.700	132.700	132.700	132.700
11110.4011000 Beamtenbezüge	87.387,43	86.700	92.100	92.100	92.100	92.100
11110.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	37.244,71	38.000	40.600	40.600	40.600	40.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.108,59	45.800	43.100	43.100	43.100	56.600
11110.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	0,00	2.700	1.000	1.000	1.000	13.200
11110.4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.400	100	100	100	1.400
11110.4271001 bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Gielde	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11110.4271002 Bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Hornburg	0,00	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
11110.4271003 bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Schladen	0,00	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
11110.4271004 bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Werlaburgdorf	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11110.4275000 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	334,96	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11110.4276000 Ehrungen und Repräsentationen	5.773,63	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000,61	60.000	59.200	59.200	59.200	59.200
11110.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.050,00	25.600	24.800	24.800	24.800	24.800
11110.4422000 Sitzungsgelder	23.920,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
11110.4431000 Verfügungsmittel	400,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11110.4441000 Versicherung Ratsmitglieder	1.630,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.741,34</b>	<b>230.500</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>248.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-177.741,34</b>	<b>-230.500</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-248.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister</b>			Andreas Memmert	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11110	Gemeindeorgane einschl.BM			Andreas Memmert	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-177.741,34</b>	<b>-230.500</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-248.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.741,34</b>	<b>-230.500</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-248.500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.  
2026 - Ersatzbeschaffungen iPads

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11110

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Gemeindeorgane einschl. BM

Andreas Memmert

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	176.412,74	202.800	207.300	0	207.300	209.800	248.500
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-176.412,74	-202.800	-207.300	0	-207.300	-209.800	-248.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-176.412,74	-202.800	-207.300	0	-207.300	-209.800	-248.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-176.412,74	-202.800	-207.300	0	-207.300	-209.800	-248.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Katastrophenschutz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	9.000,00	9.000	0	0	0	0
12800.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00	9.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

12800 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
9.000 € Spende - humanitäre Soforthilfe für die Ukraine

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Andreas Memmert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.559,47	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
57100.4011000 Beamtenbezüge	4.599,17	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
57100.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.960,30	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.500	2.500	0
57100.4711000 Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.500	2.500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	32.746,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57100.4316000 Beteiligung kommunale Wirtschaftsförderung	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.746,88	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.306,35</b>	<b>34.400</b>	<b>34.800</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>32.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-39.306,35</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-32.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-39.306,35</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-32.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.306,35</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-32.100</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 57100

Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Andreas Memmert

Andreas Memmert

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.319,53</b>	<b>31.700</b>	<b>32.100</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-39.319,53</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>0</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen *	10.542,33	12.500	4.200	0	0	0	0
57100.7853000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten (Kommunale Wirtschaftsförderung, Netzgesellschaft Braunschweiger Land)	10.542,33	12.500	4.200	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	12.110,18	0	0	0	0	0	0
57100.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	12.110,18	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.652,51</b>	<b>12.500</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-22.652,51</b>	<b>-12.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-61.972,04</b>	<b>-44.200</b>	<b>-36.300</b>	<b>0</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-61.972,04</b>	<b>-44.200</b>	<b>-36.300</b>	<b>0</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>

Erläuterungen zu 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

57100 7853000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten (Kommunale Wirtschaftsförderung, Netzgesellschaft Braunschweiger Land) 2023  
 Netzgesellschaft Braunschweiger Land  
 (Aufgeldzahlungen)

Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Andreas Memmert
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Andreas Memmert

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

57100 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche  
Förderung von Arztpraxen

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	---

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, 21100 Grundschule Clemensschule Hornburg, 31510 Seniorentagesstätten, 36510 Kindergarten Hornburg, 36520 Kindergarten Im Winkel Schladen, 36530 Kindergarten Inselweg Schladen, 36540 Kindergarten Stettiner Str. Schladen, 36560 Hort Oker-Kids (Werla Schule), 36570 Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber), 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit, 36700 Familienservicebüro, 12600 Brand- und Katastrophenschutz, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 57500 Tourismus, 27200 Büchereien, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 36200 Jugendarbeit, 54600 Parkeinrichtungen, 21110 Ganztagschule Clemensschule Hornburg, 42100 Förderung des Sports, 12210 Ordnungsangelegenheiten, 35100 Seniorenbetreuung, 36550 Kinderbetreuung in anderen Gemeinden, 42410 Stadtbad Hornburg, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11110 Gemeindeorgane einschl. BM

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

21 Schulträgeraufgaben

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Sibylle Wessely

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707.325,74	3.014.300	2.786.000	2.772.800	2.806.600	2.847.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	60.800	61.100	74.100	71.700	70.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	242.893,21	293.900	328.700	326.700	329.000	330.100
6. privatrechtliche Entgelte	29.135,36	19.000	20.800	22.800	24.300	24.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.709,09	44.900	47.500	34.100	16.100	16.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	93,24	700	700	700	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	110,00	47.600	16.400	15.100	14.000	12.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.983.266,64</b>	<b>3.481.200</b>	<b>3.261.200</b>	<b>3.246.300</b>	<b>3.261.700</b>	<b>3.301.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.750.126,75	5.612.500	6.173.900	6.262.600	6.385.700	6.404.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.080,15	1.977.600	1.508.200	1.535.900	919.800	959.300
16. Abschreibungen	1.726,88	202.200	245.600	240.100	230.400	155.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.061,23	31.800	18.200	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	465.349,51	529.000	539.900	531.000	530.600	531.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.078.344,52</b>	<b>8.353.100</b>	<b>8.485.800</b>	<b>8.589.600</b>	<b>8.086.500</b>	<b>8.070.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.095.077,88</b>	<b>-4.871.900</b>	<b>-5.224.600</b>	<b>-5.343.300</b>	<b>-4.824.800</b>	<b>-4.768.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	61.300,57	34.800	29.800	29.800	29.800	29.800
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-61.300,57</b>	<b>-34.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.156.378,45</b>	<b>-4.906.700</b>	<b>-5.254.400</b>	<b>-5.373.100</b>	<b>-4.854.600</b>	<b>-4.798.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.075,15	168.000	170.100	163.800	165.000	161.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.075,15	-168.000	-170.100	-163.800	-165.000	-161.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.287.453,60</b>	<b>-5.074.700</b>	<b>-5.424.500</b>	<b>-5.536.900</b>	<b>-5.019.600</b>	<b>-4.959.900</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.835.119,36</b>	<b>3.288.800</b>	<b>3.134.800</b>	<b>0</b>	<b>3.157.100</b>	<b>3.176.000</b>	<b>3.218.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.115.074,07</b>	<b>7.951.500</b>	<b>8.168.000</b>	<b>0</b>	<b>8.273.100</b>	<b>7.778.400</b>	<b>7.902.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.279.954,71</b>	<b>-4.662.700</b>	<b>-5.033.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.116.000</b>	<b>-4.602.400</b>	<b>-4.683.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.764,31	2.300	60.000	0	1.260.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.764,31</b>	<b>2.300</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	262.220,34	250.000	215.800	1.050.000	1.932.000	8.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.291,93	134.900	67.300	0	29.200	23.100	28.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.733,77	2.000	2.000	0	2.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.400,00	13.200	2.200	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>335.646,04</b>	<b>400.100</b>	<b>287.300</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.963.200</b>	<b>31.100</b>	<b>28.800</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-254.881,73</b>	<b>-397.800</b>	<b>-227.300</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-703.200</b>	<b>-31.100</b>	<b>-28.800</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.534.836,44</b>	<b>-5.060.500</b>	<b>-5.260.500</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-5.819.200</b>	<b>-4.633.500</b>	<b>-4.712.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.534.836,44</b>	<b>-5.060.500</b>	<b>-5.260.500</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-5.819.200</b>	<b>-4.633.500</b>	<b>-4.712.600</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11120

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Sibylle Wessely

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.696,88	700	700	700	700	700
1120.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.062,88	0	0	0	0	0
1120.3141300 Leistungen des Landes für Aufwendungen gemäß § 14 NBGG	634,00	700	700	700	700	700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.200	900	500	0
1120.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.200	900	500	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.856,44	400	400	400	400	400
1120.3421000 Erträge aus Verkauf	117,48	300	300	300	300	300
1120.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	100	100	100	100	100
1120.3462000 Schadensersatzleistungen durch Versicherungen	1.518,96	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	93,24	700	700	700	0	0
1120.3699000 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage	93,24	700	700	700	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.600	16.400	15.100	14.000	12.900
1120.3582100 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	16.000	14.100	13.000	12.100	11.100
1120.3582200 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.600	2.300	2.100	1.900	1.800
1120.3582300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	0,00	29.000	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.646,56</b>	<b>50.900</b>	<b>19.400</b>	<b>17.800</b>	<b>15.600</b>	<b>14.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	507.949,88	871.600	825.300	841.600	875.200	802.900
1120.4011000 Beamtenebenbezüge	0,00	26.600	6.000	6.000	6.000	6.000
1120.4012000 Arbeitnehmerentgelte	370.919,48	443.600	561.800	571.400	581.000	591.000
1120.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	15.000	2.600	2.600	2.600	2.600
1120.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	25.424,13	36.400	35.400	36.000	36.700	37.300
1120.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	76.822,19	86.900	115.200	117.100	119.100	121.100
1120.4041000 Beihilfeumlage der Versorgungskasse	24.986,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1120.4041100 Arbeitssicherheit - Aufwendungen für Beschäftigte	9.797,99	34.500	16.000	16.000	36.000	16.000
1120.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	174.700	54.300	57.900	59.000	3.300
1120.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	28.900	9.000	9.600	9.800	600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	162.697,55	834.500	266.200	492.000	225.800	179.100
1120.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.216,49	700.400	68.900	340.000	71.500	22.500

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11120

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11120.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Verwaltung)	2.884,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11120.4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EDV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)	13.114,24	7.000	27.000	2.000	2.000	2.000
11120.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	33.950,22	27.200	12.600	12.600	12.600	12.600
11120.4231000 Miete für die Drucker	9.047,88	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
11120.4232000 Leasing E-Autos	0,00	2.400	7.200	7.200	7.200	7.200
11120.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	848,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11120.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	12.354,31	14.800	25.100	15.400	15.700	16.000
11120.4243000 Reinigung	1.346,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11120.4244000 Versicherungen	12.253,34	13.500	16.500	15.700	16.700	17.700
11120.4245000 Heizkosten	18.087,17	19.400	47.700	45.700	46.700	47.600
11120.4251000 Haltung von Fahrzeugen (E-Autos)	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11120.4262000 Aus- und Fortbildung	25.504,65	27.200	36.000	28.000	28.000	28.000
11120.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.088,76	2.800	3.000	3.200	3.200	3.300
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200</b>	<b>65.200</b>	<b>63.000</b>	<b>56.900</b>	<b>43.900</b>
11120.4711000 Abschreibungen	0,00	39.200	65.200	63.000	56.900	43.900
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>409.199,44</b>	<b>465.100</b>	<b>445.800</b>	<b>442.300</b>	<b>442.300</b>	<b>442.300</b>
11120.4411000 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.4429000 Personaldienstleistung durch Performa Nord	89.892,60	98.000	0	0	0	0
11120.4429300 Mitgliedsbeiträge	13.244,26	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11120.4431000 Geschäftsaufwendungen	892,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11120.4431100 Externe EDV-Betreuung	107.138,17	115.000	116.000	117.000	118.000	119.000
11120.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	83.440,85	72.000	78.000	75.000	75.000	75.000
11120.4431300 Aufwendungen für Werbematerial	265,96	500	500	500	500	500
11120.4431400 Aufwendungen für Mitarbeitererhrungen	787,95	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
11120.4431500 Aufwendungen für die Doppik	963,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11120.4432000 Bürobedarf	6.348,36	6.000	6.000	5.000	4.000	3.000
11120.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	23.928,11	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
11120.4434000 Reisekosten	5.746,44	6.000	1.000	500	500	500
11120.4435000 Gerichts- und ähnliche Kosten	7.992,73	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11120.4437000 Bücher- u. Zeitschriften	3.023,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11120.4438000 Bekanntmachungen	13.372,37	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11120.4441000 KSA, GUV, Strafrechtsschutz- und Vermögenseigenschaden- versicherung	39.136,64	40.600	41.300	41.300	41.300	41.300
11120.4441100 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	3.125,00	3.700	15.400	15.400	15.400	15.400
11120.4452000 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zweckvereinbarung Personal und gemeinsame Vergabestelle)	8.974,72	26.600	101.200	101.200	101.200	101.200
11120.4452100 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schutzausrüstung Corona-Pandemie)	925,08	1.000	500	500	500	500
11120.4457000 Erstattungen an private Unternehmen Datenschutzbeauf.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.079.846,87</b>	<b>2.210.400</b>	<b>1.602.500</b>	<b>1.838.900</b>	<b>1.600.200</b>	<b>1.468.200</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11120

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.072.200,31</b>	<b>-2.159.500</b>	<b>-1.583.100</b>	<b>-1.821.100</b>	<b>-1.584.600</b>	<b>-1.454.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	50.022,34	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11120.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	50.022,34	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.022,34</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.122.222,65</b>	<b>-2.174.500</b>	<b>-1.593.100</b>	<b>-1.831.100</b>	<b>-1.594.600</b>	<b>-1.464.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	13.445,63	21.400	30.000	21.800	22.100	22.100
11120.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	13.445,63	21.400	30.000	21.800	22.100	22.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.445,63	-21.400	-30.000	-21.800	-22.100	-22.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.135.668,28</b>	<b>-2.195.900</b>	<b>-1.623.100</b>	<b>-1.852.900</b>	<b>-1.616.700</b>	<b>-1.486.300</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023:

10.000 EUR Brandschutzgutachten Haus A

37.000 EUR Fassadenanstrich mit Reparatur Haus C

2024:

32.000 EUR Überarbeitung Innenbeleuchtung in Büroräumen

25.000 EUR Erneuerung Hauseingangstüren Haus A, B, C

83.500 EUR Fassadenanstrich Haus A

180.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage in Abhängigkeit von Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

2025:

4.500 EUR einseitiges Gebäuder an Außentritten

7.500 EUR Erneuerung Wandbild großer Sitzungssaal

10.000 EUR Instandsetzung Außenstufen und Gehwege

36.000 EUR Fassadenanstrich Haus B

11120 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)

2023:

Neueinrichtung gr. Sitzungssaal 25.000 EUR

11120 4242000 Strom, Wasser, Abwasser

2023:

Mehraufwendungen für Strombezug der Container für Strom und Heizung

11120 4262000 Aus- und Fortbildung

Seminare Bauhof, 2 Traktorführerscheine

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 4433000 Post- und Fernmeldegebühr

Tarifänderungen u. Neuverträge.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11120 4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)

2023

Unterstützung Umbau Haus A+C

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11120

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.333,32</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.119.348,41</b>	<b>1.967.600</b>	<b>1.464.000</b>	<b>0</b>	<b>1.698.400</b>	<b>1.464.500</b>	<b>1.410.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.112.015,09</b>	<b>-1.965.800</b>	<b>-1.462.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.696.600</b>	<b>-1.463.400</b>	<b>-1.409.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	22.419,16	250.000	60.000	0	0	0	0
11120.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.419,16	250.000	60.000	0	0	0	0
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *</b>	<b>41.747,07</b>	<b>75.500</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11120.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (Verwaltung)	1.280,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11120.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (EDV)	0,00	25.800	16.000	0	2.000	2.000	2.000
11120.7831120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (EDV-Software)	40.466,78	47.700	17.300	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.733,77	2.000	2.000	0	2.000	0	0
11120.7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	422,84	500	500	0	500	0	0
11120.7865200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.310,93	1.500	1.500	0	1.500	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>65.900,00</b>	<b>327.500</b>	<b>97.300</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-327.500</b>	<b>-97.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.177.915,09</b>	<b>-2.293.300</b>	<b>-1.559.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.704.600</b>	<b>-1.469.400</b>	<b>-1.415.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.177.915,09</b>	<b>-2.293.300</b>	<b>-1.559.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.704.600</b>	<b>-1.469.400</b>	<b>-1.415.300</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11120

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

11120 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
 2023:  
 Ausbau OG Haus C (Möbiliar und EDV im Rahmen der Baumaßnahme)

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11120 7831110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (EDV)  
 Ersatzbeschaffungen Accesspoints / Switche

11120 7831120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (EDV-Software)  
 Übermittlungssoftware LKA 1.700 €; Aagorm ACMP Console 10.000 €; Mailstore 3.500 €

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21100

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Grundschule Clemensschule Hornburg

Sibylle Wessely

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.366,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21100.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Förderung sächliche Corona-Schutzausrüstung)	3.919,20	5.000	0	0	0	0
21100.3141400 Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung/ Verwaltungstätigkeiten	4.447,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.600	23.600	37.700	35.700	35.000
21100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.600	23.600	37.700	35.700	35.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	510,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21100.3321000 Benutzungsgebühren für Turnhallen	510,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	12.423,43	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21100.3421000 Erträge aus Verkauf (Strom BHKW)	11.231,48	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,58	0	0	0	0	0
21100.3462000 Schadensersatz durch Versicherungen	1.108,37	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21100.3482000 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	109,09	100	100	100	100	100
21100.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Elterbeiträge für Arbeitsmaterialien)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.408,72</b>	<b>45.300</b>	<b>41.300</b>	<b>55.400</b>	<b>53.400</b>	<b>52.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	111.349,70	137.100	139.300	141.700	144.100	146.500
21100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	86.966,51	108.200	109.800	111.700	113.600	115.500
21100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.837,91	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
21100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.545,28	22.000	22.500	22.900	23.300	23.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	265.720,20	485.100	399.600	358.300	223.500	343.500
21100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.264,79	288.500	87.300	61.300	30.300	34.000
21100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.949,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
21100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	5.771,24	9.000	20.700	8.000	8.000	8.000
21100.4231000 Mieten und Pachten (Drucker)	1.496,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21100.4231100 Mieten und Pachten (BHKW)	7.913,47	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	2.651,04	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
21100.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	10.032,02	12.000	16.500	17.000	17.500	18.000
21100.4243000 Reinigungskosten	59.953,14	65.300	70.000	71.400	72.800	74.200
21100.4244000 Versicherungsbeiträge	21.796,40	23.700	28.200	28.700	30.300	32.000
21100.4245000 Heizkosten	39.026,09	42.400	131.000	126.000	18.600	131.100
21100.4271000 Schulveranstaltungen u.a.	340,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21100.4271100 Hausaufgabenhilfe	1.416,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21100

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Grundschule Clemensschule Hornburg

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21100.4271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Corona-Schutzausstattung)	3.896,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21100.4271210 Schwimmunterricht	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21100.4271600 Arzneimittel- und Verbandstoffe	152,17	300	500	500	500	500
21100.4271700 Hauswirtschaftsunterricht	0,00	100	100	100	100	100
21100.4279000 Lehr- und Lernmittel	6.893,45	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
21100.4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (BHKW)	6.167,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.200
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.700</b>	<b>72.900</b>	<b>72.000</b>	<b>68.500</b>	<b>65.200</b>
21100.4711000 Abschreibungen	0,00	75.700	72.900	72.000	68.500	65.200
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen *</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Hortbetreuung)	4.500,00	5.400	0	0	0	0
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>12.545,92</b>	<b>21.500</b>	<b>23.500</b>	<b>18.800</b>	<b>19.100</b>	<b>19.400</b>
21100.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	69,96	100	100	100	100	100
21100.4431100 Externe EDV-Betreuung	7.622,49	16.000	18.000	13.300	13.600	13.900
21100.4432000 Bürobedarf	1.629,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21100.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	2.582,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21100.4437000 Bücher- u. Zeitschriften	641,36	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.115,82</b>	<b>724.800</b>	<b>635.300</b>	<b>590.800</b>	<b>455.200</b>	<b>574.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-372.707,10</b>	<b>-679.500</b>	<b>-594.000</b>	<b>-535.400</b>	<b>-401.800</b>	<b>-521.900</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>540,14</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
21100.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	540,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-540,14</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-373.247,24</b>	<b>-681.500</b>	<b>-596.000</b>	<b>-537.400</b>	<b>-403.800</b>	<b>-523.900</b>
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.428,13</b>	<b>81.600</b>	<b>82.400</b>	<b>83.600</b>	<b>83.800</b>	<b>83.800</b>
21100.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	65.428,13	81.600	82.400	83.600	83.800	83.800
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.428,13</b>	<b>-81.600</b>	<b>-82.400</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.800</b>	<b>-83.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-438.675,37</b>	<b>-763.100</b>	<b>-678.400</b>	<b>-621.000</b>	<b>-487.600</b>	<b>-607.700</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21100 3141400 Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung/ Verwaltungstätigkeiten  
 Voraussichtlich Erhöhung der Zusatzleistungen vom Land

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		<b>Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt</b>	Sibylle Wessely
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	
Produkt	<b>21100</b>	Grundschule Clemensschule Hornburg	Sibylle Wessely

21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 2023:  
 20.000 EUR Erneuerung Wasserleitungen Grundschule und Turnhallen  
 29.000 EUR Hausanschluss Grundschule im Keller und Turnhalle mit 2 Wallboxen  
 4.000 EUR Erneuerung Notausgangstür Keller

2024:  
 16.800 EUR Erneuerung Eingangstürelement Turnhalle  
 9.600 EUR Brandschutz Schulbücherei (Verglasung/Trockenbauwand mit Tür)  
 6.900 EUR Umbau Kleiderhaken für Umkleide Turnhalle (Gefährdungsbeurteilung)

21100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.  
 Neueinrichtung eines Klassenzimmers; mobile Sitzkissenwagen

21100 4279000 Lehr -und Lernmittel  
 Beschluss

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Hortbetreuung)  
 Anpassung an die durchschnittlich betreuten Kinder

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21100 4431100 Externe EDV-Betreuung  
 2023:

5.000 € für externe Beratung der Gemeinde sowie der Clemensschule im Bereich der schulischen Digitalisierung lt. Antrag vom 16.11.22 der SPD und Empfehlung des Finanz-, Personal- und Digitalausschusses.

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21100

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Grundschule Clemensschule Hornburg

Sibylle Wessely

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.985,66</b>	<b>21.700</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.212,07</b>	<b>649.200</b>	<b>562.400</b>	<b>0</b>	<b>518.800</b>	<b>386.700</b>	<b>509.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-373.226,41</b>	<b>-627.500</b>	<b>-544.700</b>	<b>0</b>	<b>-501.100</b>	<b>-369.000</b>	<b>-491.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	80.764,31	0	60.000	0	1.260.000	0	0
21100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	80.764,31	0	60.000	0	1.260.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.764,31</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	195.040,35	0	80.000	800.000	1.680.000	0	0
21100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	195.040,35	0	80.000	800.000	1.680.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	26.424,17	34.000	29.000	0	16.000	16.000	16.000
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögens- gegenstände über 1.000 EUR	26.424,17	34.000	29.000	0	16.000	16.000	16.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>221.464,52</b>	<b>34.000</b>	<b>109.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.696.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-140.700,21</b>	<b>-34.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-513.926,62</b>	<b>-661.500</b>	<b>-593.700</b>	<b>-800.000</b>	<b>-937.100</b>	<b>-385.000</b>	<b>-507.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-513.926,62</b>	<b>-661.500</b>	<b>-593.700</b>	<b>-800.000</b>	<b>-937.100</b>	<b>-385.000</b>	<b>-507.700</b>

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

21100 6811000 Investitionszuwendungen vom Land  
 2023-2024:  
 Anbau einer Ganztagschule (75% Förderung)

Produktbereich	21	<b>Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt</b>	Sibylle Wessely
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	
		Grundschule Clemensschule Hornburg	Sibylle Wessely

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

21100 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2023-2024:

Anbau einer Ganztagschule (Baukosten und Ausstattung)

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21100 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögens- gegenstände über 1.000 EUR

2 Whiteboards, Küche Raum 0.20 (ehm. Hort); 2 Defibrillatoren

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21110

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Ganztagschule Clemensschule Hornburg

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
21110.3480000 Erstattungen vom Bund	3.600,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.600,00</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.160,80	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
21110.4019100 Entgelte Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	5.160,80	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.624,04	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
21110.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
21110.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.236,68	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
21110.4262000 Aus- und Fortbildung	38,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21110.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial)	2.348,96	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	500	18.900	18.900	18.900	0
21110.4711000 Abschreibungen	0,00	500	18.900	18.900	18.900	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.599,63	20.200	46.200	46.200	46.200	46.200
21110.4432000 Bürobedarf	199,63	200	200	200	200	200
21110.4451000 Erstattungen an das Land	26.400,00	20.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.384,47</b>	<b>42.700</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>	<b>68.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-31.784,47</b>	<b>-31.900</b>	<b>-76.800</b>	<b>-76.800</b>	<b>-76.800</b>	<b>-57.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-31.784,47</b>	<b>-31.900</b>	<b>-76.800</b>	<b>-76.800</b>	<b>-76.800</b>	<b>-57.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.784,47</b>	<b>-31.900</b>	<b>-76.800</b>	<b>-76.800</b>	<b>-76.800</b>	<b>-57.900</b>

		<b>Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt</b>	Sibylle Wessely
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	
Produkt	<b>21110</b>	Ganztagsschule Clemensschule Hornburg	Sibylle Wessely

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
Beschluss. 1 Laptop für GTS-Koordinatorin

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.857,47</b>	<b>42.200</b>	<b>68.700</b>	<b>0</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-31.257,47</b>	<b>-31.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>0</b>	<b>-57.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-57.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	1.300	0	0	0	0	0
21110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 EUR	0,00	1.300	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-31.257,47</b>	<b>-32.700</b>	<b>-57.900</b>	<b>0</b>	<b>-57.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-57.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-31.257,47</b>	<b>-32.700</b>	<b>-57.900</b>	<b>0</b>	<b>-57.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-57.900</b>

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21110 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 EUR  
Regalwagen

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 272  
 Produkt 27200

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Kultur und Wissenschaft  
 Büchereien  
 Büchereien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	599,51	3.000	4.100	4.400	4.500	4.600
27200.4012000 Arbeitnehmerentgelte	460,73	2.300	3.200	3.300	3.400	3.500
27200.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	32,72	200	200	300	300	300
27200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	106,06	500	700	800	800	800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.691,85	7.100	11.200	11.100	11.400	11.800
27200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.623,43	700	700	700	700	700
27200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	371,79	300	300	300	300	300
27200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,93	300	400	400	400	400
27200.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	983,69	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
27200.4243000 Reinigungskosten	109,72	300	300	300	300	300
27200.4244000 Versicherungsbeiträge	1.083,33	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
27200.4245000 Heizkosten	2.377,96	3.100	6.900	6.700	6.900	7.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
27200.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27200.4432000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
27200.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.971,36</b>	<b>12.400</b>	<b>17.600</b>	<b>17.800</b>	<b>18.200</b>	<b>18.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.971,36</b>	<b>-12.400</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.971,36</b>	<b>-12.400</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27200 Büchereien

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
27200.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterarbeiten)	914,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-914,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.885,61</b>	<b>-13.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.000</b>

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 272  
 Produkt 27200

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Kultur und Wissenschaft  
 Büchereien  
 Büchereien

Sibylle Wessely

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.468,80	12.400	17.600	0	17.800	18.200	18.700
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-10.468,80	-12.400	-17.600	0	-17.800	-18.200	-18.700
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-10.468,80	-12.400	-17.600	0	-17.800	-18.200	-18.700
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-10.468,80	-12.400	-17.600	0	-17.800	-18.200	-18.700

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 28100

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Kultur und Wissenschaft  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	400	200	200	0	0
28100.3411000 Miete und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
28100.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.175,10	4.200	3.000	3.300	3.300	3.600
28100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	3.271,16	3.300	2.100	2.200	2.200	2.300
28100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	210,80	200	200	300	300	400
28100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	693,14	700	700	800	800	900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
28100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verbandsbeitrag Realgemeinde, Kaiserpfalz)	0,00	600	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28100.4711000 Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.296,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28100.4429300 Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.511,10</b>	<b>12.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.511,10</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.511,10</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.129,88	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
28100.4811000 Bauhofleistungen	1.129,88	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129,88	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Produktbereich		28	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt			Sibylle Wessely
Produktgruppe		281	Kultur und Wissenschaft			
Produkt		28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
			Heimat- und sonstige Kulturpflege			Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.640,98</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.800</b>

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 28100

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Kultur und Wissenschaft  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	400	200	0	200	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.629,10	6.500	4.700	0	5.000	5.000	5.300
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-5.629,10	-6.100	-4.500	0	-4.800	-5.000	-5.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-5.629,10	-6.100	-4.500	0	-4.800	-5.000	-5.300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-5.629,10	-6.100	-4.500	0	-4.800	-5.000	-5.300

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 315  
 Produkt 31510

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Soziale Hilfen  
 Soziale Einrichtungen  
 Seniorentagesstätten

Cordula Wulf

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,84	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
31510.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
31510.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
31510.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	170,50	500	500	500	500	500
31510.4244000 Versicherungsbeiträge	291,37	400	400	400	400	400
31510.4245000 Heizkosten	238,97	400	700	700	700	700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700,84</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-700,84</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-700,84</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-700,84</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 315  
 Produkt 31510

Soziale Hilfen  
 Soziale Einrichtungen  
 Seniorentagesstätten

Cordula Wulf

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	660,70	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-660,70	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-660,70	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-660,70	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich 35  
 Produktgruppe 351  
 Produkt 35100

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Seniorenbetreuung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
1	2021					
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	927,78	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
35100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	725,57	800	800	800	900	900
35100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	46,67	100	100	100	100	100
35100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	155,54	200	200	200	200	200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,27	800	800	800	800	800
35100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	511,27	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.439,05</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.439,05</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.439,05</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.439,05</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Produktbereich 35  
 Produktgruppe 351  
 Produkt 35100

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Seniorenbetreuung

Sibylle Wessely

Jennifer Naue

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.439,05	3.100	3.100	0	3.100	3.200	3.200
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-1.439,05	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-1.439,05	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-1.439,05	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200

Produktbereich 36  
Produktgruppe 362  
Produkt 36200

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit  
Jugendarbeit

Sibylle Wessely

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36200.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
36200.3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	38.062,00	40.100	45.000	45.900	46.600	47.300
36200.4012000 Arbeitnehmerentgelte	29.869,71	29.900	31.300	31.900	32.400	32.900
36200.4019100 Entgelte Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200
36200.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.924,85	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
36200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.267,44	6.100	6.500	6.700	6.900	7.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,95	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
36200.4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
36200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	272,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36200.4279000 Ferienpassaktionen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.815,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Vereine)	1.815,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36200.4318100 Jugendpflegemaßnahmen (Zuschüsse)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.440,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36200.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.440,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.589,95</b>	<b>51.800</b>	<b>57.200</b>	<b>58.100</b>	<b>58.800</b>	<b>59.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-41.589,95</b>	<b>-50.300</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-41.589,95</b>	<b>-50.300</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36  
362  
36200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit  
Jugendarbeit

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.589,95</b>	<b>-50.300</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.900</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36200 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Teilnehmerentgelte Sommer-Spaß

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36200 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Neuaufnahme der Jugendarbeit in Werlaburgdorf. Aufwandsentschädigung für Ortsjugendpfleger. 60,00 €/monatlich.

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 362  
 Produkt 36200

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit  
 Jugendarbeit

Sibylle Wessely

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	1.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	41.709,95	51.800	57.200	0	58.100	58.800	59.500
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-41.709,95	-50.300	-52.600	0	-53.500	-54.200	-54.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-41.709,95	-50.300	-52.600	0	-53.500	-54.200	-54.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-41.709,95	-50.300	-52.600	0	-53.500	-54.200	-54.900

Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36510

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Hornburg

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.036.268,61	1.097.900	957.400	951.700	958.500	972.600
36510.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.996,00	25.000	0	0	0	0
36510.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	659.491,93	680.800	561.300	569.800	578.300	587.000
36510.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	301.629,04	342.500	359.300	364.700	370.200	375.600
36510.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	12.765,05	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
36510.3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)	21.237,44	26.000	15.000	0	0	0
36510.3144000 Zuweisungen von der Agentur für Arbeit	16.149,15	13.300	11.800	7.200	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.800	9.400	8.900	8.900	8.900
36510.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.400	8.900	8.900	8.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.942,43	81.200	81.400	81.600	81.800	82.000
36510.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.942,43	81.000	81.200	81.400	81.600	81.800
36510.3322000 Einnahmen Spielkreis	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
36510.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen - EWB,PWB	110,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.117.321,04</b>	<b>1.188.900</b>	<b>1.048.200</b>	<b>1.042.200</b>	<b>1.049.200</b>	<b>1.063.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.363.883,77	1.452.300	1.599.400	1.626.500	1.653.000	1.680.000
36510.4011000 Beamenbezüge	5.396,85	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
36510.4012000 Arbeitnehmerentgelte	1.061.523,89	1.139.900	1.246.100	1.267.300	1.288.800	1.310.700
36510.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	2.265,92	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
36510.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	70.165,89	70.800	79.900	81.300	81.700	82.100
36510.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	224.531,22	231.800	264.600	269.100	273.700	278.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.729,26	82.500	138.700	72.700	69.600	72.200
36510.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.576,23	35.800	85.300	24.500	20.300	21.700
36510.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.869,19	2.000	3.800	3.900	4.000	4.100
36510.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.175,09	7.400	8.800	2.500	2.500	2.600
36510.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	0,00	500	500	500	500	500
36510.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	1.590,48	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36510

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Hornburg

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36510.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	8.625,71	7.500	8.800	9.000	9.200	9.400
36510.4243000 Reinigungskosten	6.085,62	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
36510.4244000 Versicherungsbeiträge	4.811,07	5.300	5.800	6.200	6.600	7.000
36510.4245000 Heizkosten	8.075,98	8.400	9.500	9.700	9.900	10.100
36510.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	200	200	200	200	200
36510.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	497,85	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
36510.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36510.4271000 Verbrauchsmittel	4.154,87	3.000	4.500	4.600	4.700	4.800
36510.4271200 Veranstaltungen	12,50	200	200	200	200	200
36510.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	254,67	300	300	300	300	300
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.726,88</b>	<b>35.600</b>	<b>34.200</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>32.800</b>
36510.4711000 Abschreibungen	0,00	35.600	34.200	33.000	33.000	32.800
36510.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.726,88	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.979,44</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
36510.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	69,96	100	100	100	100	100
36510.4432000 Bürobedarf	1.001,84	500	500	500	500	500
36510.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	461,50	500	500	500	500	500
36510.4434000 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
36510.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36510.4437000 Bücher und Zeitschriften	173,58	500	500	500	500	500
36510.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	272,56	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.441.319,35</b>	<b>1.572.500</b>	<b>1.774.400</b>	<b>1.734.300</b>	<b>1.757.700</b>	<b>1.787.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-323.998,31</b>	<b>-383.600</b>	<b>-726.200</b>	<b>-692.100</b>	<b>-708.500</b>	<b>-723.600</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.603,73</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
36510.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	2.603,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.603,73</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-326.602,04</b>	<b>-390.100</b>	<b>-732.700</b>	<b>-698.600</b>	<b>-715.000</b>	<b>-730.100</b>
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.248,25</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.600</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
36510.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterleistungen)	10.248,25	12.200	12.400	12.600	12.800	12.800
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.248,25</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-336.850,29</b>	<b>-402.300</b>	<b>-745.100</b>	<b>-711.200</b>	<b>-727.800</b>	<b>-742.900</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
 Erhöhung der Jahreswochenstundenpauschale um 1,5 % (§ 21 Abs. 1 DVO-NKiTag)

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Sibylle Wessely

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kindergarten Hornburg

Sibylle Wessely

36510 3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)  
Anpassung an den aktuellen Bescheid

36510 3144000 Zuweisungen von der Agentur für Arbeit  
Maßnahmenende 31.08.2024

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36510 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2023:  
45.000 EUR Erneuerung EMA-Anlage  
15.500 EUR Ausbau WLAN-Dect  
7.000 EUR Malerarbeiten (Streichen/Schallschutz) jährl. ein Raum  
5.000 EUR Einbauschränk Gruppenraum OG

2024:  
9.000 EUR Malerarbeiten (Streichen/Schallschutz) jährl. ein Raum  
5.600 EUR Erneuerung Schließanlage Panikverriegelung  
2.000 EUR Installation Glasfaser

2025:  
6.000 EUR Malerarbeiten (Streichen/Schallschutz) jährl. ein Raum  
6.000 EUR Fußbodenerneuerung

2026:  
3.000 EUR Malerarbeiten (Streichen) jährl. ein Raum  
10.000 EUR Erneuerung Küche Altbau (Maler, Fliesen, Elektro)

36510 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
Anpassung der gemeldeten geplanten Anschaffungen / Hardware

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36510

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Hornburg

Sibylle Wessely

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.099.738,52</b>	<b>1.153.100</b>	<b>1.023.800</b>	<b>0</b>	<b>1.033.300</b>	<b>1.040.300</b>	<b>1.054.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.457.867,18</b>	<b>1.537.400</b>	<b>1.740.200</b>	<b>0</b>	<b>1.701.300</b>	<b>1.724.700</b>	<b>1.754.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-358.128,66</b>	<b>-384.300</b>	<b>-716.400</b>	<b>0</b>	<b>-668.000</b>	<b>-684.400</b>	<b>-699.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.344,29	0	0	0	0	0	0
36510.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.344,29	0	0	0	0	0	0
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
36510.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	1.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.344,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.344,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-362.472,95</b>	<b>-384.300</b>	<b>-716.400</b>	<b>0</b>	<b>-668.000</b>	<b>-684.400</b>	<b>-701.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-362.472,95</b>	<b>-384.300</b>	<b>-716.400</b>	<b>0</b>	<b>-668.000</b>	<b>-684.400</b>	<b>-701.500</b>

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36510 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR  
 Anschaffung Zirkuswagen auf 2026 verschoben

Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36520

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Im Winkel Schladen

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.742,15	655.900	622.600	597.400	606.300	615.200
36520.3140000 Zuschüsse aus Bundesprogramm Sprach-Kitas	0,00	25.000	0	0	0	0
36520.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	536.588,21	350.200	355.500	360.700	366.200	371.600
36520.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	287.664,07	217.100	227.600	231.100	234.500	238.000
36520.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	9.887,72	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
36520.3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)	42.602,15	58.000	33.900	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36520.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	96.038,88	36.500	54.200	50.200	50.400	50.600
36520.3321000 Benutzungsgebühren	96.038,88	36.500	54.200	50.200	50.400	50.600
6. privatrechtliche Entgelte	6.589,90	0	0	0	0	0
36520.3462000 Schadensersatz durch Versicher- ungen	6.589,90	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>979.370,93</b>	<b>701.400</b>	<b>685.800</b>	<b>656.600</b>	<b>665.700</b>	<b>674.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.368.620,76	966.500	1.114.400	1.133.200	1.152.400	1.171.800
36520.4011000 Beamenbezüge	9.627,85	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
36520.4012000 Arbeitnehmerentgelte	1.056.667,46	752.400	863.900	878.600	893.600	908.700
36520.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	4.042,32	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
36520.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	73.047,01	48.200	54.400	55.300	56.200	57.200
36520.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	225.236,12	158.700	189.100	192.300	195.600	198.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.335,93	150.100	310.000	309.900	84.500	59.800
36520.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.734,72	115.400	267.900	270.900	45.100	19.400
36520.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.548,98	1.500	2.800	2.900	3.000	3.100
36520.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.317,37	8.300	4.900	1.600	1.000	1.000
36520.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	179,00	500	500	500	500	500
36520.4231000 Mieten und Pachten	48.051,13	100	100	100	100	100
36520.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	3.362,16	500	600	600	600	600
36520.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	7.806,22	6.000	5.500	5.700	5.900	6.100
36520.4243000 Reinigungskosten	5.910,21	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
36520.4244000 Versicherungsbeiträge	2.382,95	2.600	2.900	3.100	3.300	3.500

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36520

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Im Winkel Schladen

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36520.4245000 Heizkosten	7.866,16	5.400	13.800	13.300	13.600	13.900
36520.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	200	200	200	200	200
36520.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	5.030,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
36520.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36520.4271000 Verbrauchsmittel	3.566,25	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
36520.4271200 Veranstaltungen	437,76	200	200	200	200	200
36520.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36520.4277000 Aufwendungen für Milch	1.143,02	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	13.400	13.600	13.400	13.400	0
36520.4711000 Abschreibungen	0,00	13.400	13.600	13.400	13.400	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36520.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	139,92	100	100	100	100	100
36520.4432000 Bürobedarf	839,89	400	400	400	400	400
36520.4433000 Post-und Fernmeldegebühr	796,98	400	400	400	400	400
36520.4434000 Reisekosten	182,40	300	300	300	300	300
36520.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36520.4437000 Bücher und Zeitschriften	522,72	500	500	500	500	500
36520.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	329,10	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.481.767,70</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.458.500</b>	<b>1.252.300</b>	<b>1.233.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-502.396,77</b>	<b>-430.600</b>	<b>-754.200</b>	<b>-801.900</b>	<b>-586.600</b>	<b>-558.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.030,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36520.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	4.030,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.030,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-506.426,77</b>	<b>-434.100</b>	<b>-757.700</b>	<b>-805.400</b>	<b>-590.100</b>	<b>-562.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.214,00	10.200	10.400	10.600	10.800	10.800
36520.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	14.214,00	10.200	10.400	10.600	10.800	10.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.214,00	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-10.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-520.640,77</b>	<b>-444.300</b>	<b>-768.100</b>	<b>-816.000</b>	<b>-600.900</b>	<b>-573.100</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36520 3321000 Benutzungsgebühren  
 Anpassung an das Gebührenaufkommen / Betreuungszeiten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Sibylle Wessely

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Kindergarten Im Winkel Schladen

Sibylle Wessely

36520 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023:

236.000 EUR Sanierung Spielscheune (Ausführung auf 2 Jahre)

10.000 EUR Erneuerung Fenster/Sonnenschutz

9.000 EUR Ausbau WLAN-Dect

2.000 EUR Installation Glasfaser

3.500 EUR Malerarbeiten (raumweise)

2024:

236.000 EUR Sanierung Spielscheune (Ausführung auf 2 Jahre)

10.000 EUR Erneuerung Fenster/Sonnenschutz

7.000 EUR Fußböden Gruppenraum/Büro

3.500 EUR Malerarbeiten (raumweise)

2.500 EUR Beleuchtung Büro

4.000 EUR Neugestaltung Spielhügel

2025:

20.000 EUR Lärmschutzdecke Turnhalle

10.000 EUR Türen - Brandschutz/Schallschutz

6.000 EUR Erneuerung Weg zum Hauptgebäude

2026:

7.000 EUR Fußböden Gruppenraum/Büro

3.500 EUR Erneuerung Stufen Eingangsbereich

36520 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Installation und Einrichtung Access Points. Anpassung der Kosten für EDV-Dienstleistungen

36520 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Anpassung an die geplanten Beschaffungen

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36520

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Im Winkel Schladen

Sibylle Wessely

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>901.046,71</b>	<b>634.400</b>	<b>642.900</b>	<b>0</b>	<b>647.600</b>	<b>656.700</b>	<b>665.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.484.699,43</b>	<b>1.119.100</b>	<b>1.426.400</b>	<b>0</b>	<b>1.445.100</b>	<b>1.238.900</b>	<b>1.233.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-583.652,72</b>	<b>-484.700</b>	<b>-783.500</b>	<b>0</b>	<b>-797.500</b>	<b>-582.200</b>	<b>-567.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	0	62.000	250.000	250.000	8.000	0
36520.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	62.000	250.000	250.000	8.000	0
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
36520.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR	0,00	3.200	3.000	0	1.500	0	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>65.000</b>	<b>250.000</b>	<b>251.500</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-251.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-583.652,72</b>	<b>-487.900</b>	<b>-848.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>-590.200</b>	<b>-572.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-583.652,72</b>	<b>-487.900</b>	<b>-848.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>-590.200</b>	<b>-572.800</b>

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

**Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt**

Produktbereich **36**  
Produktgruppe **365**  
Produkt **36520**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Im Winkel Schladen

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

36520 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2023:

12.000 EUR Ersatzbeschaffung Klettergerüst für Kindergarten

50.000 EUR Anbau Personalräume (Planung)

2024:

250.000 EUR Anbau Personalräume (Umsetzung)

2025:

8.000 EUR Ersatzbeschaffung Klettergerüst für Kinderkrippe

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36520 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR

2026 = Beschaffung 2 Tummattensets

Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36530

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Inselweg Schladen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.698,59	222.500	199.000	201.900	204.900	207.900
36530.3140000 Zuschüsse aus Bundesprogramm Sprach-Kitas	0,00	25.000	0	0	0	0
36530.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	128.075,93	119.800	121.000	122.800	124.700	126.500
36530.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.930,80	74.700	75.000	76.100	77.200	78.400
36530.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	3.955,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36530.3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)	6.736,76	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
36530.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	9.206,74	14.900	4.000	4.000	4.000	4.000
36530.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.206,74	14.900	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.584,61	400	400	400	400	400
36530.3411000 Miete und Pachten	408,00	400	400	400	400	400
36530.3462000 Schadensersatz durch Versicherungen	4.176,61	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>216.489,94</b>	<b>240.800</b>	<b>206.200</b>	<b>209.100</b>	<b>212.100</b>	<b>215.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	381.091,15	363.200	378.000	384.400	390.800	397.400
36530.4011000 Beamtenbezüge	3.153,08	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
36530.4012000 Arbeitnehmerentgelte	295.416,11	282.100	293.300	298.300	303.300	308.500
36530.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	1.323,87	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
36530.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	19.161,29	17.900	18.600	18.900	19.200	19.500
36530.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.036,80	59.200	62.200	63.300	64.400	65.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.649,40	111.700	80.900	39.100	52.000	43.000
36530.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.072,22	88.000	52.400	16.800	30.700	20.600
36530.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.702,01	1.200	2.400	2.500	2.600	2.700
36530.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.670,85	6.500	9.700	3.000	1.500	2.000
36530.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	770,79	500	500	500	500	500
36530.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	477,48	500	700	700	700	700
36530.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	2.431,99	3.200	3.200	3.500	3.500	3.700
36530.4243000 Reinigungskosten	708,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36530

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Inselweg Schladen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36530.4244000 Versicherungsbeiträge	1.046,55	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
36530.4245000 Heizkosten	2.212,43	2.700	5.300	5.200	5.400	5.500
36530.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	100	100	100	100	100
36530.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	391,62	700	700	700	700	700
36530.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36530.4271000 Verbrauchsmittel	1.771,46	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
36530.4271200 Veranstaltungen	165,03	2.700	200	200	200	200
36530.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	228,56	200	200	200	200	200
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>
36530.4711000 Abschreibungen	0,00	6.700	6.900	6.900	6.900	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>975,70</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
36530.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	69,96	100	100	100	100	100
36530.4432000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
36530.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	338,93	400	400	400	400	400
36530.4434000 Reisekosten	51,60	100	100	100	100	100
36530.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36530.4437000 Bücher und Zeitschriften	310,17	300	300	300	300	300
36530.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	205,04	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.716,25</b>	<b>482.900</b>	<b>467.100</b>	<b>431.700</b>	<b>451.000</b>	<b>441.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-210.226,31</b>	<b>-242.100</b>	<b>-260.900</b>	<b>-222.600</b>	<b>-238.900</b>	<b>-226.600</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.232,95</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
36530.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	2.232,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.232,95</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-212.459,26</b>	<b>-244.300</b>	<b>-263.100</b>	<b>-224.800</b>	<b>-241.100</b>	<b>-228.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.628,63	9.300	9.400	9.500	9.700	9.700
36530.4811000 Bauhoftleistungen (Hausmeisterarbeiten)	13.628,63	9.300	9.400	9.500	9.700	9.700
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.628,63</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-226.087,89</b>	<b>-253.600</b>	<b>-272.500</b>	<b>-234.300</b>	<b>-250.800</b>	<b>-238.500</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36530 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Ausreichend Krippenplätze vorhanden, daher keine Aufnahme U3 Kinder

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		<b>Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt</b>	
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>36530</b>	Kindergarten Inselweg Schladen	

36530 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023:

- 26.000 EUR Austausch Waschtischgruppen
- 7.000 EUR Ausbau WLAN-Dect
- 7.000 EUR Sanierung Fußböden Flure
- 2.000 EUR Installation Glasfaser
- 3.500 EUR Fenster/Türen reparieren/streichen
- 2.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume, Flure, Personalräume

2024:

- 5.500 EUR Fenster/Türen reparieren/streichen
- 4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume, Flure, Personalräume
- 7.000 EUR Sanierung Fußböden Flure

2025:

- 3.000 EUR Fenster/Türen reparieren/streichen
- 7.000 EUR Sanierung Fußböden Flure
- 6.000 EUR Abriss, Wiederaufbau Schuppen

2026:

- 7.000 EUR Sanierung Fußböden Flure
- 10.000 EUR Sanierung Biotop

36530 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Installation und Einrichtung Access Points. Anpassung der Kosten für EDV-Dienstleistungen

36530 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
Anpassung an die geplanten Beschaffungen

36530 4271200 Veranstaltungen  
Veranstaltung zum Jubiläum

Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36530

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Inselweg Schladen

Sibylle Wessely

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.421,98</b>	<b>237.800</b>	<b>203.400</b>	<b>0</b>	<b>206.300</b>	<b>209.300</b>	<b>212.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.439,92</b>	<b>476.700</b>	<b>460.200</b>	<b>0</b>	<b>424.800</b>	<b>444.100</b>	<b>441.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-222.017,94</b>	<b>-238.900</b>	<b>-256.800</b>	<b>0</b>	<b>-218.500</b>	<b>-234.800</b>	<b>-229.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	28.348,06	0	0	0	0	0	0
36530.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.348,06	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	0	0	2.700	0	0
36530.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR	0,00	9.000	0	0	2.700	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.348,06</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-28.348,06</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-250.366,00</b>	<b>-247.900</b>	<b>-256.800</b>	<b>0</b>	<b>-221.200</b>	<b>-234.800</b>	<b>-229.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-250.366,00</b>	<b>-247.900</b>	<b>-256.800</b>	<b>0</b>	<b>-221.200</b>	<b>-234.800</b>	<b>-229.400</b>

Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36540

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Stettiner Str. Schladen

Sibylle Wessely

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.877,64	645.400	609.800	618.800	628.000	637.300
36540.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	355.932,62	411.200	368.200	373.700	379.300	385.000
36540.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	210.034,83	228.300	235.700	239.200	242.800	246.400
36540.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	7.910,19	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.800	5.300	5.000	5.000	5.000
36540.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.800	5.300	5.000	5.000	5.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.107,16	70.000	72.800	74.200	75.700	76.000
36540.3321000 Benutzungsgebühren	56.107,16	70.000	72.800	74.200	75.700	76.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>629.984,80</b>	<b>722.200</b>	<b>687.900</b>	<b>698.000</b>	<b>708.700</b>	<b>718.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	913.892,52	887.400	1.019.700	1.037.000	1.054.600	1.072.400
36540.4011000 Beamtenbezüge	5.396,85	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
36540.4012000 Arbeitnehmerentgelte	708.001,96	691.900	796.400	809.900	823.700	837.800
36540.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	2.265,92	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
36540.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	46.779,80	43.900	50.100	51.000	51.900	52.700
36540.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	151.447,99	145.300	166.900	169.800	172.700	175.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	116.735,81	112.300	75.200	51.200	48.400	44.200
36540.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.411,40	81.400	36.300	20.000	19.200	12.000
36540.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.431,79	1.500	2.400	2.500	2.600	2.700
36540.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.012,17	6.800	11.700	3.500	1.000	3.500
36540.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	126,90	500	500	500	500	500
36540.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	935,43	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
36540.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	4.762,25	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
36540.4243000 Reinigungskosten	1.068,89	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
36540.4244000 Versicherungsbeiträge	2.227,57	2.600	2.700	2.900	3.100	3.300
36540.4245000 Heizkosten	3.804,97	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
36540.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	200	200	200	200	200
36540.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	611,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
36540.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36540.4271000 Verbrauchsmittel	1.272,12	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36540

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Stettiner Str. Schladen

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36540.4271200 Veranstaltungen	71,32	200	200	200	200	200
36540.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300</b>	<b>17.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>
36540.4711000 Abschreibungen	0,00	19.300	17.500	16.500	16.500	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.054,37</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
36540.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	69,96	100	100	100	100	100
36540.4432000 Bürobedarf	204,80	400	400	400	400	400
36540.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	317,47	400	400	400	400	400
36540.4434000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
36540.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36540.4437000 Bücher und Zeitschriften	439,14	500	500	500	500	500
36540.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	23,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.031.682,70</b>	<b>1.020.800</b>	<b>1.114.200</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.121.300</b>	<b>1.118.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-401.697,90</b>	<b>-298.600</b>	<b>-426.300</b>	<b>-408.500</b>	<b>-412.600</b>	<b>-400.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.677,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36540.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.677,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.677,41</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-403.375,31</b>	<b>-301.100</b>	<b>-428.800</b>	<b>-411.000</b>	<b>-415.100</b>	<b>-402.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.962,38	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
36540.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	10.962,38	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.962,38	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-414.337,69</b>	<b>-309.200</b>	<b>-437.000</b>	<b>-419.300</b>	<b>-423.500</b>	<b>-411.000</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	<b>36</b>	<b>Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt</b>	Sibylle Wessely
Produktgruppe	<b>365</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36540</b>	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Stettiner Str. Schladen	Sibylle Wessely

36540 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023:

13.500 EUR Ausbau WLAN-Dect

6.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume

6.000 EUR Bodenbelagsarbeiten Gruppenräume

5.000 EUR Sanierung Treppe

3.000 EUR Installation Glasfaser

2024:

4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume

5.000 EUR Bodenbelagsarbeiten Gruppenräume

2.500 EUR Erneuerung Elektro Gruppenräume

2025:

4.000 EUR Schallschutz Gruppenräume

4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume

3.500 EUR Erneuerung Elektro Gruppenräume

2026:

4.000 EUR Schallschutz Gruppenräume

36540 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Installation und Einrichtung Access Points. Anpassung der Kosten für EDV-Dienstleistungen

36540 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Anpassung der geplanten Beschaffungen

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36540

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindergarten Stettiner Str. Schladen

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.965,55</b>	<b>715.400</b>	<b>682.600</b>	<b>0</b>	<b>693.000</b>	<b>703.700</b>	<b>713.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.031.493,40</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.096.700</b>	<b>0</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.104.800</b>	<b>1.118.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-430.527,85</b>	<b>-286.600</b>	<b>-414.100</b>	<b>0</b>	<b>-397.000</b>	<b>-401.100</b>	<b>-405.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	0	2.800	0	0	0	0
36540.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.800	0	0	0	0
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *</b>	<b>1.120,69</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
36540.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR	1.120,69	8.000	0	0	1.500	1.100	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.120,69</b>	<b>8.000</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.120,69</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-431.648,54</b>	<b>-294.600</b>	<b>-416.900</b>	<b>0</b>	<b>-398.500</b>	<b>-402.200</b>	<b>-405.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-431.648,54</b>	<b>-294.600</b>	<b>-416.900</b>	<b>0</b>	<b>-398.500</b>	<b>-402.200</b>	<b>-405.100</b>

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36540 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
 2023  
 2.800 EUR Ersatzbeschaffung Schaukel

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Produktbereich	<b>36</b>	<b>Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt</b>	Sibylle Wessely
Produktgruppe	<b>365</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36540</b>	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Stettiner Str. Schladen	Sibylle Wessely

36540 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR  
2024: Beschaffung Gymnastikgeräte-Schrank  
2025: Beschaffung 2 Regalschränke

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36550

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kinderbetreuung in anderen Gemeinden

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.730,60	11.400	200	2.000	2.000	2.000
36550.4312000 Kostenausgleich für die Aufnahme gemeindefremder Kinder	2.730,60	11.400	200	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.730,60</b>	<b>11.400</b>	<b>200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.730,60</b>	<b>-11.400</b>	<b>-200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.730,60</b>	<b>-11.400</b>	<b>-200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.730,60</b>	<b>-11.400</b>	<b>-200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36550

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kinderbetreuung in anderen Gemeinden

Sibylle Wessely

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.730,60	11.400	200	0	2.000	2.000	2.000
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-2.730,60	-11.400	-200	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-2.730,60	-11.400	-200	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-2.730,60	-11.400	-200	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36560

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Hort Oker-Kids (Werla Schule)

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	62.300	63.200	64.100	65.000
36560.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	37.400	38.000	38.500	39.000	39.500
36560.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	22.600	24.300	24.700	25.100	25.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	60.000	75.000	75.200	75.400	75.600
36560.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	75.000	75.200	75.400	75.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>137.300</b>	<b>138.400</b>	<b>139.500</b>	<b>140.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	321.300	357.300	363.400	369.500	375.700
36560.4011000 Beamtenbezüge	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
36560.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	250.000	278.900	283.700	288.500	293.400
36560.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
36560.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	15.900	17.500	17.800	18.100	18.400
36560.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	52.200	57.700	58.700	59.700	60.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.161,94	42.800	52.600	50.900	53.000	53.400
36560.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36560.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	228,66	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
36560.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.691,79	3.900	3.800	2.000	3.600	3.600
36560.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	0,00	500	500	500	500	500
36560.4231000 Mieten und Pachten	0,00	22.600	29.400	29.400	29.400	29.400
36560.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.200	3.500	3.700	3.900	4.100
36560.4243000 Reinigungskosten	0,00	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
36560.4244000 Versicherungsbeiträge	0,00	200	300	300	400	400
36560.4245000 Heizkosten	0,00	3.300	5.000	4.800	4.900	5.000
36560.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	100	100	100	100	100
36560.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	700	700	700	700	700
36560.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36560.4271000 Verbrauchsmittel	241,49	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
36560.4271200 Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
36560.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	900	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36560

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Hort Oker-Kids (Werla Schule)

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36560.4711000 Abschreibungen	0,00	900	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
36560.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	0,00	100	100	100	100	100
36560.4432000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
36560.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	700	700	700	700
36560.4434000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
36560.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36560.4437000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
36560.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.161,94</b>	<b>366.300</b>	<b>413.800</b>	<b>418.200</b>	<b>426.400</b>	<b>433.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.161,94</b>	<b>-246.300</b>	<b>-276.500</b>	<b>-279.800</b>	<b>-286.900</b>	<b>-292.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36560.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.161,94</b>	<b>-247.900</b>	<b>-278.100</b>	<b>-281.400</b>	<b>-288.500</b>	<b>-294.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36560.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.161,94</b>	<b>-262.900</b>	<b>-283.100</b>	<b>-286.400</b>	<b>-293.500</b>	<b>-299.000</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36560 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
 Installation und Einrichtung Access Points. Anpassung der Kosten für EDV-Dienstleistungen

36560 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
 Anschaffung Hardware, Anpassung der geplanten Beschaffungen

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36560

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Hort Oker-Kids (Werla Schule)

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis-	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>137.300</b>	<b>0</b>	<b>138.400</b>	<b>139.500</b>	<b>140.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.623,74</b>	<b>365.800</b>	<b>411.400</b>	<b>0</b>	<b>415.800</b>	<b>424.000</b>	<b>430.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.623,74</b>	<b>-245.800</b>	<b>-274.100</b>	<b>0</b>	<b>-277.400</b>	<b>-284.500</b>	<b>-290.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	5.842,41	0	0	0	2.000	0	0
36560.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.842,41	0	0	0	2.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	0	0	1.500	0	0
36560.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	0	0	0	1.500	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.842,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.842,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.466,15</b>	<b>-245.800</b>	<b>-274.100</b>	<b>0</b>	<b>-280.900</b>	<b>-284.500</b>	<b>-290.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.466,15</b>	<b>-245.800</b>	<b>-274.100</b>	<b>0</b>	<b>-280.900</b>	<b>-284.500</b>	<b>-290.000</b>

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36560 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  
 2024:  
 2.000 EUR Holzpavillon

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

		<b>Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt</b>	Sibylle Wessely
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>36560</b>	Hort Oker-Kids (Werla Schule)	Sibylle Wessely

36560 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR  
2024: Beschaffung Outdoor-Kicker

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36570

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber)

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	318.200	325.500	330.400	335.400	340.400
36570.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	195.600	197.600	200.600	203.600	206.700
36570.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	121.200	126.500	128.400	130.400	132.300
36570.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
36570.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	30.000	40.000	40.200	40.400	40.600
36570.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	40.000	40.200	40.400	40.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>348.200</b>	<b>367.800</b>	<b>372.900</b>	<b>378.100</b>	<b>383.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	471.800	591.000	600.300	609.600	619.000
36570.4011000 Beamtenbezüge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36570.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	368.200	460.500	468.500	476.500	484.600
36570.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36570.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	23.200	29.300	29.600	29.900	30.200
36570.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	75.500	96.300	97.300	98.300	99.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	82.200	90.900	71.700	72.200	72.500
36570.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	15.400	1.400	1.400	1.400
36570.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
36570.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.700	6.200	2.000	2.000	2.000
36570.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	0	0	0	0
36570.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	0,00	500	500	500	500	500
36570.4231000 Mieten und Pachten	0,00	48.000	49.000	48.000	48.000	48.000
36570.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
36570.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
36570.4243000 Reinigungskosten	0,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
36570.4244000 Versicherungsbeiträge	0,00	200	300	300	400	400
36570.4245000 Heizkosten	0,00	3.300	5.500	5.300	5.500	5.600
36570.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	200	200	200	200	200
36570.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36570

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber)

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36570.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36570.4271000 Verbrauchsmittel	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
36570.4271200 Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
36570.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	200	200	200	200	200
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
36570.4711000 Abschreibungen	0,00	500	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
36570.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	0,00	100	100	100	100	100
36570.4432000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
36570.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
36570.4434000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
36570.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36570.4437000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
36570.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>555.800</b>	<b>685.800</b>	<b>675.900</b>	<b>685.700</b>	<b>695.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.600</b>	<b>-318.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-307.600</b>	<b>-312.100</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
36570.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.100</b>	<b>-319.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-309.100</b>	<b>-313.600</b>
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
36570.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterleistungen)	0,00	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.200</b>	<b>-322.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>-312.100</b>	<b>-316.600</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36570 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023:

11.000 EUR Ausbau WLAN-Dect

3.000 EUR Installation Glasfaser

36570 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Installation und Einrichtung Access Points. Anpassung der Kosten für EDV-Dienstleistungen

Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36570

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber)

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>348.200</b>	<b>365.500</b>	<b>0</b>	<b>370.600</b>	<b>375.800</b>	<b>381.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.197,41</b>	<b>555.800</b>	<b>683.200</b>	<b>0</b>	<b>673.300</b>	<b>683.100</b>	<b>692.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.197,41</b>	<b>-207.600</b>	<b>-317.700</b>	<b>0</b>	<b>-302.700</b>	<b>-307.300</b>	<b>-311.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	6.226,07	0	11.000	0	0	0	0
36570.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.226,07	0	11.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	1.300	0	0	0	0	0
36570.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR	0,00	1.300	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.226,07</b>	<b>1.300</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.226,07</b>	<b>-1.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.028,66</b>	<b>-208.900</b>	<b>-328.700</b>	<b>0</b>	<b>-302.700</b>	<b>-307.300</b>	<b>-311.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.028,66</b>	<b>-208.900</b>	<b>-328.700</b>	<b>0</b>	<b>-302.700</b>	<b>-307.300</b>	<b>-311.800</b>

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36570 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
2023:  
8.000 EUR Klettergerüst Krippe  
3.000 EUR Gartenhaus

		<b>Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt</b>	Sibylle Wessely
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>36570</b>	Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber)	Sibylle Wessely

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36570 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR  
Beschaffung Tresor

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36610

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
36610.3161000 Erträge aus der Auslösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
36610.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	467,19	600	700	700	700	700
36610.4012000 Arbeitnehmerentgelte	369,52	400	500	500	500	500
36610.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	23,70	100	100	100	100	100
36610.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	73,97	100	100	100	100	100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.859,45	21.600	35.500	31.800	32.400	32.900
36610.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.440,92	3.300	8.500	4.500	4.500	4.500
36610.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	701,31	900	1.200	1.200	1.200	1.200
36610.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89,99	400	400	400	400	400
36610.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	984,99	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
36610.4242000 Stromkosten	6.693,41	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
36610.4243000 Reinigung	137,18	400	400	400	400	400
36610.4244000 Versicherung	2.627,40	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
36610.4245000 Heizkosten	2.754,33	4.000	12.100	12.000	12.200	12.300
36610.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	429,92	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36610.4432000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
36610.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.326,64</b>	<b>23.700</b>	<b>37.700</b>	<b>34.000</b>	<b>34.600</b>	<b>35.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.326,64</b>	<b>-23.600</b>	<b>-37.200</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	76,44	0	0	0	0	0
36610.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	76,44	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt		Sibylle Wessely		
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit		Sibylle Wessely		
		Einrichtungen der Jugendarbeit				

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-76,44	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-16.403,08	-23.600	-37.200	-33.500	-34.100	-34.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36610.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterarbeiten)	34,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.437,58	-26.100	-39.700	-36.000	-36.600	-37.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2023:  
3.000 EUR erw. Internetanschluss JZ Wehre  
1.000 EUR Installation Glasfaser JZ Schladen

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36610

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.216,64	23.700	37.700	0	34.000	34.600	35.100
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-14.216,64	-23.600	-37.600	0	-33.900	-34.500	-35.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	2.300	0	0	0	0	0
36610.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.300	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.300	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
36610.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 EUR	0,00	2.600	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.600	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-300	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-14.216,64	-23.900	-37.600	0	-33.900	-34.500	-35.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-14.216,64	-23.900	-37.600	0	-33.900	-34.500	-35.000

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

36610 6811000 Investitionszuwendungen vom Land  
 Zuschuss Einrichtung Garten-Treff Werlaburgdorf

36610 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände  
 Zuschuss Einrichtung Garten-Treff Werlaburgdorf

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 367  
 Produkt 36700

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Familienservicebüro

Sibylle Wessely

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.675,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
36700.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten Familienservicebüro)	3.675,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.675,67</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.324,16	5.100	6.000	6.300	6.400	6.600
36700.4011000 Beamtenbezüge	2.334,58	0	0	0	0	0
36700.4012000 Arbeitnehmerentgelte	8,02	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
36700.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	980,12	0	0	0	0	0
36700.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	300	300	400	400	500
36700.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1,44	100	1.000	1.100	1.100	1.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.324,16</b>	<b>5.100</b>	<b>6.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>351,51</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>351,51</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>351,51</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 367  
 Produkt 36700

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Familienservicebüro

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.245,34</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.523,80</b>	<b>5.100</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-278,46</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-278,46</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-278,46</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

42  
421  
42100

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
Sportförderung  
Förderung des Sports  
Förderung des Sports

Sibylle Wessely

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.350,09	8.600	5.900	6.200	6.200	6.400
42100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	6.542,48	6.700	4.200	4.300	4.300	4.400
42100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	421,57	500	400	500	500	500
42100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.386,04	1.400	1.300	1.400	1.400	1.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	2.000	3.100	3.100	3.000	2.800
42100.4711000 Abschreibungen	0,00	2.000	3.100	3.100	3.000	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	8.015,63	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	8.015,63	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.365,72</b>	<b>20.600</b>	<b>22.000</b>	<b>22.300</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.365,72</b>	<b>-20.600</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.365,72</b>	<b>-20.600</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.365,72</b>	<b>-20.600</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)  
Anstieg Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser)

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 421  
 Produkt 42100

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Förderung des Sports

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	16.365,72	18.600	18.900	0	19.200	19.200	19.400
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-16.365,72	-18.600	-18.900	0	-19.200	-19.200	-19.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	2.400,00	13.200	2.200	0	0	0	0
42100.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine	2.400,00	13.200	2.200	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2.400,00	13.200	2.200	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-2.400,00	-13.200	-2.200	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-18.765,72	-31.800	-21.100	0	-19.200	-19.200	-19.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-18.765,72	-31.800	-21.100	0	-19.200	-19.200	-19.400

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

42100 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine  
 Dachsanierung / Photovoltaikanlage SV Schladen

Produktbereich 57  
Produktgruppe 575  
Produkt 57500

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus

Sibylle Wessely

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57500.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	88,00	200	200	200	200	200
57500.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	3.680,98	8.800	8.800	10.800	12.500	12.500
57500.3421000 Erträge aus Verkauf	3.143,18	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
57500.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (vermischte Erträge)	20,00	300	300	300	2.000	2.000
57500.3461100 Vermittlungsentgelte für Stadtführungen	517,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	30.900	31.400	18.000	0	0
57500.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Stiftung Zukunftsfonds Asse)	0,00	30.900	31.400	18.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.768,98</b>	<b>41.600</b>	<b>42.100</b>	<b>30.700</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	42.272,34	63.100	68.100	51.000	52.000	52.900
57500.4012000 Arbeitnehmerentgelte	34.047,26	51.100	55.100	40.400	41.100	41.800
57500.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.201,01	3.300	3.500	2.600	2.700	2.700
57500.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.024,07	8.700	9.500	8.000	8.200	8.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.389,66	34.000	33.100	32.900	32.700	32.600
57500.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
57500.4221300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Werla-Projekt)	1.022,11	200	200	100	0	0
57500.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.614,34	500	500	500	500	800
57500.4222300 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Werla-Projekt)	5.031,13	200	200	100	0	0
57500.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	30,44	100	200	200	200	200
57500.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.709,25	1.200	1.400	1.500	1.500	1.600
57500.4243000 Reinigung	5.539,79	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
57500.4244000 Versicherungen	674,15	700	700	800	800	0
57500.4245000 Heizkosten	1.515,52	2.100	2.800	2.700	2.800	3.000
57500.4262000 Kosten für Aus und Fortbildung	641,41	300	300	300	300	300
57500.4271000 Tourismuswerbung	7.495,57	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57500.4271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Werla-Projekt)	71,72	400	400	200	0	0
57500.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.044,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	0
57500.4711000 Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	0

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 575  
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus  
 Tourismus

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.728,00	4.300	6.200	5.500	4.800	4.900
57500.4429300 Mitgliedsbeiträge	1.815,65	200	2.100	2.200	2.300	2.300
57500.4431000 Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
57500.4432000 Bürobedarf	567,35	700	700	700	700	800
57500.4432100 Bürobedarf (Werla-Projekt)	880,76	200	200	100	0	0
57500.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	1.378,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.4433100 Post- und Fernmeldegebühren (Werla-Projekt)	66,65	400	400	200	0	0
57500.4434000 Reisekosten	261,52	500	500	500	500	500
57500.4434200 Reisekosten (Werla-Projekt)	687,79	1.000	1.000	500	0	0
57500.4437000 Bücher -und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.390,00</b>	<b>104.100</b>	<b>110.100</b>	<b>92.100</b>	<b>92.200</b>	<b>90.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-74.621,02</b>	<b>-62.500</b>	<b>-68.000</b>	<b>-61.400</b>	<b>-77.800</b>	<b>-76.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	117,56	0	0	0	0	0
57500.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	117,56	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-117,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-74.738,58</b>	<b>-62.500</b>	<b>-68.000</b>	<b>-61.400</b>	<b>-77.800</b>	<b>-76.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.069,50	3.200	3.300	3.400	3.400	0
57500.4811000 Bauhofleistungen	1.069,50	3.200	3.300	3.400	3.400	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.069,50	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.808,08</b>	<b>-65.700</b>	<b>-71.300</b>	<b>-64.800</b>	<b>-81.200</b>	<b>-76.000</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57500 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Stiftung Zukunftsfonds Asse)  
 Fördermaßnahme endet am 30.06.2024

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

57500 4012000 Arbeitnehmerentgelte  
 2021-2023 Entgeltkosten Projektassistentin Werla-Projekt

57500 4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer  
 Entgeltkosten Projekt-Assistentin Werla-Projekt bis 31.05.2024

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
 Erneuerung Info-Aushangkasten

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 575  
 Produkt 57500

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus  
 Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.782,28</b>	<b>39.900</b>	<b>40.400</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.985,50</b>	<b>101.400</b>	<b>107.400</b>	<b>0</b>	<b>89.400</b>	<b>89.500</b>	<b>90.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-74.203,22</b>	<b>-61.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.400</b>	<b>-76.800</b>	<b>-77.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-74.203,22</b>	<b>-61.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.400</b>	<b>-76.800</b>	<b>-77.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-74.203,22</b>	<b>-61.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.400</b>	<b>-76.800</b>	<b>-77.700</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 24 Schulträgeraufgaben 42 Sportförderung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	--

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 11150 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, 24400 Kreisschulbaukasse, 53810 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen, 53811 Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte, 57300 Minigolfanlage, 57340 DGH Isingerode, 57350 DGH Gielde, 57360 DGH Werlaburgdorf, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 52200 Wohnbauförderung, 11130 Finanzverwaltung, 42420 Freibad Schladen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

24 Schulträgeraufgaben

42 Sportförderung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Martin Schulze

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.780.845,39	8.362.200	8.890.700	9.315.400	9.670.400	9.943.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325.165,00	4.008.200	3.547.200	3.340.400	3.307.900	3.350.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	227.100	222.600	216.200	207.700	138.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	165.400,00	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.969,72	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.205,08	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.278.585,19</b>	<b>14.493.100</b>	<b>14.556.100</b>	<b>14.767.600</b>	<b>15.081.600</b>	<b>15.327.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	241.433,11	257.300	267.800	271.200	274.800	278.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.769,40	20.100	21.200	22.500	23.900	25.300
16. Abschreibungen	5.068,93	236.600	236.400	227.100	227.200	227.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.737,20	165.000	226.800	243.900	250.600	255.700
18. Transferaufwendungen	4.714.996,00	6.542.200	7.095.400	7.274.900	7.419.400	7.560.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.264,86	79.300	62.700	62.700	62.700	62.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.154.269,50</b>	<b>7.300.500</b>	<b>7.910.300</b>	<b>8.102.300</b>	<b>8.258.600</b>	<b>8.409.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.124.315,69</b>	<b>7.192.600</b>	<b>6.645.800</b>	<b>6.665.300</b>	<b>6.823.000</b>	<b>6.917.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.124.315,69</b>	<b>7.192.600</b>	<b>6.645.800</b>	<b>6.665.300</b>	<b>6.823.000</b>	<b>6.917.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.500	84.500	86.300	84.000	61.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.500	45.300	44.100	41.200	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.200	42.200	42.800	61.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.124.315,69</b>	<b>7.192.600</b>	<b>6.685.000</b>	<b>6.707.500</b>	<b>6.865.800</b>	<b>6.979.100</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.031.496,74</b>	<b>14.266.000</b>	<b>14.333.500</b>	<b>0</b>	<b>14.551.400</b>	<b>14.873.900</b>	<b>15.189.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.117.322,79</b>	<b>7.063.900</b>	<b>7.673.900</b>	<b>0</b>	<b>7.875.200</b>	<b>8.031.400</b>	<b>8.182.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.914.173,95</b>	<b>7.202.100</b>	<b>6.659.600</b>	<b>0</b>	<b>6.676.200</b>	<b>6.842.500</b>	<b>7.007.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.284,50	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.284,50</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.284,50</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>5.902.889,45</b>	<b>7.199.300</b>	<b>6.656.800</b>	<b>0</b>	<b>6.673.400</b>	<b>6.839.700</b>	<b>7.004.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	701.166,00	4.881.300	3.018.200	0	1.412.300	816.800	702.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	910.761,63	3.310.100	2.655.200	0	1.606.100	1.089.600	907.300
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-209.595,63</b>	<b>1.571.200</b>	<b>363.000</b>	<b>0</b>	<b>-193.800</b>	<b>-272.800</b>	<b>-204.800</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>5.693.293,82</b>	<b>8.770.500</b>	<b>7.019.800</b>	<b>0</b>	<b>6.479.600</b>	<b>6.566.900</b>	<b>6.799.400</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11130

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Finanzverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	241.433,11	257.300	267.800	271.200	274.800	278.300
11130.4011000 Beamtenbezüge	36.401,06	36.200	45.000	45.000	45.000	45.000
11130.4012000 Arbeitnehmerentgelte	144.964,00	161.100	155.900	158.500	161.300	164.000
11130.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	20.416,85	15.900	24.000	24.000	24.000	24.000
11130.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	9.460,45	10.300	9.900	10.100	10.300	10.500
11130.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.190,75	33.800	33.000	33.600	34.200	34.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	288,00	25.000	10.700	10.700	10.700	10.700
11130.4431800 Steuerberatung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11130.4436000 Gebühren für Rechnungsprüfung	288,00	20.000	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.721,11</b>	<b>282.300</b>	<b>278.500</b>	<b>281.900</b>	<b>285.500</b>	<b>289.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-241.721,11</b>	<b>-282.300</b>	<b>-278.500</b>	<b>-281.900</b>	<b>-285.500</b>	<b>-289.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-241.721,11</b>	<b>-282.300</b>	<b>-278.500</b>	<b>-281.900</b>	<b>-285.500</b>	<b>-289.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.300	20.800	21.200	21.700	0
11130.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.300	20.800	21.200	21.700	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.300	20.800	21.200	21.700	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.721,11</b>	<b>-262.000</b>	<b>-257.700</b>	<b>-260.700</b>	<b>-263.800</b>	<b>-289.000</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11130

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Finanzverwaltung

Martin Schulze

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	242.142,69	282.300	278.500	0	281.900	285.500	289.000
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-242.142,69	-282.300	-278.500	0	-281.900	-285.500	-289.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-242.142,69	-282.300	-278.500	0	-281.900	-285.500	-289.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-242.142,69	-282.300	-278.500	0	-281.900	-285.500	-289.000

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkt 24300

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement  
 Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
	2021			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.061,00	0	0	0	0	0
24300.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.061,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	600	600	600	600
24300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.061,00</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,00	0	0	0	0	0
24300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.904,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24300.4711000 Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.873,86	29.800	27.500	27.500	27.500	27.500
24300.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag GUV)	26.873,86	29.800	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.777,86</b>	<b>31.300</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.716,86</b>	<b>-30.500</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.716,86</b>	<b>-30.500</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.716,86</b>	<b>-30.500</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkt 24300

Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben

Martin Schulze

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.061,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.777,86</b>	<b>29.800</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-19.716,86</b>	<b>-29.800</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
24300.6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Einführung inklusive Schule)	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-19.716,86</b>	<b>-21.300</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-19.716,86</b>	<b>-21.300</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 244  
 Produkt 24400

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement  
 Schulträgeraufgaben  
 Kreisschulbaukasse  
 Kreisschulbaukasse

Wilfried Karrenführer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24400.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.800	6.200	6.600	7.000	7.400
24400.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	5.800	6.200	6.600	7.000	7.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800</b>	<b>6.200</b>	<b>6.600</b>	<b>7.000</b>	<b>7.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.900</b>

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 244  
 Produkt 24400

Schulträgeraufgaben  
 Kreisschulbaukasse  
 Kreisschulbaukasse

Wilfried Karrenführer

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.284,50	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
24400.7812000 Beiträge an die Kreisschulbaukasse	11.284,50	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	11.284,50	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-11.284,50	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-11.284,50	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-11.284,50	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53810

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen

Wilfried Karrenführer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
	2021			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	118.200	118.200	118.200	118.200	59.300
53810.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
53810.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	58.900	58.900	58.900	58.900	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	165.400,00	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
53810.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.400,00	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>165.400,00</b>	<b>1.950.200</b>	<b>1.950.200</b>	<b>1.950.200</b>	<b>1.950.200</b>	<b>1.891.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.865,40	20.100	21.200	22.500	23.900	25.300
53810.4244000 Versicherungsbeiträge	18.865,40	20.100	21.200	22.500	23.900	25.300
16. Abschreibungen	0,00	208.200	207.600	197.900	197.600	197.600
53810.4711000 Abschreibungen	0,00	208.200	207.600	197.900	197.600	197.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.653.600	1.653.200	1.662.200	1.662.200	1.662.200
53810.4316000 Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS)	0,00	1.653.600	1.653.200	1.662.200	1.662.200	1.662.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.047,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
53810.4441200 Abwasserabgabe	22.047,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.912,40</b>	<b>1.905.200</b>	<b>1.905.300</b>	<b>1.905.900</b>	<b>1.907.000</b>	<b>1.908.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>124.487,60</b>	<b>45.000</b>	<b>44.900</b>	<b>44.300</b>	<b>43.200</b>	<b>-17.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>124.487,60</b>	<b>45.000</b>	<b>44.900</b>	<b>44.300</b>	<b>43.200</b>	<b>-17.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.700	42.400	41.200	38.200	0
53810.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalaufwendungen)	0,00	19.000	19.400	19.800	20.200	0
53810.4811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	0,00	24.700	23.000	21.400	18.000	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.700	-42.400	-41.200	-38.200	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.487,60</b>	<b>1.300</b>	<b>2.500</b>	<b>3.100</b>	<b>5.000</b>	<b>-17.100</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53810

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen

Wilfried Karrenführer

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.750,00</b>	<b>1.832.000</b>	<b>1.832.000</b>	<b>0</b>	<b>1.832.000</b>	<b>1.832.000</b>	<b>1.832.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.912,40</b>	<b>1.697.000</b>	<b>1.697.700</b>	<b>0</b>	<b>1.708.000</b>	<b>1.709.400</b>	<b>1.710.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>158.837,60</b>	<b>135.000</b>	<b>134.300</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>122.600</b>	<b>121.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>158.837,60</b>	<b>135.000</b>	<b>134.300</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>122.600</b>	<b>121.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>158.837,60</b>	<b>135.000</b>	<b>134.300</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>122.600</b>	<b>121.200</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
53811.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53811.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
53811.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
53811.4711000 Abschreibungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	39.400	39.300	39.300	39.900	39.900
53811.4316000 Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS)	0,00	39.400	39.300	39.300	39.900	39.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53811.4441200 Abwasserabgabe	1.056,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.056,00</b>	<b>61.100</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.056,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.056,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	2.900	2.900	3.000	0
53811.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalaufwendungen)	0,00	1.300	1.400	1.400	1.500	0
53811.4811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.056,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>2.300</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.271,00	40.600	40.500	0	40.500	41.100	41.100
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-1.271,00	7.400	7.500	0	7.500	6.900	6.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-1.271,00	7.400	7.500	0	7.500	6.900	6.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-1.271,00	7.400	7.500	0	7.500	6.900	6.900

## Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement

Produktbereich 61  
Produktgruppe 611  
Produkt 61100

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

Wilfried Karrenführer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.780.845,39	8.362.200	8.890.700	9.315.400	9.670.400	9.943.700
61100.3011000 Grundsteuer A	229.414,41	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
61100.3012000 Grundsteuer B	1.516.359,34	1.515.000	1.560.400	1.607.200	1.655.400	1.675.300
61100.3013000 Gewerbesteuer	1.738.208,22	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
61100.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.832.965,00	4.020.500	4.398.600	4.760.400	5.056.800	5.303.100
61100.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	341.041,00	310.700	315.700	331.800	342.200	349.300
61100.3031000 Vergnügungssteuer	58.770,37	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
61100.3032000 Hundesteuer	64.087,05	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.316.104,00	4.008.200	3.547.200	3.340.400	3.307.900	3.350.000
61100.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.130.680,00	3.354.500	3.353.500	3.146.100	3.109.000	3.146.500
61100.3121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	465.000	0	0	0	0
61100.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Übertragener Wirkungskreis)	185.424,00	188.700	193.700	194.300	198.900	203.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.400	69.400	67.700	66.100	58.600
61100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	71.400	69.400	67.700	66.100	58.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.383,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61100.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.383,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.205,08	0	0	0	0	0
61100.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen - EWB,PWB	1.205,08	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.103.537,47</b>	<b>12.456.800</b>	<b>12.522.300</b>	<b>12.738.500</b>	<b>13.059.400</b>	<b>13.367.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.068,93	0	0	0	0	0
61100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5.068,93	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61100.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	304,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	4.714.996,00	4.849.200	5.402.900	5.573.400	5.717.300	5.858.200
61100.4341000 Gewerbesteuerumlage	141.136,00	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
61100.4371000 Umlage Entschuldungsfond	14.928,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61100.4372100 Kreisumlage (Schlüsselzuweisungen)	1.380.623,00	1.479.400	1.479.000	1.387.500	1.371.200	1.387.700
61100.4372110 Kreisumlage (Steuerkraft)	3.178.309,00	3.162.300	3.716.400	3.978.400	4.138.600	4.263.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.720.368,93</b>	<b>4.854.200</b>	<b>5.407.900</b>	<b>5.578.400</b>	<b>5.722.300</b>	<b>5.863.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.383.168,54</b>	<b>7.602.600</b>	<b>7.114.400</b>	<b>7.160.100</b>	<b>7.337.100</b>	<b>7.504.100</b>

## Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement

Martin Schulze

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wilfried Karrenführer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.383.168,54</b>	<b>7.602.600</b>	<b>7.114.400</b>	<b>7.160.100</b>	<b>7.337.100</b>	<b>7.504.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.383.168,54</b>	<b>7.602.600</b>	<b>7.114.400</b>	<b>7.160.100</b>	<b>7.337.100</b>	<b>7.504.100</b>

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wilfried Karrenführer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.822.099,02</b>	<b>12.385.400</b>	<b>12.452.900</b>	<b>0</b>	<b>12.670.800</b>	<b>12.993.300</b>	<b>13.308.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.667.672,50</b>	<b>4.854.200</b>	<b>5.407.900</b>	<b>0</b>	<b>5.578.400</b>	<b>5.722.300</b>	<b>5.863.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.154.426,52</b>	<b>7.531.200</b>	<b>7.045.000</b>	<b>0</b>	<b>7.092.400</b>	<b>7.271.000</b>	<b>7.445.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>6.154.426,52</b>	<b>7.531.200</b>	<b>7.045.000</b>	<b>0</b>	<b>7.092.400</b>	<b>7.271.000</b>	<b>7.445.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>6.154.426,52</b>	<b>7.531.200</b>	<b>7.045.000</b>	<b>0</b>	<b>7.092.400</b>	<b>7.271.000</b>	<b>7.445.500</b>

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wilfried Karrenführer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.300	15.000	10.300	3.400	100
61200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	17.300	15.000	10.300	3.400	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	586,72	600	600	600	600	600
61200.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	586,72	600	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>586,72</b>	<b>17.900</b>	<b>15.600</b>	<b>10.900</b>	<b>4.000</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
61200.4711000 Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.433,20	160.000	221.800	238.900	245.600	250.700
61200.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	149.177,44	155.000	216.800	233.900	240.600	245.700
61200.4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	-27.744,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.433,20</b>	<b>160.600</b>	<b>222.400</b>	<b>239.500</b>	<b>246.200</b>	<b>251.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-120.846,48</b>	<b>-142.700</b>	<b>-206.800</b>	<b>-228.600</b>	<b>-242.200</b>	<b>-250.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-120.846,48</b>	<b>-142.700</b>	<b>-206.800</b>	<b>-228.600</b>	<b>-242.200</b>	<b>-250.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.200	63.700	65.100	62.300	61.700
61200.3811700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	0,00	26.200	63.700	65.100	62.300	61.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200</b>	<b>63.700</b>	<b>65.100</b>	<b>62.300</b>	<b>61.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.846,48</b>	<b>-116.500</b>	<b>-143.100</b>	<b>-163.500</b>	<b>-179.900</b>	<b>-188.900</b>

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61200

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wilfried Karrenführer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586,72</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.546,34</b>	<b>160.000</b>	<b>221.800</b>	<b>0</b>	<b>238.900</b>	<b>245.600</b>	<b>250.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-135.959,62</b>	<b>-159.400</b>	<b>-221.200</b>	<b>0</b>	<b>-238.300</b>	<b>-245.000</b>	<b>-250.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-135.959,62</b>	<b>-159.400</b>	<b>-221.200</b>	<b>0</b>	<b>-238.300</b>	<b>-245.000</b>	<b>-250.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	701.166,00	4.881.300	3.018.200	0	1.412.300	816.800	702.500
61200.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstitutionen	701.166,00	2.777.300	1.511.000	0	472.300	326.800	332.500
61200.6927340 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	0,00	2.104.000	1.507.200	0	940.000	490.000	370.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	910.761,63	3.310.100	2.655.200	0	1.606.100	1.089.600	907.300
61200.7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Landkreis	25.964,02	26.000	14.200	0	14.200	0	0
61200.7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	805.887,03	1.180.100	1.133.800	0	651.900	599.600	537.300
61200.7927340 Kredittilgungen bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	78.910,58	2.104.000	1.507.200	0	940.000	490.000	370.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-209.595,63</b>	<b>1.571.200</b>	<b>363.000</b>	<b>0</b>	<b>-193.800</b>	<b>-272.800</b>	<b>-204.800</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-345.555,25</b>	<b>1.411.800</b>	<b>141.800</b>	<b>0</b>	<b>-432.100</b>	<b>-517.800</b>	<b>-454.900</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	12 Sicherheit und Ordnung
	25 Kultur und Wissenschaft
	31 Soziale Hilfen
	35 Soziale Hilfen
	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	55 Natur- und Landschaftspflege
	57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12600 Brand- und Katastrophenschutz, 12800 Katastrophenschutz, 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 25200 Heimatmuseum Hornburg, 51120 Dorferneuerung, 51130 Stadtsanierung Stadtsanierung, 54100 Gemeindestraßen, 54520 Straßenbeleuchtung, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbau liche Anlagen, 55500 Forst, 12210 Ordnungsangelegenheiten, 12220 Bürgerservicebüro, 12230 Standesamt, 12100 Statistik und Wahlen, 57370 Bauhof, 35100 Seniorenbetreuung</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung</p> <p>25 Kultur und Wissenschaft</p> <p>31 Soziale Hilfen</p> <p>35 Soziale Hilfen</p> <p>51 Räumliche Planung und Entwicklung</p> <p>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</p> <p>55 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>57 Wirtschaft und Tourismus</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Jennifer Naue
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.309,42	61.000	62.000	62.500	62.500	62.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.500	30.700	38.800	46.900	43.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.732,00	74.200	74.400	74.400	74.400	74.400
6. privatrechtliche Entgelte	7.513,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.829,62	245.100	366.100	357.200	357.200	362.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.187,66	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>365.571,88</b>	<b>420.300</b>	<b>539.800</b>	<b>539.500</b>	<b>547.600</b>	<b>548.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	427.768,30	458.500	550.400	609.900	568.500	577.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.372,68	550.400	676.300	571.600	567.400	582.200
16. Abschreibungen	4,31	70.900	68.300	78.200	89.600	88.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	21.814,83	6.700	53.700	53.700	53.700	53.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.233,92	66.700	62.900	67.700	66.600	67.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>962.194,04</b>	<b>1.153.200</b>	<b>1.411.600</b>	<b>1.381.100</b>	<b>1.345.800</b>	<b>1.369.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-596.622,16</b>	<b>-732.900</b>	<b>-871.800</b>	<b>-841.600</b>	<b>-798.200</b>	<b>-820.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.970,94	6.000	5.000	5.500	5.500	5.500
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.970,94</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-602.593,10</b>	<b>-738.900</b>	<b>-876.800</b>	<b>-847.100</b>	<b>-803.700</b>	<b>-826.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.418,00	11.700	9.900	10.000	12.000	12.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.418,00	-11.700	-9.900	-10.000	-12.000	-12.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-611.011,10</b>	<b>-750.600</b>	<b>-886.700</b>	<b>-857.100</b>	<b>-815.700</b>	<b>-838.000</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.530,65</b>	<b>386.800</b>	<b>509.100</b>	<b>0</b>	<b>500.700</b>	<b>500.700</b>	<b>505.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002.761,98</b>	<b>1.090.600</b>	<b>1.342.100</b>	<b>0</b>	<b>1.302.200</b>	<b>1.255.500</b>	<b>1.280.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-634.231,33</b>	<b>-703.800</b>	<b>-833.000</b>	<b>0</b>	<b>-801.500</b>	<b>-754.800</b>	<b>-774.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.460.000,00	140.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	47.806,86	1.807.500	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.519,45	194.000	279.000	0	5.000	5.000	205.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>97.326,31</b>	<b>2.001.500</b>	<b>329.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>205.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.362.673,69</b>	<b>-1.861.500</b>	<b>-329.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>728.442,36</b>	<b>-2.565.300</b>	<b>-1.162.000</b>	<b>0</b>	<b>-806.500</b>	<b>-759.800</b>	<b>-979.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>728.442,36</b>	<b>-2.565.300</b>	<b>-1.162.000</b>	<b>0</b>	<b>-806.500</b>	<b>-759.800</b>	<b>-979.300</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 121  
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen  
 Statistik und Wahlen

Jennifer Naue

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	19.365,08	2.000	3.000	5.000	5.000	10.000
12100.3480000 Erstattungen vom Bund	7.015,95	0	0	5.000	5.000	0
12100.3481000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	3.000	0	0	0
12100.3482000 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.349,13	0	0	0	0	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.365,08</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.928,44	22.300	25.500	26.000	26.400	26.900
12100.4011000 Beamtenbezüge	0,00	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
12100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	15.597,18	14.000	15.500	15.800	16.100	16.400
12100.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
12100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.032,52	900	1.000	1.100	1.100	1.200
12100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.298,74	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.478,00	19.500	0	10.000	10.000	20.000
12100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	2.421,38	9.500	0	0	0	0
12100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.056,62	10.000	0	10.000	10.000	20.000
16. Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	0
12100.4711000 Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.448,83	4.600	0	4.600	4.600	5.100
12100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.204,83	3.000	0	3.000	3.000	3.500
12100.4438000 Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12100.4441000 Versicherung (KFZ-Kasko Wahlhelfer)	2.244,00	600	0	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.855,27</b>	<b>46.600</b>	<b>25.800</b>	<b>40.900</b>	<b>41.300</b>	<b>52.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-36.490,19</b>	<b>-44.600</b>	<b>-22.800</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.300</b>	<b>-42.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	910,07	1.000	0	500	500	500
12100.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	910,07	1.000	0	500	500	500
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-910,07</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 121  
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen  
 Statistik und Wahlen

Jennifer Naue

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-37.400,26</b>	<b>-45.600</b>	<b>-22.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.800</b>	<b>-42.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.796,00	2.200	300	300	2.200	2.200
12100.4811000 Bauhofleistungen	5.796,00	2.200	300	300	2.200	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.796,00	-2.200	-300	-300	-2.200	-2.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.196,26</b>	<b>-47.800</b>	<b>-23.100</b>	<b>-36.700</b>	<b>-39.000</b>	<b>-44.700</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 3480000 Erstattungen vom Bund  
 2024 - Europawahl  
 2025 - Bundestagswahl

12100 3481000 Erstattungen vom Land  
 2027 - Landtagswahl

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.  
 Ersatzbeschaffung von Wahlurnen, Wahlkabinen, Wahlkoffer und Spuckschutzwände

12100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 2027 Landtagswahl

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
 2027 - Landtagswahl

12100 4438000 Bekanntmachungen  
 2026 - Kommunalwahl  
 2027 - Landtagswahl

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12100 4811000 Bauhofleistungen  
 2025 Bundestagswahl  
 2026 Kommunalwahlen

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 121  
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen  
 Statistik und Wahlen

Jennifer Naue

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.249,13</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.091,97</b>	<b>46.900</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>41.100</b>	<b>41.500</b>	<b>52.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-39.842,84</b>	<b>-44.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.500</b>	<b>-42.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-39.842,84</b>	<b>-44.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.500</b>	<b>-42.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-39.842,84</b>	<b>-44.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.500</b>	<b>-42.500</b>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12210.3311000 Verwaltungsgebühren	100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.022,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12210.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,28	100	100	100	100	100
12210.3461100 Erstattungen für Maßnahmen nach dem SOG	954,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	888,90	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12210.3561000 Buß- und Zwangsgelder	888,90	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.011,68</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	120.049,78	130.500	143.300	195.700	147.300	149.300
12210.4011000 Beamtenbezüge	0,00	17.200	24.000	24.000	24.000	24.000
12210.4012000 Arbeitnehmerentgelte	94.196,81	81.900	85.600	87.100	88.600	90.100
12210.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
12210.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.200,54	5.200	5.500	56.000	5.700	5.800
12210.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.652,43	17.200	18.000	18.400	18.800	19.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.861,15	8.000	8.300	7.800	7.800	8.300
12210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.479,65	3.000	3.500	3.000	3.000	3.500
12210.4261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	200	200	200	200
12210.4271300 Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren	4.381,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	0,00	600	300	300	300	300
12210.4711000 Abschreibungen	0,00	600	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.680,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12210.4429400 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG	6.680,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.591,15</b>	<b>148.100</b>	<b>160.900</b>	<b>212.800</b>	<b>164.400</b>	<b>166.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-131.579,47</b>	<b>-140.500</b>	<b>-153.200</b>	<b>-205.100</b>	<b>-156.700</b>	<b>-159.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-131.579,47</b>	<b>-140.500</b>	<b>-153.200</b>	<b>-205.100</b>	<b>-156.700</b>	<b>-159.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.579,47</b>	<b>-140.500</b>	<b>-153.200</b>	<b>-205.100</b>	<b>-156.700</b>	<b>-159.200</b>

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12210 4429400 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG  
 Nachtrag 2022:  
 Gestiegene Anzahl ordnungsbehördlicher Bestattungen  
 Mehraufwendungen durch Preissteigerung bei der Beschaffung Hundekotbeutel

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 12210

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsangelegenheiten

Andreas Wüstefeld

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.241,37</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.761,61</b>	<b>147.500</b>	<b>160.600</b>	<b>0</b>	<b>212.500</b>	<b>164.100</b>	<b>166.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-132.520,24</b>	<b>-139.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>0</b>	<b>-204.800</b>	<b>-156.400</b>	<b>-158.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	2.054,54	0	0	0	0	0	0
12210.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 EUR	2.054,54	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.054,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.054,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-134.574,78</b>	<b>-139.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>0</b>	<b>-204.800</b>	<b>-156.400</b>	<b>-158.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-134.574,78</b>	<b>-139.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>0</b>	<b>-204.800</b>	<b>-156.400</b>	<b>-158.900</b>

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12210 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 EUR  
 2.500,00 EUR Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 12220

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Bürgerservicebüro

Jennifer Naue

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
1	2021					
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.369,50	60.100	60.200	60.200	60.200	60.200
12220.3311000 Verwaltungsgebühren	10.236,80	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
12220.3311100 Gebühren für Führungszeugnisse						
Auskünfte Gewerbezentral- register	4.225,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12220.3311200 Passgebühren	9.438,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12220.3311300 Personalausweisgebühren	31.469,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.310,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12220.3421000 Erträge aus Verkauf	1.310,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.679,70</b>	<b>62.400</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	105.353,86	102.000	127.200	129.400	131.700	133.900
12220.4012000 Arbeitnehmerentgelte	82.285,77	80.000	99.800	101.500	103.300	105.000
12220.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für						
Arbeitnehmer	5.569,12	5.100	6.400	6.500	6.600	6.700
12220.4032000 Beiträge zur gesetzlichen						
Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.498,97	16.900	21.000	21.400	21.800	22.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.356,97	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
12220.4272000 Aufwendungen für						
Personalausweise	20.369,66	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12220.4278000 Aufwendungen für Reisepässe	7.487,73	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12220.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von						
Vorräten	1.499,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12220.4450100 Abführung Gebührenanteile						
Führungszeugnisse/Gewerbe- zentralregister an Bund	2.608,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.318,91</b>	<b>149.500</b>	<b>174.700</b>	<b>176.900</b>	<b>179.200</b>	<b>181.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche</b>						
<b>Erträge abzüglich Summe ordentliche</b>						
<b>Aufwendungen)</b>	<b>-80.639,21</b>	<b>-87.100</b>	<b>-112.200</b>	<b>-114.400</b>	<b>-116.700</b>	<b>-118.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche</b>						
<b>Erträge abzüglich außerordentliche</b>						
<b>Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem</b>						
<b>außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-80.639,21</b>	<b>-87.100</b>	<b>-112.200</b>	<b>-114.400</b>	<b>-116.700</b>	<b>-118.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 12220

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Bürgerservicebüro

Jennifer Naue

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.639,21</b>	<b>-87.100</b>	<b>-112.200</b>	<b>-114.400</b>	<b>-116.700</b>	<b>-118.900</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12220 4272000 Aufwendungen für Personalausweise  
 Einführung der eID-Karte

12220 4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten  
 Angestiegene Nachfrage

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.672,20</b>	<b>62.400</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.022,34</b>	<b>149.500</b>	<b>174.700</b>	<b>0</b>	<b>176.900</b>	<b>179.200</b>	<b>181.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-80.350,14</b>	<b>-87.100</b>	<b>-112.200</b>	<b>0</b>	<b>-114.400</b>	<b>-116.700</b>	<b>-118.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-80.350,14</b>	<b>-87.100</b>	<b>-112.200</b>	<b>0</b>	<b>-114.400</b>	<b>-116.700</b>	<b>-118.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-80.350,14</b>	<b>-87.100</b>	<b>-112.200</b>	<b>0</b>	<b>-114.400</b>	<b>-116.700</b>	<b>-118.900</b>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.262,50	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
12230.3311000 Verwaltungsgebühren	7.262,50	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
6. privatrechtliche Entgelte	279,00	600	600	600	600	600
12230.3421000 Erträge aus Verkauf	279,00	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.541,50</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	35.354,03	29.300	30.300	31.000	31.600	32.300
12230.4012000 Arbeitnehmerentgelte	27.637,43	22.900	23.700	24.200	24.700	25.200
12230.4022000 Beträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.800,83	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
12230.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.915,77	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,81	600	300	300	300	300
12230.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	266,81	600	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
12230.4429300 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.770,84</b>	<b>30.100</b>	<b>30.800</b>	<b>31.500</b>	<b>32.100</b>	<b>32.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.229,34</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-28.229,34</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.229,34</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.000</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 12230

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Standesamt

Jennifer Naue

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.541,50</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.082,89</b>	<b>30.100</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>32.100</b>	<b>32.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-29.541,39</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-29.541,39</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-29.541,39</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.000</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brand- und Katastrophenschutz

Sibylle Wessely

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.309,42	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
12600.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.309,42	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.300	17.300	25.400	33.500	33.500
12600.3161000 Erträge aus der Auslösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.300	17.300	25.400	33.500	33.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.901,20	0	0	0	0	0
12600.3462000 Schadensersatz durch Versicher- ungen	4.901,20	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.308,38	12.100	12.100	12.200	12.200	12.200
12600.3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	800	800	800	800	800
12600.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.811,63	0	0	0	0	0
12600.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	177,70	300	300	400	400	400
12600.3488200 Gebühren für Sach- und Dienstleistungen der Feuerwehren	319,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	298,76	0	0	0	0	0
12600.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtig ungen auf Forderungen - EWB.PWB	298,76	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.817,76</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>50.100</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	36.554,75	46.400	52.100	52.800	53.400	54.000
12600.4011000 Beamtenbezüge	0,00	8.600	12.000	12.000	12.000	12.000
12600.4012000 Arbeitnehmerentgelte	28.682,19	26.000	27.400	27.900	28.400	28.900
12600.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamate	0,00	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
12600.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.885,75	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
12600.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.986,81	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	234.935,21	244.100	319.400	216.100	211.800	216.000
12600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.899,03	57.400	73.300	39.100	35.600	37.800
12600.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	5.000	100	100	100
12600.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.885,82	22.000	22.000	17.000	17.000	17.000
12600.4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EDV)	1.613,73	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400
12600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.494,40	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12600.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	744,53	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12600.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	9.856,68	11.900	12.300	12.500	12.800	13.000
12600.4243000 Reinigungskosten	2.386,75	1.800	1.800	4.200	1.800	1.800
12600.4244000 Versicherungsbeiträge	7.591,86	8.100	9.200	10.200	10.700	11.300
12600.4245000 Heizkosten	14.347,52	17.300	23.900	23.100	23.900	24.500

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12600

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brand- und Katastrophenschutz

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12600.4251000 Haltung von Fahrzeugen	54.787,79	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12600.4261000 Aufwendungen für Untersuchungen	4.196,39	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12600.4261100 Dienst- und Schutzkleidung	11.156,40	15.500	68.000	14.000	14.000	14.500
12600.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.094,30	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
12600.4271500 Beschaffung und Entsorgung Bindemittel	1.880,01	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
12600.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Sandsäcke u.a.)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>4,31</b>	<b>69.600</b>	<b>67.200</b>	<b>77.100</b>	<b>88.500</b>	<b>87.900</b>
12600.4711000 Abschreibungen	0,00	69.600	67.200	77.100	88.500	87.900
12600.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4,31	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>3.185,00</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
12600.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.185,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>30.212,97</b>	<b>47.200</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>
12600.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.155,00	13.700	14.300	14.300	14.300	14.300
12600.4421100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte	5.498,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12600.4421200 Aufwandsentschädigung für Gerätewarte	4.332,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12600.4429200 Vermischte Aufwendungen	1.224,19	200	300	300	300	300
12600.4429300 Mitgliedsbeiträge	1.439,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12600.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
12600.4432000 Bürobedarf	87,65	200	200	200	200	200
12600.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	3.361,44	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12600.4437000 Bücher- u. Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
12600.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.115,08	1.300	1.300	1.300	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.892,24</b>	<b>411.000</b>	<b>490.300</b>	<b>397.600</b>	<b>404.000</b>	<b>408.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-259.074,48</b>	<b>-369.600</b>	<b>-448.900</b>	<b>-347.500</b>	<b>-345.800</b>	<b>-350.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.060,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	5.060,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.060,87</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-264.135,35</b>	<b>-374.600</b>	<b>-453.900</b>	<b>-352.500</b>	<b>-350.800</b>	<b>-355.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.501,25	5.400	5.400	5.500	5.600	5.600
12600.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	2.501,25	5.400	5.400	5.500	5.600	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.501,25	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.636,60</b>	<b>-380.000</b>	<b>-459.300</b>	<b>-358.000</b>	<b>-356.400</b>	<b>-360.600</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brand- und Katastrophenschutz

12600 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023:

17.300 EUR Wartungen (alle)

FF Schladen:

10.000 EUR Batteriespeicher für PV-Anlage

2.000 EUR Installation Glasfaser

2.000 EUR Sanierung Balkonanlage

FF Hornburg:

7.000 EUR Leitern Schlauchturm

3.000 EUR Trockenlegung

1.500 EUR Malerarbeiten

FF Isingerode:

15.000 EUR Einbau Rolltoranlage

5.000 EUR Erneuerung Schließanlage

2024:

18.000 EUR Wartungen (alle)

FF Hornburg:

2.000 EUR Installation Glasfaser

FF Beuchte

8.000 EUR Maler/Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle

2025:

18.400 EUR Wartungen (alle)

FF Hornburg:

6.000 EUR Malerarbeiten Seminarraum

2026:

18.500 EUR Wartungen (alle)

FF Hornburg:

8.000 EUR Malerarbeiten Jugendfeuerwehr

12600 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Reparatur Löschwasserzisteme in Beuchte zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung

12600 4243000 Reinigungskosten

2024:

2.000 EUR Grundreinigung Fußböden Gemeinschaftsräume FFW Häuser

2027:

2.300 EUR Grundreinigung Fußböden Gemeinschaftsräume FFW Häuser

12600 4251000 Haltung von Fahrzeugen

2023:

erhöhter Reparaturbedarf, Preissteigerungen allgemein und bei Kraftstoff

12600 4261100 Dienst- und Schutzkleidung

2023:

40.000 Ersatzbeschaffung PA-Kleidung, da 10 Jahre und älter (Ablauf Haltbarkeit)

10.000 Ersatzbeschaffungen

10.000 Nachbestellungen für PA-Träger durch Coronastillstand

3.000 Brandschutzerziehung neu in 2023

2.100 Beschaffungen für Jugendfeuerwehr 2023

2.900 Reinigung etc., Preissteigerungen

12600 4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

8.000 Euro Führerscheine Schladen, Hornburg, Gielde

2.400 Euro Seminar NSI Vollzugsbeamten für OBM+GBM, 8x300 Euro

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

300 Euro Gemeindeatemschutzbeauftragter

300 Euro Brandschutzerziehungsbeauftragter - in Planung

12600 4421100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte

Erhöhte Inanspruchnahme durch die Betriebe.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.865,36</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.573,51</b>	<b>341.400</b>	<b>423.100</b>	<b>0</b>	<b>320.500</b>	<b>315.500</b>	<b>320.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-248.708,15</b>	<b>-317.300</b>	<b>-399.000</b>	<b>0</b>	<b>-295.800</b>	<b>-290.800</b>	<b>-295.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.460.000,00	140.000	0	0	0	0	0
12600.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.460.000,00	140.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	47.806,86	1.807.500	50.000	0	0	0	0
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.806,86	1.807.500	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	47.464,91	109.000	279.000	0	5.000	5.000	205.000
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	47.464,91	109.000	279.000	0	5.000	5.000	205.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>95.271,77</b>	<b>1.916.500</b>	<b>329.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>205.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.364.728,23</b>	<b>-1.776.500</b>	<b>-329.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.116.020,08</b>	<b>-2.093.800</b>	<b>-728.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.800</b>	<b>-295.800</b>	<b>-500.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.116.020,08</b>	<b>-2.093.800</b>	<b>-728.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.800</b>	<b>-295.800</b>	<b>-500.600</b>

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

12600 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
 2023:  
 50.000 EUR: Anbau Feuerwehr Gerätehaus Wehre Planungskosten Leistungsphase 1-3

## Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung

Jennifer Naue

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brand-und Katastrophenschutz

Sibylle Wessely

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12600 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €

Haushalt 2023:

180.000 EUR vorgezogene Ersatzbeschaffung TSF-W Wehre

6.000 EUR Wärmebildkamera FFW Gielde

3.000 EUR Rollcontainer Aluminiumbox für Materialien Einsatz Nordzucker

3.000 EUR Defibrillator für First Responder Einsätze

1.000 EUR Anhängerkupplung MTW Wehre

18.000 EUR Drohne ÖEL

10.000 EUR Aufblasbares Schnelleinsatzzelt ÖEL

15.000 EUR Abbiegeassistent und Rückfahrkamera für 6 Fahrzeuge (Förderung des Bundes ist schon berücksichtigt)

40.000 EUR KDoW stellv. Gemeindebrandmeister

3.000 EUR LED-Hinweistafeln Feuerwehrausfahrt FFW Hornburg

Haushalt 2026:

200.000 EUR Ersatzbeschaffung TSF-W Beuchte

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 128  
 Produkt 12800

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Katastrophenschutz  
 Katastrophenschutz

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625,72	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
12800.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.625,72	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
12800.4711000 Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.625,72</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.625,72</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.625,72</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.625,72</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 128  
 Produkt 12800

Sicherheit und Ordnung  
 Katastrophenschutz  
 Katastrophenschutz

Jennifer Naue

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	44.233,29	11.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-44.233,29	-11.200	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
12800.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	85.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	85.000	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-44.233,29	-96.200	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-44.233,29	-96.200	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 315  
 Produkt 31550

Soziale Hilfen  
 Soziale Einrichtungen  
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Jennifer Naue

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31550.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.000,00	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.156,16	231.000	351.000	340.000	340.000	340.000
31550.3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Landkreis Wolfenbüttel)	161.328,78	231.000	290.000	290.000	290.000	290.000
31550.3482300 Erstattung vom Landkreis Wolfenbüttel (Sachleistungen)	17.827,38	0	50.000	50.000	50.000	50.000
31550.3482400 Erstattungen vom Landkreis (Strom/Gas)	0,00	0	11.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>234.156,16</b>	<b>280.000</b>	<b>401.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	110.527,44	128.000	172.000	175.000	178.100	181.100
31550.4012000 Arbeitnehmerentgelte	86.393,72	100.300	134.800	137.100	139.500	141.800
31550.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	5.809,45	6.400	8.600	8.800	9.000	9.200
31550.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.324,27	21.300	28.600	29.100	29.600	30.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.548,82	231.000	301.000	290.000	290.000	290.000
31550.4231000 Mieten und Pachten	159.548,82	231.000	290.000	290.000	290.000	290.000
31550.4242000 Strom, Wasser, Abwasser / Gas	0,00	0	11.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.629,83	3.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31550.4339000 Sachleistungen an Asylbewerber	18.629,83	3.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,82	2.000	2.100	2.300	2.500	2.700
31550.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.133,82	2.000	2.100	2.300	2.500	2.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.839,91</b>	<b>364.000</b>	<b>525.100</b>	<b>517.300</b>	<b>520.600</b>	<b>523.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-55.683,75</b>	<b>-84.000</b>	<b>-124.100</b>	<b>-127.300</b>	<b>-130.600</b>	<b>-133.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-55.683,75</b>	<b>-84.000</b>	<b>-124.100</b>	<b>-127.300</b>	<b>-130.600</b>	<b>-133.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,75	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
31550.4811000 Bauhofleistungen	120,75	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung

Jennifer Naue

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 315  
 Produkt 31550

Soziale Hilfen  
 Soziale Einrichtungen  
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Jennifer Naue

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120,75	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.804,50</b>	<b>-88.100</b>	<b>-128.300</b>	<b>-131.500</b>	<b>-134.800</b>	<b>-138.000</b>

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 315  
 Produkt 31550

Soziale Hilfen  
 Soziale Einrichtungen  
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Jennifer Naue

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.961,09</b>	<b>280.000</b>	<b>401.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.996,37</b>	<b>364.000</b>	<b>525.100</b>	<b>0</b>	<b>517.300</b>	<b>520.600</b>	<b>523.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-59.035,28</b>	<b>-84.000</b>	<b>-124.100</b>	<b>0</b>	<b>-127.300</b>	<b>-130.600</b>	<b>-133.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-59.035,28</b>	<b>-84.000</b>	<b>-124.100</b>	<b>0</b>	<b>-127.300</b>	<b>-130.600</b>	<b>-133.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-59.035,28</b>	<b>-84.000</b>	<b>-124.100</b>	<b>0</b>	<b>-127.300</b>	<b>-130.600</b>	<b>-133.800</b>

Produktbereich 35  
 Produktgruppe 351  
 Produkt 35100

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung  
 Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Seniorenbetreuung

Jennifer Naue  
 Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
35100.4231000 Mieten und Pachten	300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 54100

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Michael Petrick

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.700	13.000	13.000	13.000	9.700
54100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	15.700	13.000	13.000	13.000	9.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.700</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 54520

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Straßenbeleuchtung

Jennifer Naue

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	400	400	400	0
54520.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	500	400	400	400	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben 25 Kultur und Wissenschaft 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11150 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51120 Dorferneuerung, 54100 Gemeindestraßen, 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbau liche Anlagen, 55330 Kriegsgäber, jüd.Friedhof, 55500 Forst, 57320 Bürgerhaus Beuchte, 57350 DGH Gielde, 57360 DGH Werlaburgdorf, 57370 Bauhof, 25200 Heimatmuseum Hornburg, 25210 Heimathaus Alte Mühle, 42440 Tennisanlage Taternberg, 51130 Stadtsanierung Stadtsanierung, 54520 Straßenbeleuchtung, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsb au, 57300 Minigolfanlage, 57310 DGH Schladen, 57340 DGH Isingerode, 55310 Friedhof Hornburg, 55320 Fiedhof Isingerode, 21100 Grundschule Clemensschule Hornburg, 42450 Sportheim Wehre, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54510 Winterdienst, 11140 Kasse und Vollstreckung, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 53200 Gasversorgung, 56100 Umweltschutzmaßnahmen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

21 Schulträgeraufgaben

25 Kultur und Wissenschaft

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Michael Petrick

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.034,36	101.500	315.200	400.200	400.200	200.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	364.100	324.000	245.100	187.100	185.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.789,60	48.800	52.100	52.100	52.100	52.100
6. privatrechtliche Entgelte	205.857,55	177.500	201.200	209.600	210.900	212.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.242,86	37.700	163.800	67.000	67.600	67.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.010,09	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	240.718,67	248.600	243.700	243.700	243.700	243.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>576.653,13</b>	<b>984.700</b>	<b>1.307.500</b>	<b>1.225.200</b>	<b>1.169.100</b>	<b>969.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.305.829,49	1.384.500	1.504.000	1.532.400	1.558.500	1.585.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.200,58	1.514.500	1.808.000	1.930.900	2.184.400	1.863.900
16. Abschreibungen	130,22	488.400	478.400	420.500	365.000	307.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	104.122,28	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	181.482,93	159.000	448.500	306.700	306.700	306.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.740.765,50</b>	<b>3.655.600</b>	<b>4.348.100</b>	<b>4.299.700</b>	<b>4.523.800</b>	<b>4.172.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.164.112,37</b>	<b>-2.670.900</b>	<b>-3.040.600</b>	<b>-3.074.500</b>	<b>-3.354.700</b>	<b>-3.202.800</b>
22. außerordentliche Erträge	34.667,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	175,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>34.491,77</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.129.620,60</b>	<b>-2.671.900</b>	<b>-3.041.600</b>	<b>-3.075.500</b>	<b>-3.355.700</b>	<b>-3.203.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	745.166,16	839.700	850.400	848.500	857.400	857.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.673,01	658.100	666.400	670.700	676.400	676.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.493,15	181.600	184.000	177.800	181.000	181.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.990.127,45</b>	<b>-2.490.300</b>	<b>-2.857.600</b>	<b>-2.897.700</b>	<b>-3.174.700</b>	<b>-3.022.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.910,64</b>	<b>600.800</b>	<b>983.500</b>	<b>0</b>	<b>980.100</b>	<b>982.000</b>	<b>783.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.663.819,55</b>	<b>3.168.200</b>	<b>3.670.700</b>	<b>0</b>	<b>3.680.200</b>	<b>3.959.800</b>	<b>3.865.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.055.908,91</b>	<b>-2.567.400</b>	<b>-2.687.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.100</b>	<b>-2.977.800</b>	<b>-3.082.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	774.509,45	827.800	745.100	0	340.800	332.000	324.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	34.667,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>809.176,45</b>	<b>827.800</b>	<b>745.100</b>	<b>0</b>	<b>340.800</b>	<b>332.000</b>	<b>324.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61,88	25.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	171.061,05	769.200	1.228.800	0	94.200	10.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.080,93	33.900	37.000	0	67.000	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	903.732,83	501.000	427.000	0	466.000	586.000	466.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.165.936,69</b>	<b>1.329.100</b>	<b>1.692.800</b>	<b>0</b>	<b>627.200</b>	<b>621.000</b>	<b>501.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-356.760,24</b>	<b>-501.300</b>	<b>-947.700</b>	<b>0</b>	<b>-286.400</b>	<b>-289.000</b>	<b>-177.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.412.669,15</b>	<b>-3.068.700</b>	<b>-3.634.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.986.500</b>	<b>-3.266.800</b>	<b>-3.259.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.412.669,15</b>	<b>-3.068.700</b>	<b>-3.634.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.986.500</b>	<b>-3.266.800</b>	<b>-3.259.100</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11140

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Kasse und Vollstreckung

Michael Petrick

Kathrin Beeri

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	602,32	0	0	0	0	0
11140.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen - EWB,PWB	602,32	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>602,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>602,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>602,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>602,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11150

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.800	0	0	0	0
1150.3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	19.800	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.600	2.000	2.000
1150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.600	2.000	2.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.941,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1150.3311000 Verwaltungsgebühren	5.941,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6. privatrechtliche Entgelte	190.177,69	170.200	192.700	201.100	202.400	203.700
1150.3411000 Miete und Pachten	117.982,34	130.800	128.500	135.700	135.700	135.700
1150.3412000 Erbbauzinsen	4.893,46	4.500	4.600	4.600	4.700	4.800
1150.3413000 Mietnebenkosten	41.045,73	34.900	59.600	60.800	62.000	63.200
1150.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,97	0	0	0	0	0
1150.3462000 Schadensersatzleistungen durch Versicherungen	26.262,13	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.093,45	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
1150.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Betriebskosten)	7.093,45	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.484,43	0	0	0	0	0
1150.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen - EWB,PWB	1.484,43	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>204.697,12</b>	<b>203.700</b>	<b>206.600</b>	<b>214.800</b>	<b>215.600</b>	<b>217.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	315.203,66	310.900	352.200	358.200	364.400	370.500
1150.4012000 Arbeitnehmerentgelte	248.229,26	250.000	283.200	288.000	293.000	297.900
1150.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	16.803,77	15.500	17.600	17.900	18.200	18.500
1150.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.170,63	45.400	51.400	52.300	53.200	54.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	359.683,63	338.700	480.300	696.600	296.900	322.300
1150.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271.975,30	233.900	365.200	579.900	176.500	199.500
1150.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.068,09	3.500	4.500	3.500	4.500	3.500
1150.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	291,55	2.000	700	600	700	600
1150.4231000 Mieten und Pachten	296,81	400	400	400	400	500
1150.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.881,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.500
1150.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	25.981,51	34.600	34.600	35.300	36.000	36.800
1150.4244000 Versicherung	16.629,75	17.800	19.700	22.300	23.500	24.800
1150.4245000 Heizkosten	25.559,56	26.500	35.200	34.600	35.300	36.100
16. Abschreibungen	0,02	37.500	37.300	36.700	34.500	34.500
1150.4711000 Abschreibungen	0,00	37.500	37.300	36.700	34.500	34.500
1150.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,02	0	0	0	0	0

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11150

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11150.4318000 Zuschüsse an Förderverein Freibad Schladen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.702,61	2.600	8.800	1.600	1.600	1.600
11150.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.439,50	1.600	7.800	600	600	600
11150.4435000 Gerichts- und ähnliche Kosten	263,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.589,92</b>	<b>739.700</b>	<b>928.600</b>	<b>1.143.100</b>	<b>747.400</b>	<b>778.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-522.892,80</b>	<b>-536.000</b>	<b>-722.000</b>	<b>-928.300</b>	<b>-531.800</b>	<b>-561.900</b>
22. außerordentliche Erträge	32.410,00	0	0	0	0	0
11150.5311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.410,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>32.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-490.482,80</b>	<b>-536.000</b>	<b>-722.000</b>	<b>-928.300</b>	<b>-531.800</b>	<b>-561.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.951,88	10.100	10.200	10.300	10.400	10.400
11150.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	10.951,88	10.100	10.200	10.300	10.400	10.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.951,88	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-501.434,68</b>	<b>-546.100</b>	<b>-732.200</b>	<b>-938.600</b>	<b>-542.200</b>	<b>-572.300</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

11150 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023:

alle Objekte Schladen:

20.000 EUR Installation Glasfaser (5 Obj.)

Schladen, An der Kirche 11:

138.000 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (Beginn Maßnahmen)

28.000 EUR umfangreiche Dachreparaturarbeiten

11.000 EUR Flucht- und Rettungswegebeschilderung

Homburg, Pfarrhofstraße 5:

10.000 EUR Trockenlegung Büro

Homburg, Knick 1:

40.000 EUR Malerarbeiten Außenfassade

2024:

Schladen, Fischerstraße 4:

13.500 EUR Anstrich Fenster und Eingangstür

24.000 EUR Anstrich Südfassade

Schladen, Fischerstraße 4a:

7.300 EUR Anstrich Fenster und Eingangstür

Schladen, An der Kirche 11:

200.000 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (Fortsetzung Maßnahmen)

168.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage

6.000 EUR Erneuerung Heizkörper Wgh. OG rechts

5.300 EUR Erneuerung Schließanlage Vereine und JZ

5.300 EUR Reparatur Klinkerfassade

Musikschule Homburg:

16.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage

Isingerode, Am Wannekop 1:

4.000 EUR Abschotterung Zuwegung

Homburg, Knick 1:

5.000 EUR Installation Glasfaser

2025:

Schladen, Lindendamm 2:

14.200 EUR Modernisierung Treppenhaus mit Erneuerung Wohnungseingangstüren (Brandschutz)

Schießheim Schladen:

32.000 EUR energetische Sanierung Dach und Außenwände

Schladen, An der Kirche 11:

14.500 EUR Dämmung Fensterstürze EG (Vereine)

12.600 EUR Fortsetzung Maßnahmen zum Abhängen der Decke im Flur EG (Brandschutz)

Musikschule Homburg:

32.000 EUR Fassadenanstrich

2026:

Schladen, Lindendamm 2:

29.000 EUR Erneuerung Wasserleitungen

42.000 EUR Fassadenanstrich

12.700 EUR Anstrich Fenster, Eingangstür, Garagentor

Homburg, Pfarrhofstraße 5:

10.000 EUR Sanierung Fassade (Planung; Umsetzung in kommenden Jahre)

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11150

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.134,79</b>	<b>181.000</b>	<b>203.700</b>	<b>0</b>	<b>212.200</b>	<b>213.600</b>	<b>215.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.360,20</b>	<b>702.200</b>	<b>891.300</b>	<b>0</b>	<b>1.106.400</b>	<b>712.900</b>	<b>744.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-506.225,41</b>	<b>-521.200</b>	<b>-687.600</b>	<b>0</b>	<b>-894.200</b>	<b>-499.300</b>	<b>-529.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	32.410,00	0	0	0	0	0	0
11150.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.410,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	7.423,45	16.000	10.000	0	0	0	0
11150.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.423,45	16.000	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11150.7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.423,45</b>	<b>66.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>24.986,55</b>	<b>-66.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-481.238,86</b>	<b>-587.200</b>	<b>-747.600</b>	<b>0</b>	<b>-944.200</b>	<b>-549.300</b>	<b>-579.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-481.238,86</b>	<b>-587.200</b>	<b>-747.600</b>	<b>0</b>	<b>-944.200</b>	<b>-549.300</b>	<b>-579.400</b>

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

11150 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2023:

10.000 EUR Homburg, Rathaus - Ausbau Archiv (Planungskosten) (NV)

Produktbereich 25  
 Produktgruppe 252  
 Produkt 25200

Kultur und Wissenschaft  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Heimatmuseum Hornburg

Michael Petrick

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
25200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	753,45	600	600	600	600	600
25200.3411000 Miete und Pachten	753,45	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	5.200	14.400	17.200	17.600	17.800
25200.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Heizkosten vom Förderkreis)	4.800,00	5.200	14.400	17.200	17.600	17.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.553,45</b>	<b>6.400</b>	<b>15.600</b>	<b>18.400</b>	<b>18.800</b>	<b>19.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.835,60	39.800	26.500	53.600	63.000	27.200
25200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.867,00	19.700	5.100	31.400	39.900	3.200
25200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.151,60	600	600	600	600	600
25200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	215,27	300	400	400	400	400
25200.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	827,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
25200.4243000 Reinigung Stadtarchiv	0,00	200	200	200	200	200
25200.4244000 Versicherungen	7.316,94	8.000	8.800	9.400	10.000	10.600
25200.4245000 Heizkosten	9.456,99	9.600	10.000	10.200	10.500	10.700
16. Abschreibungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	0
25200.4711000 Abschreibungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.185,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
25200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.185,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	281,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25200.4432000 Bürobedarf	18,00	700	700	700	700	700
25200.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	263,83	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.302,43</b>	<b>51.100</b>	<b>37.800</b>	<b>64.900</b>	<b>74.300</b>	<b>30.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-30.748,98</b>	<b>-44.700</b>	<b>-22.200</b>	<b>-46.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-11.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-30.748,98</b>	<b>-44.700</b>	<b>-22.200</b>	<b>-46.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-11.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 25  
 Produktgruppe 252  
 Produkt 25200

Kultur und Wissenschaft  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Heimatmuseum Hornburg

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189,75	700	700	700	700	700
25200.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister-tätigkeiten)	189,75	700	700	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189,75	-700	-700	-700	-700	-700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.938,73</b>	<b>-45.400</b>	<b>-22.900</b>	<b>-47.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-12.100</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023:

1.000 EUR Mängelbeseitigung nach E-Check

2.100 EUR Überarbeitung Fluchtwegebeschilderung mit Fluchtwegplan

2024:

27.000 EUR Reparaturarbeiten West- und Nordfassade

2.000 EUR Überprüfung Fenster

2025:

18.000 EUR Ertüchtigung rückwärtiger Eingang

11.500 EUR Brandschutzmaßnahmen zur Wohnung

3.000 EUR Rissanierung Innenbereich

Produktbereich 25  
 Produktgruppe 252  
 Produkt 25200

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften  
 Kultur und Wissenschaft  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Heimatmuseum Hornburg

Michael Petrick

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.553,45</b>	<b>5.800</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>18.200</b>	<b>18.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.414,84</b>	<b>43.000</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>56.800</b>	<b>66.200</b>	<b>30.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-26.861,39</b>	<b>-37.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-26.861,39</b>	<b>-37.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-26.861,39</b>	<b>-37.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-12.000</b>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,88	900	1.700	1.700	1.700	1.700
25210.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Betriebskosten vom Förderverein)	864,88	900	1.700	1.700	1.700	1.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>864,88</b>	<b>900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.262,20	25.500	21.400	43.600	22.000	38.000
25210.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.081,35	19.800	10.900	33.000	11.100	26.800
25210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	653,32	200	200	200	200	200
25210.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	71,49	100	100	100	100	100
25210.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	681,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
25210.4244000 Versicherungsbeiträge	1.043,98	1.200	2.000	2.200	2.300	2.400
25210.4245000 Heizkosten	2.730,75	3.100	7.100	7.000	7.200	7.300
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	0
25210.4711000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.262,20</b>	<b>25.600</b>	<b>21.500</b>	<b>43.700</b>	<b>22.100</b>	<b>38.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-33.397,32</b>	<b>-24.700</b>	<b>-19.800</b>	<b>-42.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-36.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-33.397,32</b>	<b>-24.700</b>	<b>-19.800</b>	<b>-42.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-36.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897,00	700	700	700	700	700
25210.4811000 Bauhöffleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	897,00	700	700	700	700	700
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-897,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.294,32</b>	<b>-25.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>-42.700</b>	<b>-21.100</b>	<b>-37.000</b>

Produktbereich	25	<b>Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften</b>	Michael Petrick
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		Heimathaus Alte Mühle	Michael Petrick

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25210 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023:

3.600 EUR Erneuerung Rauchwarnmelder

2.600 EUR Einbau AFDDE Brandschutzschalter

2.300 EUR Dachziegelreinigung

2024:

13.000 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahme Keller (NV)

12.000 EUR Reparaturen an Decke im Dachboden mit Statik

5.600 EUR Rauchwarnmelder im Spitzboden versetzen, neue RWM im Keller

2025:

8.500 EUR Reparatur Treppenanlage Rückseite

2026:

24.000 EUR Neuregulierung Fußweg an Frontfassade

Produktbereich 25  
 Produktgruppe 252  
 Produkt 25210

Kultur und Wissenschaft  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Heimathaus Alte Mühle

Michael Petrick

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864,88</b>	<b>900</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.588,42</b>	<b>25.500</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>	<b>43.600</b>	<b>22.000</b>	<b>38.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.723,54</b>	<b>-24.600</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>-41.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-36.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.723,54</b>	<b>-24.600</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>-41.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-36.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.723,54</b>	<b>-24.600</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>-41.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-36.300</b>

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 42440

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Tennisanlage Taternberg

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,50	600	800	800	900	900
42440.3488000 Erstattung Versicherungsprämie	0,00	0	200	200	300	300
42440.3488100 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kostnerstattungen Vereine)	485,50	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>485,50</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.027,47	6.200	3.200	2.100	66.200	2.400
42440.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.355,24	5.200	2.200	1.000	65.100	1.200
42440.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	116,30	300	300	300	300	300
42440.4244000 Versicherungsbeiträge	555,93	700	700	800	800	900
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
42440.4711000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.027,47</b>	<b>6.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.400</b>	<b>66.500</b>	<b>2.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.541,97</b>	<b>-5.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-1.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.541,97</b>	<b>-5.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-1.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.541,97</b>	<b>-5.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-1.800</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung	Michael Petrick
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42440	Tennisanlage Taternberg	Cordula Wulf

42440 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023:

1.300 EUR Modernisierung Durchlauferhitzer Sanitärräume

2025:

64.000 EUR Modernisierung Sanitäranlagen

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 42440

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Tennisanlage Taternberg

Cordula Wulf

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485,50</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.416,36</b>	<b>6.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>66.200</b>	<b>2.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.930,86</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-65.300</b>	<b>-1.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.930,86</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-65.300</b>	<b>-1.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.930,86</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-65.300</b>	<b>-1.500</b>

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 42450

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Sportheim Wehre

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	491,36	500	600	600	600	600
42450.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491,36	500	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>491,36</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.406,36	3.100	1.900	2.100	11.100	2.300
42450.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.635,79	2.100	900	1.000	10.100	1.200
42450.4231000 Mieten und Pachten	230,49	300	300	300	300	300
42450.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	202,22	300	200	300	200	300
42450.4244000 Versicherungsbeiträge	337,86	400	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.406,36</b>	<b>3.100</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>11.100</b>	<b>2.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.915,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.915,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.915,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.700</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42450 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 2025:  
 9.000 EUR Blitzschutzanlage (NV)

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 42450

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Sportheim Wehre

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491,36</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.478,71</b>	<b>3.100</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>11.100</b>	<b>2.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.987,35</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.987,35</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.987,35</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.700</b>

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 51110

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Michael Petrick

Cordula Wulf

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	66.372,92	79.400	92.000	198.000	198.000	198.000
51110.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ILE)	66.372,92	79.400	92.000	198.000	198.000	198.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.658,61	23.600	139.200	39.500	39.500	39.500
51110.3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ILE-Kommunen)	20.237,28	23.500	139.100	39.400	39.400	39.400
51110.3488000 Erstattung von Planungsleistungen	2.421,33	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>89.031,53</b>	<b>103.000</b>	<b>231.200</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	51.485,91	14.700	51.000	52.000	53.000	54.000
51110.4012000 Arbeitnehmerentgelte	40.952,95	3.900	40.600	41.300	42.000	42.700
51110.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.769,50	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
51110.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.763,46	8.300	7.800	8.000	8.200	8.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	154.358,01	132.000	394.100	291.000	291.000	291.000
51110.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ILE-Projekt)	107.981,39	111.000	278.100	290.000	290.000	290.000
51110.4431000 Geschäftsaufwendungen	46.376,62	21.000	116.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.843,92</b>	<b>146.700</b>	<b>445.100</b>	<b>343.000</b>	<b>344.000</b>	<b>345.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-116.812,39</b>	<b>-43.700</b>	<b>-213.900</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-116.812,39</b>	<b>-43.700</b>	<b>-213.900</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.812,39</b>	<b>-43.700</b>	<b>-213.900</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.500</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	51	<b>Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften</b>	Michael Petrick
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Cordula Wulf

51110 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ILE)  
LEADER-REM ab 07/2023

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51110 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ILE-Kommunen)  
ILE-REM bis 06/2023  
LEADER-REM ab 07/2023; Kofinanzierungsfonds Beteiligung Partner

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51110 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ILE-Projekt)  
ILE-REM bis 07/2023  
LEADER-REM, öffentliche Projekte ab 07/2023; Kofinanzierungsfonds für alle Partner

51110 4431000 Geschäftsaufwendungen  
2023:

- 6.700 EUR 35. Änderung FNP (NV)
- 10.000 EUR 4. Änderung BPlan "Gewerbegebiet" (NV)
- 30.000 EUR BPlan "Über dem Dorfe" (2. BA) (NV)
- 62.000 EUR BPlan "Südl. der Schladener Straße" (NV)

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 51110

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Cordula Wulf

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.976,19</b>	<b>103.000</b>	<b>231.200</b>	<b>0</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.640,54</b>	<b>146.700</b>	<b>445.100</b>	<b>0</b>	<b>343.000</b>	<b>344.000</b>	<b>345.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-124.664,35</b>	<b>-43.700</b>	<b>-213.900</b>	<b>0</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-124.664,35</b>	<b>-43.700</b>	<b>-213.900</b>	<b>0</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-124.664,35</b>	<b>-43.700</b>	<b>-213.900</b>	<b>0</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.500</b>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
51120.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0
51120.4711000 Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>800</b>

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 51130

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Stadtsanierung Stadtsanierung

Wilfried Karrenführer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.300	35.000	35.000	35.000	35.000
51130.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.300	35.000	35.000	35.000	35.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.300</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.737,81	3.400	11.700	12.100	12.300	12.500
51130.4012000 Arbeitnehmerentgelte	9.340,84	900	9.400	9.600	9.800	10.000
51130.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	630,67	600	600	700	700	700
51130.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.766,30	1.900	1.700	1.800	1.800	1.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
51130.4711000 Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.126,69	6.500	2.000	1.000	1.000	1.000
51130.4431000 Geschäftsaufwendungen	15.126,69	6.500	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.864,50</b>	<b>14.500</b>	<b>18.300</b>	<b>17.700</b>	<b>17.900</b>	<b>18.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26.864,50</b>	<b>15.800</b>	<b>16.700</b>	<b>17.300</b>	<b>17.100</b>	<b>16.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-26.864,50</b>	<b>15.800</b>	<b>16.700</b>	<b>17.300</b>	<b>17.100</b>	<b>16.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.864,50</b>	<b>15.800</b>	<b>16.700</b>	<b>17.300</b>	<b>17.100</b>	<b>16.900</b>

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 51130

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Stadtsanierung Stadtsanierung

Wilfried Karrenführer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.864,50</b>	<b>9.900</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.300</b>	<b>13.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-26.864,50</b>	<b>-9.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	227.500,00	265.500	306.000	0	324.000	332.000	324.000
51130.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	227.500,00	265.500	306.000	0	324.000	332.000	324.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.500,00</b>	<b>265.500</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>324.000</b>	<b>332.000</b>	<b>324.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	785.000,00	395.000	90.000	0	360.000	480.000	360.000
51130.7817000 Zahlungen an Sanierungsträger (Treuhandkonto)	785.000,00	395.000	90.000	0	360.000	480.000	360.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>785.000,00</b>	<b>395.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>480.000</b>	<b>360.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-557.500,00</b>	<b>-129.500</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-584.364,50</b>	<b>-139.400</b>	<b>202.300</b>	<b>0</b>	<b>-49.100</b>	<b>-161.300</b>	<b>-49.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-584.364,50</b>	<b>-139.400</b>	<b>202.300</b>	<b>0</b>	<b>-49.100</b>	<b>-161.300</b>	<b>-49.500</b>

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

## Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51130	Stadtsanierung Stadtsanierung	Wilfried Karrenführer

51130 6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2023:

90.000 EUR PJ 2019,  
108.000 EUR PJ 2021,  
108.000 EUR PJ 2022.

2024:

108.000 EUR PJ 2021,  
108.000 EUR PJ 2022,  
108.000 EUR PJ 2023.

2025:

108.000 EUR PJ 2021,  
108.000 EUR PJ 2022,  
108.000 EUR PJ 2023,  
108.000 EUR PJ 2024.

2026:

108.000 EUR PJ 2022,  
108.000 EUR PJ 2023,  
108.000 EUR PJ 2024.

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

51130 7817000 Zahlungen an Sanierungsträger (Treuhandkonto)

2023:

100.000 EUR PJ 2019,  
120.000 EUR PJ 2021,  
120.000 EUR PJ 2022,  
-250.000 EUR Erstattung Ausgleichsbeiträge.

2024:

120.000 EUR PJ 2021,  
120.000 EUR PJ 2022,  
120.000 EUR PJ 2023.

2025:

120.000 EUR PJ 2021,  
120.000 EUR PJ 2022,  
120.000 EUR PJ 2023,  
120.000 EUR PJ 2024.

2026:

120.000 EUR PJ 2022,  
120.000 EUR PJ 2023,  
120.000 EUR PJ 2024.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.201,80	5.200	5.400	5.700	5.800	5.900
52300.4012000 Arbeitnehmerentgelte	4.144,14	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
52300.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	278,65	300	300	400	400	400
52300.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	779,01	800	700	800	800	800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.201,80</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.201,80</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.201,80</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.201,80</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>

Produktbereich 52  
 Produktgruppe 523  
 Produkt 52300

Bauen und Wohnen  
 Denkmalschutz und -pflege  
 Denkmalschutz und -pflege

Cordula Wulf

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.201,80	5.200	5.400	0	5.700	5.800	5.900
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-5.201,80	-5.200	-5.400	0	-5.700	-5.800	-5.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-5.201,80	-5.200	-5.400	0	-5.700	-5.800	-5.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-5.201,80	-5.200	-5.400	0	-5.700	-5.800	-5.900

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 531  
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Cordula Wulf

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.658,55	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53100.3421000 Erträge aus Verkauf (Solarstrom)	5.658,55	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.010,09	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53100.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.010,09	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	201.359,00	217.000	208.500	208.500	208.500	208.500
53100.3511000 Konzessionsabgaben	201.359,00	217.000	208.500	208.500	208.500	208.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>216.027,64</b>	<b>227.500</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>216.027,64</b>	<b>227.500</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>216.027,64</b>	<b>227.500</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.027,64</b>	<b>227.500</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben

Grundlage sind die vorgegebenen Abschläge aus 2022 von der LSW EUR 177.300 und von der Avacon Netz GmbH Abschläge für 2023 EUR 31.200 (netto)

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 531  
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Cordula Wulf

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.630,91</b>	<b>227.500</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>210.630,91</b>	<b>227.500</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>210.630,91</b>	<b>227.500</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>210.630,91</b>	<b>227.500</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 532  
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung  
 Gasversorgung  
 Gasversorgung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	37.272,92	31.600	35.200	35.200	35.200	35.200
53200.3511000 Konzessionsabgaben	37.272,92	31.600	35.200	35.200	35.200	35.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.272,92</b>	<b>31.600</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>37.272,92</b>	<b>31.600</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>37.272,92</b>	<b>31.600</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.272,92</b>	<b>31.600</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben  
 Grundlage sind die vorgegebenen Abschläge (Netto) der Avacon Netz GmbH für 2023

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 532  
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung  
 Gasversorgung  
 Gasversorgung

Cordula Wulf

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.272,92</b>	<b>31.600</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>37.272,92</b>	<b>31.600</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>37.272,92</b>	<b>31.600</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>37.272,92</b>	<b>31.600</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Michael Petrick

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	2	3	4	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	295.100	247.400	171.200	114.700	114.700
54100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	214.100	190.400	151.600	114.700	114.700
54100.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Erschließungsmaßn. von Drit.)	0,00	81.000	57.000	19.600	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.743,23	0	0	0	0	0
54100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.743,23	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.743,23</b>	<b>295.100</b>	<b>247.400</b>	<b>171.200</b>	<b>114.700</b>	<b>114.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	41.472,93	34.400	35.500	36.200	36.800	37.500
54100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	32.916,72	27.300	30.000	30.500	31.000	31.500
54100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.174,91	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
54100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.381,30	5.300	3.700	3.800	3.900	4.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	306.468,05	463.200	263.500	264.000	264.500	265.000
54100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	246.464,51	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54100.4212100 Straßenentwässerung	60.003,54	63.200	63.500	64.000	64.500	65.000
16. Abschreibungen	0,00	340.400	327.000	275.600	223.600	197.600
54100.4711000 Abschreibungen	0,00	340.400	327.000	275.600	223.600	197.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
54100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Kleingartenverein Homburg)	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.440,98</b>	<b>838.500</b>	<b>626.500</b>	<b>576.300</b>	<b>525.400</b>	<b>500.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-345.697,75</b>	<b>-543.400</b>	<b>-379.100</b>	<b>-405.100</b>	<b>-410.700</b>	<b>-385.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-345.697,75</b>	<b>-543.400</b>	<b>-379.100</b>	<b>-405.100</b>	<b>-410.700</b>	<b>-385.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.735,50	312.000	315.000	318.000	321.000	321.000
54100.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	296.735,50	312.000	315.000	318.000	321.000	321.000

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296.735,50	-312.000	-315.000	-318.000	-321.000	-321.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-642.433,25</b>	<b>-855.400</b>	<b>-694.100</b>	<b>-723.100</b>	<b>-731.700</b>	<b>-706.900</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 2023 - 2026:  
 Fortführung der Straßensanierungsarbeiten, Brückenprüfungen, Schlegelmäharbeiten

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 54100

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Michael Petrick

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.743,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.172,04</b>	<b>498.100</b>	<b>299.500</b>	<b>0</b>	<b>300.700</b>	<b>301.800</b>	<b>303.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-309.428,81</b>	<b>-498.100</b>	<b>-299.500</b>	<b>0</b>	<b>-300.700</b>	<b>-301.800</b>	<b>-303.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	320.600	411.100	0	0	0	0
54100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	274.800	411.100	0	0	0	0
54100.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	45.800	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>320.600</b>	<b>411.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	53.702,72	399.700	1.167.000	0	0	0	0
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.702,72	399.700	1.167.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	118.732,83	56.000	287.000	0	56.000	56.000	56.000
54100.7815000 Kostenbeteiligung Niederschlagswasser- beseitigung, Straßenentw.	118.732,83	56.000	287.000	0	56.000	56.000	56.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>172.435,55</b>	<b>455.700</b>	<b>1.454.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-172.435,55</b>	<b>-135.100</b>	<b>-1.042.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-481.864,36</b>	<b>-633.200</b>	<b>-1.342.400</b>	<b>0</b>	<b>-356.700</b>	<b>-357.800</b>	<b>-359.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-481.864,36</b>	<b>-633.200</b>	<b>-1.342.400</b>	<b>0</b>	<b>-356.700</b>	<b>-357.800</b>	<b>-359.000</b>

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

## Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Michael Petrick
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Michael Petrick

54100 6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2023:

314.100 EUR Erneuerung von 8 Bushaltestellen in Wehre und Werlaburgdorf (Bau- und Planungskosten)

97.000 EUR Erneuerung von 7 Bushaltestellen in Hornburg (Kostenaktualisierung nach Antragstellung)

54100 6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden

2023:

52.300 EUR Erneuerung von 8 Bushaltestellen in Wehre und Werlaburgdorf (Bau- und Planungskosten)

16.100 EUR Erneuerung von 7 Bushaltestellen in Hornburg (Kostenaktualisierung nach Antragstellung)

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2023:

600.000 EUR Schladen, Friedrich-Ebert-Straße

413.000 EUR Erneuerung von 8 Bushaltestellen in Wehre und Werlaburgdorf (Bau- und Planungskosten)

129.000 EUR Erneuerung von 7 Bushaltestellen in Hornburg (Kostenaktualisierung nach Antragstellung)

25.000 EUR Erneuerung von weiteren 8 Bushaltestellen (Planungskosten)

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

54100 7815000 Kostenbeteiligung Niederschlagswasser- beseitigung, Straßenentw.

2023:

80.400 EUR Kanalerneuerung Schladen, Friedrich-Ebert-Straße

59.500 EUR Gewässersanierung Mühlenlisse in Hornburg

117.300 EUR Kanalerneuerung Marktstraße/Pfarrhofstraße, Hornburg

29.800 EUR Erneuerung/Sanierung RW-Kanal

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 54510

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Winterdienst

Michael Petrick

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.321,13	5.600	5.700	6.000	6.100	6.100
54510.4012000 Arbeitnehmerentgelte	4.160,34	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600
54510.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	270,06	300	300	400	400	400
54510.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	890,73	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.873,74	8.000	8.000	8.800	9.600	10.600
54510.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.873,74	8.000	8.000	8.800	9.600	10.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.194,87</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>	<b>14.800</b>	<b>15.700</b>	<b>16.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-43.194,87</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-43.194,87</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.641,13	30.300	30.600	30.900	31.200	31.200
54510.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	74.641,13	30.300	30.600	30.900	31.200	31.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.641,13	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200	-31.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.836,00</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.300</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.900</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 54510

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Winterdienst

Michael Petrick

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	43.194,87	13.600	13.700	0	14.800	15.700	16.700
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-43.194,87	-13.600	-13.700	0	-14.800	-15.700	-16.700
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-43.194,87	-13.600	-13.700	0	-14.800	-15.700	-16.700
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-43.194,87	-13.600	-13.700	0	-14.800	-15.700	-16.700

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.900	4.300	1.900	1.600	1.600
54520.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.900	4.300	1.900	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	874,46	0	0	0	0	0
54520.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Vermischte Erträge)	874,46	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>874,46</b>	<b>6.900</b>	<b>4.300</b>	<b>1.900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.245,80	20.700	21.200	21.700	22.000	22.400
54520.4012000 Arbeitnehmerentgelte	15.988,83	16.200	17.300	17.600	17.900	18.200
54520.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.051,33	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
54520.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.205,64	3.400	2.800	2.900	2.900	3.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.484,91	149.000	142.000	114.200	115.000	115.000
54520.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.886,30	49.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54520.4273000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	53.598,61	100.000	100.000	72.200	73.000	73.000
16. Abschreibungen	0,00	17.400	12.600	7.300	7.000	6.300
54520.4711000 Abschreibungen	0,00	17.400	12.600	7.300	7.000	6.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.730,71</b>	<b>187.100</b>	<b>175.800</b>	<b>143.200</b>	<b>144.000</b>	<b>143.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-103.856,25</b>	<b>-180.200</b>	<b>-171.500</b>	<b>-141.300</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-103.856,25</b>	<b>-180.200</b>	<b>-171.500</b>	<b>-141.300</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54520.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	138,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.994,25</b>	<b>-181.900</b>	<b>-173.200</b>	<b>-143.000</b>	<b>-144.100</b>	<b>-143.800</b>

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Michael Petrick
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	54520	Straßenbeleuchtung	Michael Petrick

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54520 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
2023  
Neue Konditionen Hausmeistervertrag

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 54520

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Straßenbeleuchtung

Michael Petrick

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.330,62</b>	<b>169.700</b>	<b>163.200</b>	<b>0</b>	<b>135.900</b>	<b>137.000</b>	<b>137.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-97.186,76</b>	<b>-169.700</b>	<b>-163.200</b>	<b>0</b>	<b>-135.900</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	12.434,27	33.000	0	0	0	0	0
54520.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.434,27	33.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.434,27</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.434,27</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-109.621,03</b>	<b>-202.700</b>	<b>-163.200</b>	<b>0</b>	<b>-135.900</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-109.621,03</b>	<b>-202.700</b>	<b>-163.200</b>	<b>0</b>	<b>-135.900</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.400</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 546  
 Produkt 54600

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Parkeinrichtungen  
 Parkeinrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	0	0	0	0
54600.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	825,00	900	900	900	900	900
54600.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	900	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>825,00</b>	<b>2.700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,51	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
54600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.012,60	800	800	800	800	800
54600.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.181,15	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
54600.4244000 Versicherungen	54,76	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	4.100	4.700	4.700	4.700	0
54600.4711000 Abschreibungen	0,00	4.100	4.700	4.700	4.700	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.248,51</b>	<b>7.000</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>3.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.423,51</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.423,51</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189,75	1.200	3.000	1.200	1.200	1.200
54600.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	189,75	1.200	3.000	1.200	1.200	1.200
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189,75</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.613,26</b>	<b>-5.500</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-3.600</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 546  
 Produkt 54600

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Parkeinrichtungen  
 Parkeinrichtungen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.099,58</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.274,58</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	3.409,52	90.000	0	0	0	0	0
54600.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.922,44	90.000	0	0	0	0	0
54600.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.	487,08	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.409,52</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	4.076,59	100.000	0	0	0	0	0
54600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.076,59	100.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.076,59</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-667,07</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.941,65</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.941,65</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

54600 6811000 Investitionszuwendungen vom Land  
 Erneuerung WC-Anlage (Programm "Perspektive Innenstadt")

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

54600 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
Erneuerung WC-Anlage (Programm "Perspektive Innenstadt")

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 55100

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Öffentliches Grün/Landschaftsb au

Michael Petrick

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	1.800	1.100
55100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	1.800	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	42.381,25	42.700	44.400	45.200	46.100	46.900
55100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	33.451,43	33.700	36.200	36.900	37.600	38.300
55100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.265,27	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
55100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.664,55	6.800	5.900	6.000	6.100	6.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.280,39	58.700	59.000	59.000	59.000	59.000
55100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.463,13	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
55100.4212200 Begrünungsmaßnahmen	8.309,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55100.4212300 Unterhaltung der Spielplätze	11.237,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	605,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55100.4231000 Mieten und Pachten	664,67	700	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	4.000	3.700	3.700	3.700	2.800
55100.4711000 Abschreibungen	0,00	4.000	3.700	3.700	3.700	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
55100.4429200 vermischte Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.661,64</b>	<b>106.400</b>	<b>108.100</b>	<b>109.100</b>	<b>110.000</b>	<b>109.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-77.661,64</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-108.200</b>	<b>-108.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-77.661,64</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-108.200</b>	<b>-108.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	178.650,25	248.000	250.000	252.000	254.000	254.000
55100.4811000 Bauhofleistungen	178.650,25	248.000	250.000	252.000	254.000	254.000

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 55100

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Öffentliches Grün/Landschaftsb au

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.650,25	-248.000	-250.000	-252.000	-254.000	-254.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.311,89</b>	<b>-352.000</b>	<b>-355.700</b>	<b>-358.700</b>	<b>-362.200</b>	<b>-362.800</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 4212300 Unterhaltung der Spielplätze  
 5.000 EUR Kostensteigerung Materialeinkauf Unterhaltung

55100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
 2023  
 Steigende Rohstoffkosten

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55100 4429200 vermischte Aufwendungen  
 mögliche Klimaveranstaltung

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

55100 4811000 Bauhofleistungen  
 2022:  
 Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Personen).

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 55100

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Öffentliches Grün/Landschaftsb au

Michael Petrick

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	78.565,12	102.400	104.400	0	105.400	106.300	107.100
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-78.565,12	-102.400	-104.400	0	-105.400	-106.300	-107.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	10.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
55100.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	10.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-10.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-78.565,12	-112.400	-118.400	0	-115.400	-116.300	-117.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-78.565,12	-112.400	-118.400	0	-115.400	-116.300	-117.100

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

55100 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  
 2023  
 4.000 EUR Zaun Giede

2023 - 2026  
 10.000 EUR Erneuerung Spielplatz

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 552  
 Produkt 55200

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen  
 Öffentliche Gewässer/Wasserbau liche Anlagen

Michael Petrick

Michael Petrick

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	221.000	200.000	200.000	0
55200.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	221.000	200.000	200.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600
55200.3161000 Erträge aus der Auslösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>229.600</b>	<b>208.600</b>	<b>208.600</b>	<b>8.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	28.605,90	28.900	29.900	30.500	31.000	31.500
55200.4012000 Arbeitnehmerentgelte	22.440,41	22.700	23.900	24.300	24.700	25.100
55200.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.552,54	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
55200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.612,95	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.509,27	21.800	304.700	241.200	866.000	666.000
55200.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.509,27	13.800	100.700	41.200	666.000	666.000
55200.4231000 Mieten und Pachten	0,00	8.000	4.000	0	0	0
55200.4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0
16. Abschreibungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	0
55200.4711000 Abschreibungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.520,00	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
55200.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	50.520,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
55200.4313100 Zuweisungen an Wasserverband Peine	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	5.000	30.700	0	0	0
55200.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	30.700	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.635,17</b>	<b>117.900</b>	<b>427.500</b>	<b>333.900</b>	<b>959.200</b>	<b>752.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-88.635,17</b>	<b>-111.300</b>	<b>-197.900</b>	<b>-125.300</b>	<b>-750.600</b>	<b>-744.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-88.635,17</b>	<b>-111.300</b>	<b>-197.900</b>	<b>-125.300</b>	<b>-750.600</b>	<b>-744.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften		Michael Petrick
Produktgruppe	552	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		
		Öffentliche Gewässer/Wasserbau liche Anlagen		Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.594,50	6.200	6.300	6.300	6.400	6.400
55200.4811000 Bauhofleistungen	4.594,50	6.200	6.300	6.300	6.400	6.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.594,50	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.229,67</b>	<b>-117.500</b>	<b>-204.200</b>	<b>-131.600</b>	<b>-757.000</b>	<b>-750.400</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55200 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
2023:  
21.000 EUR Erstellung Hochwasserschutzkonzept Isingerode

2023-2025:  
200.000 EUR Interkommunales Flächenmanagement im Nördlichen Harzvorland – Pilotprojekt für effektives Flussgebietsmanagement

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
2023:  
85.600 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 1-3

2024:  
26.100 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 3-4

2025:  
650.300 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 5-9; Baukosten (aufgeteilt auf 2 Jahre)

2026:  
650.300 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 5-9; Baukosten (aufgeteilt auf 2 Jahre)

55200 4231000 Mieten und Pachten  
Miete Bauzaun zur Sicherung der Löschteiche in Beuchte.

55200 4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen  
2023-2025:  
Interkommunales Flächenmanagement im Nördlichen Harzvorland – Pilotprojekt für effektives Flussgebietsmanagement

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55200 4431000 Geschäftsaufwendungen  
30.700 EUR Hochwasserschutzkonzept Isingerode

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 552  
 Produkt 55200

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen  
 Öffentliche Gewässer/Wasserbau liche Anlagen

Michael Petrick

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.365,54</b>	<b>110.800</b>	<b>220.400</b>	<b>0</b>	<b>126.800</b>	<b>752.100</b>	<b>752.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-108.365,54</b>	<b>-110.800</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>73.200</b>	<b>-552.100</b>	<b>-752.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	543.599,93	131.500	28.000	0	0	0	0
55200.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	543.599,93	100.500	28.000	0	0	0	0
55200.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	31.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>543.599,93</b>	<b>131.500</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	61,88	25.000	0	0	0	0	0
55200.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61,88	25.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	21.102,27	150.500	37.800	0	0	0	0
55200.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
55200.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.102,27	135.500	37.800	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.164,15</b>	<b>175.500</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>522.435,78</b>	<b>-44.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>414.070,24</b>	<b>-154.800</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>73.200</b>	<b>-552.100</b>	<b>-752.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>414.070,24</b>	<b>-154.800</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>73.200</b>	<b>-552.100</b>	<b>-752.600</b>

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Produktbereich	55	<b>Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften</b>	Michael Petrick
Produktgruppe	552	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
		Öffentliche Gewässer/Wasserbau liche Anlagen	Michael Petrick

55200 6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2023:

28.000 EUR Hochwasserschutzpolder zwischen den Ilsen in Homburg

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

55200 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25.000 € - Erwerb Grundstück Hochwasserschutzwall - Schützenhaus

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

55200 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2023:

37.800 EUR Hochwasserschutzpolder zwischen den Ilsen in Homburg

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhof Hornburg

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.873,61	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
55310.3311000 Verwaltungsgebühren	1.168,00	700	700	700	700	700
55310.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.705,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.873,61</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.741,36	19.400	20.700	21.000	21.300	21.800
55310.4012000 Arbeitnehmerentgelte	7.666,40	15.300	16.400	16.700	17.000	17.300
55310.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	522,85	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
55310.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.552,11	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.253,22	15.600	11.800	26.800	17.000	24.300
55310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	962,47	9.800	5.100	20.000	10.100	17.400
55310.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
55310.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60,27	100	100	100	100	100
55310.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
55310.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	2.712,25	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
55310.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.347,96	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
55310.4243000 Reinigungskosten	677,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000
55310.4244000 Versicherungsbeiträge	492,30	600	600	700	700	700
16. Abschreibungen	130,00	400	400	400	400	0
55310.4711000 Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	0
55310.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	130,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.124,58</b>	<b>35.400</b>	<b>32.900</b>	<b>48.200</b>	<b>38.700</b>	<b>46.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.250,97</b>	<b>-9.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-22.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-20.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhof Hornburg

Cordula Wulf

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.250,97</b>	<b>-9.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-22.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-20.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.340,75	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
55310.4811000 Bauhofleistungen	26.340,75	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.340,75	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.591,72</b>	<b>-40.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-54.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-52.400</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023:

4.200 EUR Sanierung Glockenturm (BA 2)

2024:

19.000 EUR Rissanierung Außenwände mit Anstrich

2025:

9.000 EUR Umbau Innenbeleuchtung

2026:

7.200 EUR Malerarbeiten Rückseite (BA 2)

9.000 EUR Umbau Heizung (Infrarot)

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhof Hornburg

Cordula Wulf

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.931,00</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.335,96</b>	<b>35.000</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>	<b>38.300</b>	<b>46.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>27.595,04</b>	<b>-9.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>-12.600</b>	<b>-20.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.959,84	0	0	0	0	0	0
55310.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	3.959,84	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.959,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.959,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>23.635,20</b>	<b>-9.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>-12.600</b>	<b>-20.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>23.635,20</b>	<b>-9.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>-12.600</b>	<b>-20.400</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55320	Friedhof Isingerode

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	216,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55320.3311000 Verwaltungsgebühren	20,00	100	100	100	100	100
55320.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>216,24</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.740,96	16.400	17.300	17.800	18.100	18.400
55320.4012000 Arbeitnehmerentgelte	7.666,40	12.800	13.700	14.000	14.300	14.600
55320.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	522,85	900	900	1.000	1.000	1.000
55320.4032000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.551,71	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.059,71	10.600	9.500	3.600	5.800	3.800
55320.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	648,55	8.600	6.400	1.000	3.100	1.200
55320.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
55320.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,81	0	100	0	100	0
55320.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93,24	100	500	100	100	100
55320.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	530,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
55320.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	139,47	300	500	500	500	500
55320.4243000 Reinigungskosten	451,99	500	700	700	700	700
55320.4244000 Versicherungsbeiträge	149,25	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
55320.4711000 Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.800,67</b>	<b>27.100</b>	<b>26.900</b>	<b>21.500</b>	<b>24.000</b>	<b>22.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.584,43</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-18.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55320 Fiedhof Isingerode

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.584,43</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-18.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.838,25	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300
55320.4811000 Bauhofoleistungen	5.838,25	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.838,25	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.422,68</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.000</b>	<b>-26.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-27.500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55320 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 2023:  
 5.500 EUR Reparatur Glockenturm

2025:  
 3.000 EUR Solaraußenbeleuchtung

55320 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
 2023:  
 Beschaffung neue Audio-Anlage

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55320	Friedhof Isingerode

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.030,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.683,91</b>	<b>27.000</b>	<b>26.800</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>23.900</b>	<b>22.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.653,91</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-19.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-7.653,91</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-19.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-7.653,91</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-19.100</b>

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 55330

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Kriegsgäber, jüd.Friedhof

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261,44	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
55330.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Landkr.)	1.079,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55330.3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Landesverb. jüd. Gemeinden)	1.181,80	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.261,44</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
55330.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,20	0	0	0	0	0
55330.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,20	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55330.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Reservistenk. Hornburg/Schl.)	863,71	900	900	900	900	900
55330.4429300 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.163,91</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.097,53</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.097,53</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.647,50	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
55330.4811000 Bauhofleistungen	1.647,50	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.647,50	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-549,97</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 55330

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Kriegsgäber, jüd.Friedhof

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.181,60</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>881,60</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>881,60</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>881,60</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	0	0	0	0	0
55500.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.400,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.624,06	300	400	400	400	400
55500.3421000 Erträge aus Verkauf	2.624,06	300	300	300	300	300
55500.3421003 Erträge aus Verkauf 5,5% USt.	0,00	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.024,06</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.752,83	11.000	11.300	11.700	11.900	12.100
55500.4012000 Arbeitnehmerentgelte	8.485,58	8.600	9.200	9.400	9.600	9.800
55500.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	579,88	600	600	700	700	700
55500.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.687,37	1.800	1.500	1.600	1.600	1.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.970,99	11.300	10.800	11.500	10.800	10.800
55500.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.551,08	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
55500.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schädlingsbekämpfung)	7.419,91	7.300	7.300	8.000	7.300	7.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	917,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55500.4314100 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen - Berufsgenossenschaftsbeiträge	917,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	668,36	900	1.000	1.000	1.000	1.000
55500.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97,01	100	200	200	200	200
55500.4451000 Erstattungen an das Land (Forstamt Liebenburg)	571,35	800	800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.309,46</b>	<b>24.600</b>	<b>24.500</b>	<b>25.600</b>	<b>25.100</b>	<b>25.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.285,40</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.200</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.285,40</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.200</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500

Produktbereich	55	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften		Michael Petrick		
Produktgruppe	555	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft				
		Forst		Michael Petrick		

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
55500.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterarbeiten)	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.285,40</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.400</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Zunahme unvorhergesehener Maßnahmen (Trockenschäden, Windbruch)

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Forst

Michael Petrick

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.024,06</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.332,36</b>	<b>24.600</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>25.600</b>	<b>25.100</b>	<b>25.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.308,30</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-16.308,30</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-16.308,30</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.900</b>

Produktbereich 56  
 Produktgruppe 561  
 Produkt 56100

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften  
 Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Umweltschutzmaßnahmen

Michael Petrick

Michael Petrick

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.902,01	12.000	12.600	13.000	13.200	13.400
56100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	9.303,01	9.400	9.800	10.000	10.200	10.400
56100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	648,61	600	700	800	800	800
56100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.950,39	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.902,01</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.902,01</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.902,01</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.902,01</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>

Produktbereich 56  
 Produktgruppe 561  
 Produkt 56100

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Umweltschutzmaßnahmen

Michael Petrick

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.902,01	12.000	12.600	0	13.000	13.200	13.400
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-11.902,01	-12.000	-12.600	0	-13.000	-13.200	-13.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-11.902,01	-12.000	-12.600	0	-13.000	-13.200	-13.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-11.902,01	-12.000	-12.600	0	-13.000	-13.200	-13.400

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Minigolfanlage

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
57300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	168,20	200	200	200	200	200
57300.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168,20	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,42	300	400	400	400	400
57300.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	340,42	300	400	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>508,62</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,76	600	700	700	700	700
57300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54,76	100	100	100	100	100
57300.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	500	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
57300.4711000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54,76</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>453,86</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>453,86</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396,75	500	500	600	600	600
57300.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	396,75	500	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-396,75	-500	-500	-600	-600	-600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57,11</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Minigolfanlage

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508,62</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395,51</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>113,11</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>113,11</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>113,11</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 DGH Schladen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	8.700	8.700	8.700	8.700
57310.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.400	8.700	8.700	8.700	8.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	260,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57310.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	72,90	500	500	500	500	500
57310.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,90	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
57310.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>332,90</b>	<b>13.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.894,01	10.500	10.400	10.800	11.000	11.200
57310.4012000 Arbeitnehmerentgelte	3.834,66	7.600	8.100	8.300	8.500	8.700
57310.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	247,33	500	600	700	700	700
57310.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	812,02	2.400	1.700	1.800	1.800	1.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.974,37	129.100	84.900	126.600	115.700	106.300
57310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.634,69	86.600	23.900	66.000	54.000	44.000
57310.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.186,63	800	1.200	800	1.200	800
57310.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	735,23	5.200	800	900	800	900
57310.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.578,27	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
57310.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	7.368,34	7.300	9.000	9.200	9.400	9.600
57310.4243000 Reinigung	2.607,35	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
57310.4244000 Versicherungen	3.197,46	3.400	3.800	4.100	4.300	4.600
57310.4245000 Heizkosten	6.930,80	6.600	18.700	18.000	18.400	18.800
57310.4246000 Hausverwaltung	5.735,60	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0,00	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
57310.4711000 Abschreibungen	0,00	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.868,38</b>	<b>148.100</b>	<b>105.200</b>	<b>147.300</b>	<b>136.600</b>	<b>127.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-42.535,48</b>	<b>-135.100</b>	<b>-84.900</b>	<b>-127.000</b>	<b>-116.300</b>	<b>-107.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 DGH Schladen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-42.535,48</b>	<b>-135.100</b>	<b>-84.900</b>	<b>-127.000</b>	<b>-116.300</b>	<b>-107.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.190,75	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
57310.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	2.190,75	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.190,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.726,23</b>	<b>-137.100</b>	<b>-86.900</b>	<b>-129.000</b>	<b>-118.400</b>	<b>-109.200</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 2023:  
 4.500 EUR Reparatur Rohrbruchschaden Sprinkleranlage  
 4.200 EUR Einbau AFDDE Brandschutzschalter

2025:  
 54.000 EUR Fassadenanstrich (zusammen mit Haus A)  
 28.000 EUR Innenanstricharbeiten  
 8.000 EUR Reparatur an Außenwegen und Treppen (mit Verwaltung)  
 4.000 EUR Sockelausbesserung (BA 3)

2026:  
 28.000 EUR Erneuerung Innenbeleuchtung

57310 4246000 Hausverwaltung  
 Erhöhung Mindestlohn

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 DGH Schladen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132,90</b>	<b>9.600</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.292,15</b>	<b>139.600</b>	<b>95.300</b>	<b>0</b>	<b>137.400</b>	<b>126.700</b>	<b>117.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-38.159,25</b>	<b>-130.000</b>	<b>-83.700</b>	<b>0</b>	<b>-125.800</b>	<b>-115.100</b>	<b>-105.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	20.200	0	0	16.800	0	0
57310.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	20.200	0	0	0	0	0
57310.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	16.800	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	12.732,21	40.000	0	0	84.200	0	0
57310.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.732,21	40.000	0	0	84.200	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.732,21</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.732,21</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-50.891,46</b>	<b>-149.800</b>	<b>-83.700</b>	<b>0</b>	<b>-193.200</b>	<b>-115.100</b>	<b>-105.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-50.891,46</b>	<b>-149.800</b>	<b>-83.700</b>	<b>0</b>	<b>-193.200</b>	<b>-115.100</b>	<b>-105.900</b>

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

57310 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund  
 Corona-gerechter Umbau Lüftungsanlage (Anpassung Fördermittel lt. Bescheid)

**Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften**

Michael Petrick

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	DGH Schladen

57310 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände

2024:

„Modernisierung Sanitäranlagen mit Beleuchtung“ mit dem Ansatz 16.800 EUR (20% von 84.200 EUR)

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

57310 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2024:

84.200 EUR Modernisierung Sanitäranlagen mit Beleuchtung

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bürgerhaus Beuchte

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700	800	800	800	800
57320.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.700	1.800	2.100	2.100	2.100
57320.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
57320.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	200	200
57320.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	300	300	400	400	400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.223,97	23.600	15.000	28.900	17.400	9.000
57320.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138,26	18.500	7.700	23.800	12.000	2.000
57320.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,91	300	400	300	400	300
57320.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	2.300	200	300	200
57320.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	281,00	400	400	400	400	400
57320.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	605,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
57320.4243000 Reinigung	0,00	1.300	300	300	300	2.000
57320.4244000 Versicherungen	252,33	400	400	500	500	500
57320.4245000 Heizkosten	896,89	1.300	2.300	2.200	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	840,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
57320.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.063,97</b>	<b>26.200</b>	<b>17.800</b>	<b>32.000</b>	<b>20.500</b>	<b>12.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.063,97</b>	<b>-25.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-31.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-11.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.063,97</b>	<b>-25.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-31.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-11.300</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bürgerhaus Beuchte

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	600	600	600
57320.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterarbeiten)	0,00	500	500	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-600	-600	-600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.063,97</b>	<b>-26.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>-11.900</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023:

6.000 EUR Sockelreparatur

2024:

22.000 EUR Putzreparatur und Fassadenanstrich

2025:

10.000 EUR Innenanstricharbeiten

57320 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2023:

Neubeschaffung Stühle

57320 4243000 Reinigung

2026:

Grundreinigung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57320 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Erhöhung Aufwandsentschädigung lt. Satzung

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bürgerhaus Beuchte

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	700	800	0	800	800	800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.482,80	26.200	17.800	0	32.000	20.500	12.100
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-2.482,80	-25.500	-17.000	0	-31.200	-19.700	-11.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-2.482,80	-25.500	-17.000	0	-31.200	-19.700	-11.300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-2.482,80	-25.500	-17.000	0	-31.200	-19.700	-11.300

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57340

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 DGH Isingerode

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
57340.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	270,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57340.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>270,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.700	1.800	2.100	2.100	2.100
57340.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
57340.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	200	200
57340.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	300	300	400	400	400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.907,67	6.500	11.700	14.300	20.900	8.200
57340.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198,49	1.500	5.300	6.800	14.800	2.200
57340.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,88	300	400	300	400	300
57340.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	700	300	400	300
57340.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	350,71	800	800	800	800	800
57340.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	483,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57340.4243000 Reinigung	0,00	400	400	2.100	400	400
57340.4244000 Versicherungen	851,04	700	800	800	800	900
57340.4245000 Heizkosten	947,46	1.500	2.300	2.200	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.200	3.200	0
57340.4711000 Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.200	3.200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	840,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
57340.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.747,67</b>	<b>12.900</b>	<b>18.300</b>	<b>20.600</b>	<b>27.200</b>	<b>11.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.477,67</b>	<b>-10.800</b>	<b>-16.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-25.100</b>	<b>-9.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57340	DGH Isingerode

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.477,67</b>	<b>-10.800</b>	<b>-16.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-25.100</b>	<b>-9.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327,75	800	800	900	900	900
57340.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	327,75	800	800	900	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-327,75	-800	-800	-900	-900	-900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.805,42</b>	<b>-11.600</b>	<b>-17.000</b>	<b>-19.400</b>	<b>-26.000</b>	<b>-10.100</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57340 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023:

3.700 EUR Fensteranstrich Saal 2 und WC

2024:

1.900 EUR Einbau Brandschutztür Heizungsraum

1.300 EUR Umbau Tür Flur/Küche mit Panikverriegelung

1.200 EUR Wand im Stuhllager schließen

2025:

12.800 EUR Malerarbeiten innen

57340 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Neubeschaffung Schrank

57340 4243000 Reinigung

2024:

Grundreinigung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57340 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Erhöhung Aufwandsentschädigung lt. Satzung

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57340

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 DGH Isingerode

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.910,42</b>	<b>9.100</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>24.000</b>	<b>11.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.730,42</b>	<b>-7.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-9.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.730,42</b>	<b>-7.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-9.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.730,42</b>	<b>-7.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-9.800</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57350

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 DGH Giedle

Cordula Wulf

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57350.3161000 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57350.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.858,15	7.600	7.600	7.900	8.000	8.100
57350.4012000 Arbeitnehmerentgelte	3.786,13	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
57350.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	245,57	400	400	500	500	500
57350.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	826,45	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.083,99	34.100	152.200	48.800	17.200	15.300
57350.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.315,81	24.000	140.900	37.800	3.200	3.700
57350.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	670,49	400	500	400	500	400
57350.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	400	300	400	300
57350.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	555,33	800	800	800	800	800
57350.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	942,88	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
57350.4243000 Reinigung	0,00	3.000	500	500	3.000	500
57350.4244000 Versicherung	1.141,44	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
57350.4245000 Heizkosten	2.458,04	2.600	6.300	6.100	6.200	6.400
16. Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	0
57350.4711000 Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	367,65	400	400	400	400	400
57350.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	69,96	100	100	100	100	100
57350.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	297,69	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.309,79</b>	<b>44.300</b>	<b>162.400</b>	<b>59.300</b>	<b>27.800</b>	<b>23.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.249,79</b>	<b>-40.100</b>	<b>-157.700</b>	<b>-54.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-19.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57350

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 DGH Gielde

Cordula Wulf

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.249,79</b>	<b>-40.100</b>	<b>-157.700</b>	<b>-54.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-19.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,25	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
57350.4811000 Bauhöffleistungen (Hausmeisterarbeiten)	132,25	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132,25	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.382,04</b>	<b>-41.100</b>	<b>-158.700</b>	<b>-55.700</b>	<b>-24.300</b>	<b>-20.300</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57350 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 2023:  
 98.000 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (NV)  
 25.000 EUR Malerarbeiten innen  
 12.000 EUR Fenstererneuerung Saal

2024:  
 35.000 EUR Einbau Behinderten-WC

57350 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
 Beschaffung Tischwagen

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57350

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 DGH Gielde

Cordula Wulf

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,00</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.352,17</b>	<b>42.100</b>	<b>160.200</b>	<b>0</b>	<b>57.100</b>	<b>25.600</b>	<b>23.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-15.292,17</b>	<b>-39.600</b>	<b>-157.200</b>	<b>0</b>	<b>-54.100</b>	<b>-22.600</b>	<b>-20.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
57350.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *</b>	<b>2.926,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57350.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und bewegl. Vermögen über 1.000 Euro	2.926,99	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.926,99</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.926,99</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-18.219,16</b>	<b>-59.600</b>	<b>-157.200</b>	<b>0</b>	<b>-54.100</b>	<b>-22.600</b>	<b>-20.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-18.219,16</b>	<b>-59.600</b>	<b>-157.200</b>	<b>0</b>	<b>-54.100</b>	<b>-22.600</b>	<b>-20.800</b>

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

57350 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und bewegl. Vermögen über 1.000 Euro  
 7.500 EUR Erneuerung Küchenmobiliar (Antrag SPD-Ortsrat Gielde)

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57360

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 DGH Werlaburgdorf

Wilfried Karrenführer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.200
57360.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
57360.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	27,72	0	0	0	0	0
57360.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,72	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.027,72</b>	<b>13.000</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.815,35	10.200	10.500	10.900	11.100	11.300
57360.4012000 Arbeitnehmerentgelte	8.946,22	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300
57360.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	123,68	100	100	200	200	200
57360.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.745,45	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.559,46	26.300	22.000	18.000	22.300	18.900
57360.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.515,18	10.600	5.800	1.800	1.900	2.000
57360.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	326,73	600	800	600	800	600
57360.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.075,60	800	800	500	600	500
57360.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	1.790,13	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
57360.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.750,47	2.300	2.900	3.400	3.400	3.400
57360.4243000 Reinigung	114,49	3.900	500	500	4.000	500
57360.4244000 Versicherungsbeiträge	2.587,71	2.900	3.000	3.200	3.400	3.600
57360.4245000 Heizkosten	2.399,15	3.200	6.100	5.900	6.100	6.200
16. Abschreibungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
57360.4711000 Abschreibungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	1.100	600	600	600	600
57360.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	69,96	100	100	100	100	100
57360.4433000 Post-und Fernmeldegebühr	0,00	1.000	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.444,77</b>	<b>55.500</b>	<b>51.000</b>	<b>47.400</b>	<b>51.900</b>	<b>48.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-24.417,05</b>	<b>-42.500</b>	<b>-37.300</b>	<b>-33.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-35.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57  
573  
57360

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
DGH Werlaburgdorf

Wilfried Karrenführer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-24.417,05</b>	<b>-42.500</b>	<b>-37.300</b>	<b>-33.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-35.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.811,25	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
57360.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	1.811,25	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.811,25	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.228,30</b>	<b>-43.900</b>	<b>-38.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>-39.700</b>	<b>-37.000</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57360 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2023:

3.000 EUR Einbau Tauschpumpe Keller  
1.100 EUR Prüfung Blitzschutzanlage

57360 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
Neubeschaffung Servierwagen

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57360

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 DGH Werlaburgdorf

Wilfried Karrenführer

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077,72</b>	<b>2.300</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.907,47</b>	<b>37.600</b>	<b>33.100</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>34.000</b>	<b>30.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-21.829,75</b>	<b>-35.300</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-27.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-21.829,75</b>	<b>-35.300</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-27.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-21.829,75</b>	<b>-35.300</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-27.800</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57370

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bauhof

Michael Petrick

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.609,13	500	500	500	500	600
57370.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609,13	500	500	500	500	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.609,13</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	721.468,63	827.500	853.000	867.500	882.200	897.200
57370.4012000 Arbeitnehmerentgelte	563.777,20	650.000	670.700	682.100	693.700	705.500
57370.4022000 Beiträge zur Versorgungskass für Arbeitnehmer	36.291,90	39.000	41.900	42.600	43.300	44.000
57370.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	121.399,53	138.500	140.400	142.800	145.200	147.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	151.032,31	139.800	175.800	163.300	180.000	155.400
57370.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.479,36	15.200	50.600	30.700	38.800	5.900
57370.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.153,95	16.000	18.000	20.700	24.000	27.000
57370.4221200 Verbrauchsmittel für Kleingeräte	6.713,41	12.400	10.500	10.600	10.600	10.600
57370.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.224,67	9.700	9.800	9.900	10.000	10.200
57370.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	547,12	600	700	700	700	700
57370.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	2.275,79	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
57370.4243000 Reinigungskosten	849,17	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
57370.4244000 Versicherungsbeiträge	1.821,07	2.100	2.300	2.500	2.700	2.900
57370.4245000 Heizkosten	2.530,64	3.000	6.600	6.400	6.600	6.700
57370.4251000 Haltung von Fahrzeugen	42.225,61	66.000	62.000	65.000	68.000	71.000
57370.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	5.521,51	8.700	8.800	10.000	11.500	13.000
57370.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial und Anderes)	690,01	700	1.000	1.100	1.200	1.300
16. Abschreibungen	0,00	30.000	36.700	36.700	35.700	33.300
57370.4711000 Abschreibungen	0,00	30.000	36.700	36.700	35.700	33.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.064,11	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
57370.4429300 Mitgliedsbeiträge (Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft)	2.150,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57370.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	856,99	900	900	900	900	900
57370.4432000 Bürobedarf	74,78	100	300	300	300	300
57370.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	1.981,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57370

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bauhof

Michael Petrick

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>877.565,05</b>	<b>1.002.800</b>	<b>1.071.200</b>	<b>1.073.200</b>	<b>1.103.600</b>	<b>1.091.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-875.955,92</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-1.070.700</b>	<b>-1.072.700</b>	<b>-1.103.100</b>	<b>-1.091.000</b>
22. außerordentliche Erträge	2.257,00	0	0	0	0	0
57370.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.257,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	175,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57370.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	175,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.081,77</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-873.874,15</b>	<b>-1.003.300</b>	<b>-1.071.700</b>	<b>-1.073.700</b>	<b>-1.104.100</b>	<b>-1.092.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	745.166,16	839.700	850.400	848.500	857.400	857.400
57370.3811100 Bauhofoleistungen Verwaltung (Produkt 11120)	13.445,63	21.400	30.000	21.800	22.100	22.100
57370.3811200 Bauhofoleistungen Liegenschaftsverwaltung (Produkt 11150)	10.951,88	10.100	10.200	10.300	10.400	10.400
57370.3811300 Bauhofoleistungen Wahlen (Produkt 12100)	5.796,00	2.200	300	300	2.200	2.200
57370.3811400 Bauhofoleistungen Feuerwehren (Produkt 12600)	2.501,25	5.400	5.400	5.500	5.600	5.600
57370.3811500 Bauhofoleistungen Grundschule (Produkt 21100)	65.428,13	81.600	82.400	83.600	83.800	83.800
57370.3811600 Bauhofoleistungen Museen (Produkte 25200 und 25210)	1.086,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57370.3811610 Bauhofoleistungen Büchereien (Produkt 27200)	914,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57370.3811620 Bauhofoleistungen Projekt Kaiserpfalz (Produkt 28100)	1.129,88	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
57370.3811630 Bauhofoleistungen Asylbewerber (Produkt 31550)	120,75	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
57370.3811631 Bauhofoleistungen Kindertagesstätten (Produkte 36510 ff.)	49.053,26	57.800	52.400	53.000	53.700	53.700
57370.3811632 Bauhofoleistungen Einrichtungen Jugendarbeit (Produkt 36610)	34,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57370.3811640 Bauhofoleistungen Gemeindestraßen (Produkt 54100)	296.735,50	312.000	315.000	318.000	321.000	321.000
57370.3811650 Bauhofoleistungen Winterdienst (Produkt 54510)	74.641,13	30.300	30.600	30.900	31.200	31.200
57370.3811660 Bauhofoleistungen Straßenbeleuchtung (Produkt 54520)	138,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57370.3811661 Bauhofoleistungen Parkeinrichtungen (P+R-Anl.) (Produkt 54600)	189,75	1.200	3.000	1.200	1.200	1.200
57370.3811670 Bauhofoleistungen Grünpflege (Produkt 55100)	178.650,25	248.000	250.000	252.000	254.000	254.000
57370.3811680 Bauhofoleistungen Gewässerunterhaltung (Produkt 55200)	4.594,50	6.200	6.300	6.300	6.400	6.400
57370.3811681 Bauhofoleistungen Friedhöfe und Kriegsgräber (Produkte 55310 ff.)	33.826,50	40.500	41.500	41.700	41.700	41.700
57370.3811682 Bauhofoleistungen Land- und Forstwirtschaft (Produkt 55500)	0,00	500	500	500	500	500
57370.3811683 Bauhofoleistungen Minigolfanlage (Produkt 57300)	396,75	500	500	600	600	600
57370.3811690 Bauhofoleistungen Dorfgemeinschaftshäuser (Produkt 57310 ff.)	4.462,00	5.700	5.700	6.100	6.300	6.300
57370.3811695 Bauhofoleistungen Tourismus (Produkt 57500)	1.069,50	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	745.166,16	839.700	850.400	848.500	857.400	857.400

Produktbereich	57	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften		Michael Petrick		
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	57370	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
		Bauhof		Michael Petrick		

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.707,99</b>	<b>-163.600</b>	<b>-221.300</b>	<b>-225.200</b>	<b>-246.700</b>	<b>-234.600</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57370 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023:

45.000 EUR Erneuerung Heizung

2024:

23.000 EUR Sanierung Duschen

2.000 EUR Installation Glasfaser

2025:

33.000 EUR Sanierung Toiletten

57370 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Steigende Kosten für Ersatzteile und Material

57370 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Zusätzliche Fahrzeuge

Steigende Benzinkosten

57370 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial und Anderes)

Aufwandsentschädigung Geräte Gemeindearbeiter Gielde

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

57370 3811300 Bauhofleistungen Wahlen (Produkt 12100)

2025 Bundestagswahl

2026 Kommunalwahlen

57370 3811661 Bauhofleistungen Parkeinrichtungen (P+R-Anl.) (Produkt 54600)

2023

Unterstützung Neubau WC-Anlage

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57370

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bauhof

Michael Petrick

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.662,65</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877.231,65</b>	<b>973.800</b>	<b>1.035.500</b>	<b>0</b>	<b>1.037.500</b>	<b>1.068.900</b>	<b>1.059.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-875.569,00</b>	<b>-973.300</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.068.400</b>	<b>-1.058.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.257,00	0	0	0	0	0	0
57370.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.257,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.257,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	59.589,54	0	0	0	0	0	0
57370.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.589,54	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	84.194,10	33.900	37.000	0	67.000	25.000	25.000
57370.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR (Fahrzeuge)	49.160,50	30.000	35.000	0	37.000	25.000	25.000
57370.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	35.033,60	3.900	2.000	0	30.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>143.783,64</b>	<b>33.900</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-141.526,64</b>	<b>-33.900</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.017.095,64</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.104.000</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-1.083.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.017.095,64</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.104.000</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-1.083.700</b>

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Produktbereich	57	<b>Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften</b>	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57370	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Bauhof	Michael Petrick

57370 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR (Fahrzeuge)  
2023:  
Beschaffung Kastenfahrzeug

2024  
25.000 EUR Beschaffung Ersatzfahrzeug  
12.000 EUR Beschaffung Hochgrasmäher

57370 7831110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR (Betriebs- und Geschäftsausstattung)  
2023  
2.000 EUR Mäher

2024  
30.000 EUR Minibagger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11140 Kasse und Vollstreckung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Kathrin Beerli
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.133,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.133,15</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	86.566,10	86.200	84.800	86.400	87.900	89.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.264,82	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.018,51	4.800	4.800	4.800	4.800	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.849,43</b>	<b>91.000</b>	<b>89.600</b>	<b>91.200</b>	<b>92.700</b>	<b>89.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-92.716,28</b>	<b>-76.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.700</b>	<b>-74.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-92.716,28</b>	<b>-76.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.700</b>	<b>-74.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.716,28</b>	<b>-76.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.700</b>	<b>-74.500</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.938,59</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.584,61</b>	<b>91.000</b>	<b>89.600</b>	<b>0</b>	<b>91.200</b>	<b>92.700</b>	<b>89.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-83.646,02</b>	<b>-76.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>0</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.700</b>	<b>-74.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-83.646,02</b>	<b>-76.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>0</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.700</b>	<b>-74.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-83.646,02</b>	<b>-76.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>0</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.700</b>	<b>-74.500</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11140

Teilhaushalt TH 6 Servicebereich Finanzen  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Kasse und Vollstreckung

Kathrin Beeri

Kathrin Beeri

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
1	2021			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.133,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11140.3562000 Säumniszuschläge	-4.224,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11140.3562100 Beitreibungsgebühren	14.368,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11140.3562200 Bankgebühren	-10,30	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.133,15</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	86.566,10	86.200	84.800	86.400	87.900	89.500
11140.4012000 Arbeitnehmerentgelte	67.067,94	67.900	66.500	67.700	68.800	70.000
11140.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	5.162,63	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
11140.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.335,53	14.200	14.000	14.300	14.600	14.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.264,82	0	0	0	0	0
11140.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	7.264,82	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.018,51	4.800	4.800	4.800	4.800	0
11140.4431000 Geschäftsaufwendungen	9.018,51	4.800	4.800	4.800	4.800	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.849,43</b>	<b>91.000</b>	<b>89.600</b>	<b>91.200</b>	<b>92.700</b>	<b>89.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-92.716,28</b>	<b>-76.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.700</b>	<b>-74.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-92.716,28</b>	<b>-76.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.700</b>	<b>-74.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.716,28</b>	<b>-76.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.700</b>	<b>-74.500</b>

Produktbereich	11	Teilhaushalt TH 6 Servicebereich Finanzen		Kathrin Beeri
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung		
Produkt	11140	Verwaltungssteuerung und -service		
		Kasse und Vollstreckung		Kathrin Beeri

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.938,59</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.584,61</b>	<b>91.000</b>	<b>89.600</b>	<b>0</b>	<b>91.200</b>	<b>92.700</b>	<b>89.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-83.646,02</b>	<b>-76.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>0</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.700</b>	<b>-74.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-83.646,02</b>	<b>-76.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>0</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.700</b>	<b>-74.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-83.646,02</b>	<b>-76.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>0</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.700</b>	<b>-74.500</b>