

Gemeinde Schladen-Werla



1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2023



Inhaltsverzeichnis

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG.....	I
Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2023.....	III
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt.....	1-3
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalte I-VI).....	1-113



1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Schladen-Werla für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schladen-Werla in der Sitzung am 13.09.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
		um	um	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	19.679.600	423.200		20.102.800
ordentliche Aufwendungen	22.515.200	380.700		22.895.900
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	35.800		-17.700	18.100
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.975.900	421.800		19.397.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.383.700	389.200		21.772.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	813.600	108.400		922.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.324.600	124.300		2.448.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.018.200	15.900		3.034.100
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.655.200	4.200		2.659.400
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	22.807.700	546.100	0	23.353.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	26.363.500	517.700	0	26.881.200



§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.511.000 € um 15.900 € erhöht und damit auf 1.526.900 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Als unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen des § 117 Abs. 1 NKomVG werden Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 5.000,00 € je Einzelfall angesehen.

Als Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung nach § 12 Abs. 1 KomHKVO werden Auszahlungen oberhalb eines Betrages von 750.000 € angesehen.

Schladen, 13.09.2023

(Memmert)
Bürgermeister



Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2023

Inhalt

- **Vorbemerkungen**
- **Erläuterungen zu den Veränderungen**
- **Liquiditätskredite**
- **Bedarfszuweisungen**
- **Ausblick auf die Haushaltsjahre 2024 bis 2026**

Die Gemeinde Schladen-Werla hat nach § 115 NKomVG eine Nachtragshaushaltssatzung dann zu erlassen, wenn sich zeigt, das trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann oder bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

➤ **Vorbemerkungen**

Die gegenwärtige gesamtwirtschaftliche Lage ist weiterhin von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Die künftige Entwicklung ist weiterhin nur schwer abzusehen und lässt folgende Fragen unbeantwortet: Wie entwickelt sich der Ukraine-Krieg? Wie schreitet die Preisentwicklung voran? Reichen die eingeleiteten Maßnahmen aus, um auch im Winterhalbjahr 2023/2024 eine Gasmanngelage zu vermeiden? Welche weitere Zinspolitik verfolgt die EZB? Festzuhalten ist jedoch, dass in Folge des russischen Angriffskrieges in den letzten Monaten zahlreiche Menschen aus der Ukraine in Niedersachsen Zuflucht gesucht haben. Es ist davon auszugehen, dass in der bevorstehenden kalten Jahreszeit weitere Ukrainerinnen und Ukrainer schutzbedürftig werden und nach Niedersachsen fliehen. Hinzu kommt aktuell ein noch weiter zunehmendes Fluchtgeschehen aus anderen Krisenregionen. Das Land und vor allem die Kommunen stehen insbesondere im Bereich der Unterbringung der Geflüchteten vor extremen Herausforderungen. Parallel zeichnen sich stetig zunehmende Investitionsbedarfe in den Bereichen des Klimaschutzes sowie der Energie- und Mobilitätswende ab, denen vornehmlich auf kommunaler Ebene zu begegnen ist – also gerade dort, wo vielerorts ohnehin ein über Jahre entwickelter Investitionsstau zu verzeichnen ist.

Die Rahmenbedingungen für den Planungshorizont 2024 bis 2027 stellen sich angesichts der vorbeschriebenen angespannten und dynamischen geopolitischen Lage, hoher Inflationsraten, zuletzt rasant gestiegener Zinsen und den bereits genannten dynamischen Migrationsbewegungen äußerst herausfordernd dar. Dazu kommen noch teils deutlich steigende Finanzbedarfe für wichtige Infrastrukturprojekte oder für den Personalkörper. Somit ist auch im Jahr 2023 und den fortfolgenden Jahren das Maß an Ungewissheit unverändert hoch.

Die Mai-Steuerschätzung hat für die niedersächsischen Kommunen die bisherigen Erwartungen aus dem Herbst 2022 insgesamt nach unten korrigiert.

Mit diesem Nachtragshaushalt werden die finanziellen Folgen der Preissteigerungen aus dem Bau- und Digitalbereich, die Finanzierung des Schuldendienstes sowie die mittelfristigen Folgen der steigenden Energiepreise so gut wie möglich geschätzt und abgebildet.



Darüber hinaus haben sich Veränderungen durch höhere Sachaufwendungen und Mehreinnahmen durch die angekündigte Bedarfszuweisung für eine außergewöhnlichen Lage sowie der Gewerbesteuer ergeben.

Bisher nicht veranschlagte Aufwendungen und Auszahlungen erfordern ebenfalls eine Nachtragshaushaltssatzung.

Mit diesem **Nachtragshaushaltsplan** treten folgende Änderungen ein:

Ergebnishaushalt

(ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen, zahlungs- und **zahlungswirksame** Erträge und Aufwendungen, z.B. Abschreibungen und Auflösung Sonderposten, Rückstellungen)

ordentliche Erträge:	20.102.800
ordentliche Aufwendungen:	22.895.900
ordentliches Ergebnis:	-2.793.100
außerordentliches Ergebnis:	-18.100
Jahresplanungsergebnis:	-2.811.200

Finanzhaushalt

(zahlungswirksame Vorgänge, Investitionen und Kredittilgungen)

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	19.397.700
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	21.772.900
Saldo Verwaltungstätigkeit:	-2.375.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	922.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	2.448.900
Saldo Investitionstätigkeit :	-1.526.900
= Kreditermächtigung 2023 (neu)	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	3.034.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	2.659.400
Saldo Finanzierungstätigkeit:	374.700
Saldo Finanzhaushalt:	-3.527.400

Nach dem Haushaltsplan bestand im Ergebnishaushalt eine Deckungslücke (Erträge/Aufwendungen) von 2.871.400 €.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan ergeben sich grundlegende Veränderungen. Der Haushalt erfährt eine Verbesserung von 60.200 €.

Es kann nunmehr ein Defizit in Höhe von 2.811.200 € ausgewiesen werden.

Die wesentlichen Gründe/Veränderungen sind:

Erträge

- Höhere Gewerbesteuererträge von 150 T€
- Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage 335 T€
- Mindererträge beim Einkommensteueranteil von 212,7 T€

Aufwendungen

- Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 158,3 T€
- Anstieg der Kassenkreditzinsen in Höhe von 200 T€
- Einsparung durch nicht besetzte Stellen 121,6 T€



Die Gesamterträge fallen insgesamt um 423,2 T€ höher aus. Die Gesamtaufwendungen nehmen um 363 T€ zu. Der Saldo führt zu einer Verbesserung in der o.a. Höhe und einem Defizit in Höhe von nun 2.811,2 T€.

Die maßgeblich beeinflussbaren Personal- und Sachaufwendungen wurden unter Berücksichtigung der positiven Gemeindeentwicklung und unter Berücksichtigung gesetzlicher Veränderungen auf das notwendige Maß begrenzt.

➤ Erläuterungen zu den Veränderungen

Ergebnishaushalt

Aufwendungen

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen **nehmen um insgesamt 75,3 T€ ab**.

Hierbei werden die Einsparungen durch unbesetzte Stellen, Langzeiterkrankungen und Beschäftigungsverbote in den Kitas in Höhe von 121,6 T€ durch die Ergebnisse der Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse für die Pensionsrückstellungen (+ 46,3 T€) reduziert.

Der **Stellenplan** wird nicht geändert.

- **Transferaufwendungen (u. a. Kreis- und Gewerbesteuerumlage)**

Aufgrund der Gewerbesteuerertragsentwicklung wächst die **Gewerbesteuerumlage** auf einen Planansatz von 210 T€ **(+17,5 T€)**. Hier wirken sich die gestiegenen Gewerbesteuererträge (+150 T€) aus.

- **Sach- und Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen**

Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
Fixe Kosten	1.342.000 €	1.434.800 €	92.800 €
Unterhaltungskosten	1.825.500 €	1.839.100 €	13.600 €
Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit	889.300 €	941.200 €	51.900 €
GESAMT	4.056.800 €	4.215.100 €	158.300 €

Die fixen Kosten setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
Heizkosten	364.800 €	452.900 €	88.100 €
Stromkosten	263.000 €	265.100 €	2.100 €
Versicherungen	210.500 €	200.300 €	-10.200 €
Mieten und Pachten	385.400 €	386.200 €	800 €
Reinigung	118.300 €	130.300 €	12.000 €
GESAMT	1.342.000 €	1.434.800 €	92.800 €



Die Unterhaltungskosten setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.342.900 €	1.349.900 €	7.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84.800 €	86.400 €	1.600 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	397.800 €	402.800 €	5.000 €
GESAMT	1.825.500 €	1.839.100 €	13.600 €

Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit:

	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit	889.300 €	941.200 €	51.900 €

Im weiteren Verlauf werden nur die Maßnahmen aufgezeigt, die auch im Nachtragsplan verändert worden sind.

Maßnahmen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Produkt/Maßnahme	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
<i>Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen (11120)</i>			
• 45.000 € Erneuerung Fußbodenbelag Haus A; Einbau Schallschutzwand Büro A-23	68.900 €	113.900 €	45.000 €
<i>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (11150)</i>			
• -110.000 € Brandschutzmaßnahme An der Kirche 11 (Baugen. steht noch aus)	365.200 €	255.200 €	-110.000 €
<i>Kindergarten Hornburg (36510)</i>			
• Sanierung Feuchtigkeitsschäden Gruppenräume im Altbau	85.300 €	141.300 €	56.000 €
<i>Kindergarten Im Winkel, Schladen (36520)</i>			
• Erneuerung Bodenbelag Sportraum	267.900 €	272.900 €	5.000 €
<i>Hort Oker-Kids (Werla-Schule) (36560)</i>			
• 2.000 € Ausstattung Außengelände	1.000 €	9.000 €	8.000 €
• 5.000 € Sonnenschutzfolie			
• 1.000 € Umrüstung Fenster			
<i>Einrichtungen der Jugendarbeit (36610)</i>			
• JuZe Wehre - Zuzahlung Sanierung Schleppdach	8.500 €	11.500 €	3.000 €



Maßnahmen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens:

Produkt/Maßnahme	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
Ordnungsangelegenheiten (12210)			
<ul style="list-style-type: none">Einrichtung verkehrsberuhigter Bereich Manfred-Leeker-Ring; vereisungsfreier Verkehrsspiegel (Pilotprojekt)	3.500 €	5.100 €	1.600 €

Maßnahmen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

Produkt/Maßnahme	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
Stadtforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung (55500)			
<ul style="list-style-type: none">Verstärkte Durchführung von Fäll- und Schnitarbeiten zur Gewährung der Verkehrssicherheit, bedingt durch das Absterben von Ahornen, Eschen etc.	3.500 €	8.500 €	5.000 €

Nennenswerte Änderungen der Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit umfassen:

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- Unterhaltung der Fahrzeuge

Maßnahmen zum Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände:

Produkt/Maßnahme	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
Innere Verwaltungsangelegenheiten (11120)			
<ul style="list-style-type: none">Umsetzung von Arbeitssicherheitsmaßnahmen incl. Neubeschaffung von Schreibtischen für MA mit Rückenproblemen, Stühle kl. Sitzungssaal	27.000 €	45.000 €	18.000 €
<ul style="list-style-type: none">Beschaffung Monitore sowie Einplanung für Ersatzbeschaffungen; Beschaffung Multifunktionsgerät (Austausch Altgerät im Zuge Beschaffung neuer Monitore); Ausgleich ÜPL für Standesamtdrucker, iPads Ratsherren und Unterschriftenpad AfT	12.600 €	25.000 €	12.400 €
Brand- und Katastrophenschutz (12600)			
<ul style="list-style-type: none">1.200 € Neukauf/ Austausch Feuerlöscher wg. Schaummittelverbot4.100 € PA-Geräte austausch, Beschaffung über LK	20.000 €	25.300 €	5.300 €



Kindergarten Hornburg (36510)			
• Anpassung der gemeldeten geplanten Anschaffungen / Hardware; IT-Technik: WLAN-Ausbau, DECT	8.800 €	12.800 €	4.000 €
Kindergarten Im Winkel, Schladen (36520)			
• - IT-Technik: WLAN-Ausbau, DECT	4.900 €	6.600 €	1.700 €
Kindergarten Inselweg Schladen (36530)			
• Anpassung an die geplanten Beschaffungen • IT-Technik, Planungsleistung • Feuerlöscher	9.700 €	10.200 €	500 €
Kindergarten Stettiner Str. Schladen (36540)			
• Anpassung der geplanten Beschaffungen	11.700 €	12.200 €	500 €
Hort Oker-Kids (Werla-Schule) (36560)			
• Anschaffung Hardware, Anpassung der geplanten Beschaffungen	3.800 €	4.300 €	500 €
Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber) (36570)			
	6.200 €	6.700 €	500 €

Maßnahmen für die Unterhaltung von Fahrzeugen:

Produkt/Maßnahme	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Veränderung
Innere Verwaltungsangelegenheiten (11120)	3.000 €	0 €	-3.000 €

• **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um **45,6 T€**.

Davon entfallen allein 14 T€ auf den Mehraufwand bei der externen EDV-Betreuung, 10 T€ auf die Anschaffung weiterer Schnittstellen zum DMS und OpenRathaus sowie rund 23 T€ auf den Eigenanteil der Gemeinde Schladen-Werla an der Umsetzung des LEADER Projektes Kontaktstelle Oderwald sozial.

Auf die weiteren Erläuterungen zu den Veränderungen bei den einzelnen Produktsachkonten wird verwiesen.

Erträge

• **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Gewerbesteuern nehmen um **150 T€** zu.

Planansatz **Gewerbesteuer** neu

2.350 T€ (bisher 2.200 T€)

Die Gewerbesteuererträge fallen aufgrund der besonderen örtlichen Gegebenheiten voraussichtlich höher aus. Im Vergleich zu den Jahren bis 2014 bleibt es **auf Sicht trotz einer geänderten Prognose bei der Gewerbesteuerschwäche**.



Aufgrund der Steuerschätzung Mai 2023 kann davon ausgegangen werden, dass der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** um ca. **212,7 T€** geringer ausfallen wird.

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Zuwendungen steigen um insgesamt 426,7 T€.

- **Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage**

Der Gemeinde Schladen-Werla wurde im Antragsverfahren 2023 eine Bedarfszuweisung in Höhe von 335 T€ bewilligt, welche noch im Laufe des Jahres gezahlt wird.

- **Schlüsselzuweisungen**

Nach den endgültigen Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2023 erhöhen sich die **Schlüsselzuweisungen** um **91,7 T€**.

Auf die weiteren Erläuterungen zu den Veränderungen bei den einzelnen Produktsachkonten wird verwiesen.

Finanzhaushalt

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt spiegeln sich auch im Finanzhaushalt wider und sind der Grund für die **positive Entwicklung beim Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**. Hier reduziert sich das Defizit um 32,6 T€ auf -2.375,2 T€, siehe Übersicht.

- **Investitionstätigkeit**

Die in diesem Nachtragshaushaltsplan veranschlagten Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 2.448,9 (**+124,3 T€**).

Wesentliche Punkte sind hierbei die Anpassung der Kosten für die Erneuerung der BHS in Hornburg, Werlaburgdorf, und Wehre (+76,8 T€) sowie Planungskosten für den Neubau des Bauhofes (+30 T€).

Die weiteren Veränderungen bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie bei den Einzahlungen für Investitionstätigkeit werden in den folgenden Aufstellungen kurz dargestellt. Die folgende Tabelle umfasst zunächst die Veränderungen der Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

Produkt/Maßnahme	Mehr/Weniger
<i>Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen (11120.7831100)</i>	
• Beschaffung Gefahrstoffschrank	6.000 €
<i>Brand- und Katastrophenschutz (12600.7831100)</i>	
• Mehrbedarf TSF-W Wehre	10.000 €
<i>Wirtschaftsförderung (57100.7818000)</i>	
• KITA-APP Verpflegung	1.500 €



Bauhof (57370.7831110)	
• Neubau Bauhof - Planungskosten	30.000 €
Gemeindestraße (54100.7872000)	
• 38.500 € Erneuerung BHS Hornburg (Anpassung nach Ausschreibung) • 38.300 € Erneuerung BHS Werlaburgdorf, Wehre (Anpassung nach Antragstellung)	76.800 €
SUMME	124.300 €

Die folgende Tabelle umfasst die Veränderungen der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:

Produkt/Maßnahme	Mehr/Weniger
Gemeindestraßen (54100.6811000)	
• Erneuerung BHS Wehre und Werlaburgdorf (Kostenaktualisierung nach Antragstellung)	34.300 €
Gemeindestraßen (54100.6813000)	
• 58.000 € Erneuerung von 8 Bushaltestellen in Wehre und Werlaburgdorf (Kostenaktualisierung nach Antragstellung) • 16.100 € Erneuerung von 7 Bushaltestellen in Hornburg (Kostenaktualisierung nach Antragstellung)	74.100 €
SUMME	108.400 €

• Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2023 weist eine **Kreditermächtigung** von **1.511 T €** aus.

Die Veränderungen bei der Investitionstätigkeit in diesem Nachtragshaushalt führen dazu, dass unter dem Strich ein höherer **Kreditbedarf** in Höhe von **1.526,9 T €** (+15,9 T€) entsteht.

Ebenfalls ist zu erwähnen, dass die Gemeinde Schladen-Werla auch in diesem Jahr wieder einen Bedarfszuweisungsantrag wegen besonderer Aufgaben stellen wird. Sofern der Schwerpunkt in diesem Jahr wieder im Bereich Brandschutz liegt, wird für das Anzuschaffende TSF-W für die Feuerwehr Wehre ein entsprechender Antrag gestellt. Sollte dieser positiv beschieden wird, reduziert sich der Kreditbedarf entsprechend.

Bei den Investitionen ist im Hinblick auf den Schuldenstand und dem Bekenntnis, den "Geist des Zukunftsvertrages" weiterzuleben, auch weiterhin Zurückhaltung zu üben. Darüber hinaus erwartet der Landkreis Wolfenbüttel, dass künftige Investitionsvorhaben in bevorstehenden Haushaltsberatungen hinsichtlich ihrer Notwendigkeit bzw. Dringlichkeit weiterhin äußerst kritisch geprüft und die Maßnahmen priorisiert werden.

➤ Liquiditätskredite

Mit diesem Nachtragshaushalt **verbessert** sich der defizitäre Haushaltsplan in Höhe von 2.871,4 T€ **um 60,2 T€ auf** ein Defizit von **2.811,2 T€**. Dies ist neben dem Anstieg der Gewerbesteuer in größeren Teilen auch Einmaleffekten geschuldet.

Das Jahresergebnis 2023 fällt positiver aus, da die Mehrerträge der Gewerbesteuer und die Bedarfszuweisung, zu einer Verbesserung des Ergebnisses führen. Der bestehende **Liquiditätskreditrahmen** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.



Diese Entwicklungen zeigen die an sich auch im Haushaltsjahr 2023 bestehende Unterfinanzierung im Ergebnishaushalt und die strukturellen Haushaltsprobleme (Einnahmeschwäche und hohe Sach- und Personalaufwendungen) auf.

➤ **Bedarfszuweisungen**

Die Gemeinde hat im Juni 2023 wegen einer **außergewöhnlichen Lage** einen **Bedarfszuweisungsantrag** gestellt. Die Bedarfszuweisung beträgt 335 T€ und soll bis Jahresende ausgezahlt werden.

Ebenfalls wird in diesem Jahr auch wieder ein Antrag auf eine Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben gestellt.

➤ **Ausblick auf die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 (mittelfristige Finanzplanung)**

Die mittelfristige Finanzplanung (MiPla) wurde überarbeitet, um eine Tendenz aufzuzeigen.

Im Ergebnishaushalt ergibt sich derzeit folgendes Bild:

Haushaltsjahr	MiPla Haushaltsplan Deckungslücke (T€) laut Haushaltsplan	MiPla Nachtragsplan Deckungslücke (T€) laut Nachtragshaushalt	Veränderung vom Haushaltsplan zum Nachtragsplan
2024	-2.976.200	-3.140.700	- 164.500
2025	-2.538.300	-2.598.400	- 60.100
2026	2.265.800	-2.367.400	- 101.600

Die Haushaltslage der Gemeinde Schladen-Werla ist weiterhin als tendenziell negativ einzuschätzen und droht mit Blick auf die mittelfristigen Prognosen sich noch weiter zu verschärfen. Insofern versucht die Gemeinde weiterhin mit geeigneten Konsolidierungsmaßnahmen dem Trend entgegenzuwirken und zur Sicherung des Haushaltsausgleichs hinzuarbeiten. Dazu werden sämtliche sich im Haushaltsvollzug ergebende Möglichkeiten zur Haushaltsentlastung genutzt, um den prognostizierten Fehlbedarf so weit wie möglich zu reduzieren. Die Gemeinde kann dennoch mit der Haushaltssatzung 2023 keine Planung vorlegen, die in den kommenden Haushaltsjahren einen Haushaltsausgleich erkennen lässt. Dem Haushaltsausgleich kann die Gemeinde aufgrund ihrer negativen Finanzlage, die durch geopolitische Umstände verstärkt wird, nicht nachkommen.

Bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans 2024 werden sich die Berechnungsgrundlagen noch verändern und zu einer Anpassung dieser Zahlen führen.

Wie sich die kommunalen Haushalte entwickeln, hängt ganz wesentlich von der Finanzierung der ebenfalls durch die Inflation immens gestiegenen Ausgaben im Bereich des Personals, des Schuldendienstes und der Sachausgaben ab!

Die Umsetzung neuer politischer Prioritäten kann fast nur durch entsprechende Umschichtungen erfolgen, einnahmeseitig bestehen hierfür keine Spielräume.

Schladen, den 18.08.2023

gez. Schulze

gez. Memmert

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.890.700	8.783.500	-107.200	8.917.600	9.279.700	9.566.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.710.400	7.137.100	426.700	6.868.700	6.866.300	6.741.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	638.400	638.400	0	574.200	513.400	437.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.335.200	2.339.700	4.500	2.340.700	2.343.000	2.344.100
6. privatrechtliche Entgelte	226.500	232.200	5.700	241.900	244.700	246.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.400	663.500	86.100	538.700	521.200	486.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.800	30.800	7.000	23.800	23.100	23.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	277.200	277.600	400	274.600	273.400	272.200
12. = Summe ordentliche Erträge	19.679.600	20.102.800	423.200	19.780.200	20.064.800	20.118.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.720.700	8.645.400	-75.300	8.906.400	9.019.200	9.076.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056.800	4.215.100	158.300	4.276.800	3.808.600	3.558.700
16. Abschreibungen	1.031.400	1.031.400	0	968.400	914.700	779.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.800	426.800	200.000	243.900	250.600	255.700
18. Transferaufwendungen	7.301.500	7.353.600	52.100	7.449.900	7.596.100	7.739.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178.000	1.223.600	45.600	1.039.200	1.037.700	1.038.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.515.200	22.895.900	380.700	22.884.600	22.626.900	22.449.100
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-2.835.600	-2.793.100	42.500	-3.104.400	-2.562.100	-2.331.100
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	35.800	18.100	-17.700	36.300	36.300	36.300
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	35.800	18.100	-17.700	36.300	36.300	36.300
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-35.800	-18.100	17.700	-36.300	-36.300	-36.300
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.871.400	-2.811.200	60.200	-3.140.700	-2.598.400	-2.367.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
	2023	2023	2023	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.890.700	8.783.500	-107.200	8.917.600	9.279.700	9.566.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.661.500	7.088.200	426.700	6.868.700	6.866.300	6.741.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.335.200	2.339.700	4.500	2.340.700	2.343.000	2.344.100
5. privatrechtliche Entgelte	226.500	232.200	5.700	241.900	244.700	246.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.400	663.500	86.100	538.700	521.200	486.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.800	30.800	7.000	23.800	23.100	23.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260.800	259.800	-1.000	258.800	258.800	258.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.975.900	19.397.700	421.800	19.190.200	19.536.800	19.667.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.657.400	8.535.800	-121.600	8.834.800	8.946.400	9.070.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.030.100	4.243.200	213.100	4.278.300	3.810.100	3.560.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	226.800	426.800	200.000	243.900	250.600	255.700
15. Transferauszahlungen	7.301.500	7.353.600	52.100	7.449.900	7.596.100	7.739.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.167.900	1.213.500	45.600	1.029.100	1.027.600	1.028.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.383.700	21.772.900	389.200	21.836.000	21.630.800	21.655.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.407.800	-2.375.200	32.600	-2.645.800	-2.094.000	-1.988.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	813.600	922.000	108.400	1.609.300	340.500	332.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	70.900	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	813.600	922.000	108.400	1.680.200	340.500	332.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.494.600	1.601.400	106.800	2.041.200	18.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	383.300	399.300	16.000	101.200	53.100	258.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.200	6.200	0	2.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	440.500	442.000	1.500	477.300	597.300	477.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.324.600	2.448.900	124.300	2.621.700	668.400	746.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.511.000	-1.526.900	-15.900	-941.500	-327.900	-413.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.918.800	-3.902.100	16.700	-3.587.300	-2.421.900	-2.401.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.018.200	3.034.100	15.900	1.412.300	816.800	702.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.655.200	2.659.400	4.200	1.606.100	1.089.600	907.300
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	363.000	374.700	11.700	-193.800	-272.800	-204.800

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.555.800	-3.527.400	28.400	-3.781.100	-2.694.700	-2.606.600
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-3.555.800	-3.527.400	28.400	-3.781.100	-2.694.700	-2.606.600

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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	139.800	139.800	0	139.800	139.800	139.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	43.400	300	43.400	45.900	59.400
16. Abschreibungen	2.700	2.700	0	2.500	2.500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.200	64.200	5.000	59.400	59.400	59.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	269.800	275.100	5.300	270.100	272.600	283.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-269.800	-275.100	-5.300	-270.100	-272.600	-283.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-269.800	-275.100	-5.300	-270.100	-272.600	-283.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.800	-275.100	-5.300	-270.100	-272.600	-283.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.400	299.500	60.100	0	0	0	267.600	270.100	283.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-239.400	-299.500	-60.100	0	0	0	-267.600	-270.100	-283.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.200	5.700	1.500	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.200	-5.700	-1.500	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-243.600	-305.200	-61.600	0	0	0	-267.600	-270.100	-283.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-243.600	-305.200	-61.600	0	0	0	-267.600	-270.100	-283.600

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeindeorgane einschl. BM

Andreas Memmert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	132.700	132.700	0	132.700	132.700	132.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.100	43.400	300	43.400	45.900	59.400
11110.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300	300	2.800	2.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.200	59.200	0	59.400	59.400	59.400
11110.4441000 Versicherung Ratsmitglieder	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	235.000	235.300	300	235.500	238.000	251.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-235.000	-235.300	-300	-235.500	-238.000	-251.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-235.000	-235.300	-300	-235.500	-238.000	-251.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.000	-235.300	-300	-235.500	-238.000	-251.500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.300	262.400	55.100	0	0	0	235.500	238.000	251.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-207.300	-262.400	-55.100	0	0	0	-235.500	-238.000	-251.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-207.300	-262.400	-55.100	0	0	0	-235.500	-238.000	-251.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-207.300	-262.400	-55.100	0	0	0	-235.500	-238.000	-251.500

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Andreas Memmert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.700	2.700	0	2.500	2.500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0	5.000	5.000	0	0	0
57100.4431000 Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.800	39.800	5.000	34.600	34.600	32.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.800	-39.800	-5.000	-34.600	-34.600	-32.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-34.800	-39.800	-5.000	-34.600	-34.600	-32.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.800	-39.800	-5.000	-34.600	-34.600	-32.100

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57100 4431000 Geschäftsaufwendungen
 5.000 EUR - Beratung und Begleitung Ärzteamsiedlung

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Andreas Memmert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.100	37.100	5.000	0	0	0	32.100	32.100	32.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.100	-37.100	-5.000	0	0	0	-32.100	-32.100	-32.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen *	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
57100.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.200	5.700	1.500	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.200	-5.700	-1.500	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.300	-42.800	-6.500	0	0	0	-32.100	-32.100	-32.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.300	-42.800	-6.500	0	0	0	-32.100	-32.100	-32.100

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)

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister

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

57100 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche
1.500 EUR - Förderung KITA-APP Verpflegung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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: 1120 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, 21100 Grundschule Clemensschule Hornburg, 31510 Senientagesstätten, 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: Tobias Creydt

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.786.000	2.786.000	0	2.772.800	2.806.600	2.847.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.100	61.100	0	74.100	71.700	70.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	328.700	336.200	7.500	334.200	336.500	337.600
6. privatrechtliche Entgelte	20.800	25.800	5.000	27.800	29.300	29.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.500	52.300	4.800	34.100	16.100	16.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700	700	0	700	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.400	17.800	1.400	15.800	14.600	13.400
12. = Summe ordentliche Erträge	3.261.200	3.279.900	18.700	3.259.500	3.274.800	3.314.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.173.900	6.148.800	-25.100	6.266.700	6.389.700	6.406.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.200	1.726.300	218.100	1.569.600	947.800	987.900
16. Abschreibungen	245.600	245.600	0	240.100	230.400	155.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.200	18.200	0	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	539.900	553.300	13.400	535.000	534.600	535.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.485.800	8.692.200	206.400	8.631.400	8.122.500	8.105.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.224.600	-5.412.300	-187.700	-5.371.900	-4.847.700	-4.790.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	29.800	12.100	-17.700	29.800	29.800	29.800
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-29.800	-12.100	17.700	-29.800	-29.800	-29.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.254.400	-5.424.400	-170.000	-5.401.700	-4.877.500	-4.820.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.100	170.100	0	163.800	165.000	161.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.100	-170.100	0	-163.800	-165.000	-161.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.424.500	-5.594.500	-170.000	-5.565.500	-5.042.500	-4.981.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.134.800	3.152.100	17.300	0	0	0	3.169.600	3.188.500	3.230.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.168.000	8.328.100	160.100	0	0	0	8.310.800	7.810.400	7.934.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.033.200	-5.176.000	-142.800	0	0	0	-5.141.200	-4.621.900	-4.703.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	1.260.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	1.260.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	215.800	215.800	0	1.050.000	1.050.000	0	1.932.000	8.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.300	73.300	6.000	0	0	0	29.200	23.100	28.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	287.300	293.300	6.000	1.050.000	1.050.000	0	1.963.200	31.100	28.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-227.300	-233.300	-6.000	-1.050.000	-1.050.000	0	-703.200	-31.100	-28.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.260.500	-5.409.300	-148.800	-1.050.000	-1.050.000	0	-5.844.400	-4.653.000	-4.732.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.260.500	-5.409.300	-148.800	-1.050.000	-1.050.000	0	-5.844.400	-4.653.000	-4.732.700

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700	0	700	700	700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200	1.200	0	900	500	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700	700	0	700	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.400	17.800	1.400	15.800	14.600	13.400
11120.3582100 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	14.100	15.200	1.100	13.500	12.500	11.500
11120.3582200 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	2.300	2.600	300	2.300	2.100	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	19.400	20.800	1.400	18.500	16.200	14.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	825.300	822.700	-2.600	845.700	879.200	805.100
11120.4012000 Arbeitnehmerentgelte	561.800	524.000	-37.800	571.400	581.000	591.000
11120.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	35.400	32.500	-2.900	36.000	36.700	37.300
11120.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	115.200	107.000	-8.200	117.100	119.100	121.100
11120.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	54.300	94.000	39.700	61.500	62.500	5.200
11120.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.000	15.600	6.600	10.100	10.300	900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	266.200	366.400	100.200	504.500	238.500	192.000
11120.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.900	113.900	45.000	340.000	71.500	22.500
11120.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)	27.000	45.000	18.000	2.000	2.000	2.000
11120.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	12.600	25.000	12.400	12.600	12.600	12.600
11120.4232000 Leasing E-Autos	7.200	0	-7.200	7.200	7.200	7.200
11120.4243000 Reinigung	3.000	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
11120.4244000 Versicherungen	16.500	13.500	-3.000	15.700	16.700	17.700
11120.4245000 Heizkosten	47.700	70.700	23.000	58.200	59.400	60.500
11120.4251000 Haltung von Fahrzeugen (E-Autos)	3.000	0	-3.000	3.000	3.000	3.000
11120.4262000 Aus- und Fortbildung	36.000	46.000	10.000	28.000	28.000	28.000
16. Abschreibungen	65.200	65.200	0	63.000	56.900	43.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	445.800	459.200	13.400	446.300	446.300	446.300
11120.4429300 Mitgliedsbeiträge	13.500	16.300	2.800	13.500	13.500	13.500
11120.4431100 Externe EDV-Betreuung	116.000	130.000	14.000	117.000	118.000	119.000
11120.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	78.000	88.000	10.000	75.000	75.000	75.000
11120.4434000 Reisekosten	1.000	4.000	3.000	500	500	500
11120.4435000 Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	6.000	-4.000	10.000	10.000	10.000
11120.4437000 Bücher- u. Zeitschriften	3.500	4.000	500	3.500	3.500	3.500
11120.4438000 Bekanntmachungen	4.000	4.000	0	8.000	8.000	8.000

Produktbereich	11	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt		Tobias Creydt
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung		
Produkt	11120	Verwaltungssteuerung und -service		
		Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen		Tobias Creydt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
11120.4441000 KSA, GUV, Strafrechtsschutz- und Vermögenseigenschaden- versicherung	41.300	40.700	-600	41.300	41.300	41.300
11120.4441100 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	15.400	3.100	-12.300	15.400	15.400	15.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.602.500	1.713.500	111.000	1.859.500	1.620.900	1.487.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.583.100	-1.692.700	-109.600	-1.841.000	-1.604.700	-1.472.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.000	2.000	-8.000	10.000	10.000	10.000
11120.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	10.000	2.000	-8.000	10.000	10.000	10.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-10.000	-2.000	8.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.593.100	-1.694.700	-101.600	-1.851.000	-1.614.700	-1.482.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	30.000	30.000	0	21.800	22.100	22.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0	-21.800	-22.100	-22.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.623.100	-1.724.700	-101.600	-1.872.800	-1.636.800	-1.504.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11120 4012000 Arbeitnehmerentgelte
unbesetzte Stellen Langzeiterkrankung, spätere Beschäftigungsaufnahme

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
45.000 EUR Erneuerung Fußbodenbelag Haus A; Einbau Schallschutzwand Büro A-23
97.400 EUR Mehrkosten Sanierungsmaßnahme Haus C (verl. Standzeit Container, Erneuerung Beleuchtung Büros Bestand, Ertüchtigung Brandschutz/Schallschutz,
Erneuerung Fußbodenbelag)
7.600 EUR Erneuerung Fußbodenbelag Haus B

11120 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)

2023:

Neueinrichtung gr. Sitzungssaal 25.000 EUR; Umsetzung von Arbeitssicherheitsmaßnahmen incl. Neubeschaffung von Schreibtischen für MA mit Rückenproblemen, Stühle kl. Sitzungssaal

11120 4243000 Reinigung

Krankheitsbedingte Ausfälle des Personals, Fremdvergaben waren/sind erforderlich

11120 4245000 Heizkosten

erhöhte Gasbezugskosten

11120 4262000 Aus- und Fortbildung

Seminare Bauhof, 2 Traktorführerscheine; Brandschutzlehrgänge, BEM-Lehrgang Berater, Digitalotse

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 4429300 Mitgliedsbeiträge

Erhöhung Mitgliedsbeitrag NSI

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.000	1.528.700	64.700	0	0	0	1.714.900	1.481.200	1.427.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.462.200	-1.526.900	-64.700	0	0	0	-1.713.100	-1.480.100	-1.426.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	35.300	41.300	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
11120.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (Verwaltung)	2.000	8.000	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.300	103.300	6.000	0	0	0	8.000	6.000	6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-97.300	-103.300	-6.000	0	0	0	-8.000	-6.000	-6.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.559.500	-1.630.200	-70.700	0	0	0	-1.721.100	-1.486.100	-1.432.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.559.500	-1.630.200	-70.700	0	0	0	-1.721.100	-1.486.100	-1.432.200

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Produktbereich	11	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	Verwaltungssteuerung und -service	
		Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen	Tobias Creydt

11120 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (Verwaltung)
Beschaffung Gefahrstoffschrank

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 21100

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.600	23.600	0	37.700	35.700	35.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	10.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
21100.3421000 Erträge aus Verkauf (Strom BHKW)	10.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.300	46.300	5.000	60.400	58.400	57.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	139.300	139.300	0	141.700	144.100	146.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	399.600	413.400	13.800	356.300	221.500	341.500
21100.4231000 Mieten und Pachten (Drucker)	1.500	2.300	800	1.500	1.500	1.500
21100.4244000 Versicherungsbeiträge	28.200	25.200	-3.000	26.700	28.300	30.000
21100.4245000 Heizkosten	131.000	147.000	16.000	126.000	18.600	131.100
16. Abschreibungen	72.900	72.900	0	72.000	68.500	65.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.500	23.500	0	18.800	19.100	19.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	635.300	649.100	13.800	588.800	453.200	572.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-594.000	-602.800	-8.800	-528.400	-394.800	-514.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-596.000	-604.800	-8.800	-530.400	-396.800	-516.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.400	82.400	0	83.600	83.800	83.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.400	-82.400	0	-83.600	-83.800	-83.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-678.400	-687.200	-8.800	-614.000	-480.600	-600.700

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

21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Zaun ehem. HUGO

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

Produktbereich	21	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	
		Grundschule Clemensschule Hornburg	Tobias Creydt

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

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700	22.700	5.000	0	0	0	22.700	22.700	22.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.400	576.200	13.800	0	0	0	516.800	384.700	507.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-544.700	-553.500	-8.800	0	0	0	-494.100	-362.000	-484.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	1.260.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	1.260.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	800.000	800.000	0	1.680.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	29.000	29.000	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.000	109.000	0	800.000	800.000	0	1.696.000	16.000	16.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.000	-49.000	0	-800.000	-800.000	0	-436.000	-16.000	-16.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-593.700	-602.500	-8.800	-800.000	-800.000	0	-930.100	-378.000	-500.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-593.700	-602.500	-8.800	-800.000	-800.000	0	-930.100	-378.000	-500.700

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21100 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR
 2 Whiteboards, Küche Raum 0.20 (ehm. Hort); 2 Defibrillatoren

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31510

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

Tobias Creydt

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.400	400	2.500	2.500	2.500
31510.4245000 Heizkosten	700	1.100	400	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.000	2.400	400	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.000	-2.400	-400	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.000	-2.400	-400	-2.500	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.400	-400	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich	31	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen	
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen	
		Seniorentagesstätten	Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.400	400	0	0	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.000	-2.400	-400	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.000	-2.400	-400	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.000	-2.400	-400	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 36510

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	957.400	957.400	0	951.700	958.500	972.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.400	9.400	0	8.900	8.900	8.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.400	81.400	0	81.600	81.800	82.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.048.200	1.048.200	0	1.042.200	1.049.200	1.063.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	1.599.400	1.584.800	-14.600	1.626.500	1.653.000	1.680.000
36510.4012000 Arbeitnehmerentgelte	1.246.100	1.235.000	-11.100	1.267.300	1.288.800	1.310.700
36510.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	79.900	79.000	-900	81.300	81.700	82.100
36510.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	264.600	262.000	-2.600	269.100	273.700	278.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.700	203.800	65.100	83.100	79.800	82.200
36510.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.300	141.300	56.000	24.500	20.300	21.700
36510.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.800	12.800	4.000	2.500	2.500	2.600
36510.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	1.700	1.800	100	1.800	1.800	1.800
36510.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	8.800	10.300	1.500	9.000	9.200	9.400
36510.4243000 Reinigungskosten	7.000	8.000	1.000	7.100	7.200	7.300
36510.4244000 Versicherungsbeiträge	5.800	5.800	0	6.200	6.400	6.600
36510.4245000 Heizkosten	9.500	12.000	2.500	20.000	20.200	20.400
16. Abschreibungen	34.200	34.200	0	33.000	33.000	32.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.774.400	1.824.900	50.500	1.744.700	1.767.900	1.797.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-726.200	-776.700	-50.500	-702.500	-718.700	-733.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.500	1.500	-5.000	6.500	6.500	6.500
36510.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	6.500	1.500	-5.000	6.500	6.500	6.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.500	-1.500	5.000	-6.500	-6.500	-6.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-732.700	-778.200	-45.500	-709.000	-725.200	-740.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	12.400	0	12.600	12.800	12.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.400	-12.400	0	-12.600	-12.800	-12.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-745.100	-790.600	-45.500	-721.600	-738.000	-752.900

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Kindergarten Hornburg	Tobias Creydt

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)

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 13. Aufwendungen für aktives Personal

36510 4012000 Arbeitnehmerentgelte
Langzeiterkrankung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36510 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sanierung Feuchtigkeitsschäden Gruppenräume im Altbau

36510 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Anpassung der gemeldeten geplanten Anschaffungen / Hardware
- IT-Technik: WLAN-Ausbau, DECT

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.800	1.023.800	0	0	0	0	1.033.300	1.040.300	1.054.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.200	1.790.700	50.500	0	0	0	1.711.700	1.734.900	1.764.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-716.400	-766.900	-50.500	0	0	0	-678.400	-694.600	-709.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-716.400	-766.900	-50.500	0	0	0	-678.400	-694.600	-711.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-716.400	-766.900	-50.500	0	0	0	-678.400	-694.600	-711.500

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.600	622.600	0	597.400	606.300	615.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	54.200	54.200	0	50.200	50.400	50.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0	4.800	4.800	0	0	0
36520.3488100 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.800	4.800	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	685.800	690.600	4.800	656.600	665.700	674.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.114.400	1.114.400	0	1.133.200	1.152.400	1.171.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	310.000	324.100	14.100	318.700	87.300	62.600
36520.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267.900	272.900	5.000	276.900	45.100	19.400
36520.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.900	6.600	1.700	1.600	1.000	1.000
36520.4243000 Reinigungskosten	5.000	7.000	2.000	5.100	5.200	5.300
36520.4244000 Versicherungsbeiträge	2.900	2.700	-200	3.000	3.200	3.400
36520.4245000 Heizkosten	13.800	19.400	5.600	16.200	16.500	16.800
16. Abschreibungen	13.600	13.600	0	13.400	13.400	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.440.000	1.454.100	14.100	1.467.300	1.255.100	1.236.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-754.200	-763.500	-9.300	-810.700	-589.400	-561.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.500	1.500	-2.000	3.500	3.500	3.500
36520.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	3.500	1.500	-2.000	3.500	3.500	3.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.500	-1.500	2.000	-3.500	-3.500	-3.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-757.700	-765.000	-7.300	-814.200	-592.900	-565.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.400	10.400	0	10.600	10.800	10.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.400	-10.400	0	-10.600	-10.800	-10.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-768.100	-775.400	-7.300	-824.800	-603.700	-575.900

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36520 3321000 Benutzungsgebühren
Anpassung an das Gebührenaufkommen / Betreuungszeiten

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36520	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Im Winkel Schladen	Tobias Creydt

36520 3488100 Erstattungen von übrigen Bereichen
Rückzahlung anteilige Ausbildungskosten lt. Rückzahlungsvereinbarung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36520 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.000 EUR Erneuerung Bodenbelag Sportraum

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
- IT-Technik, Planungsleistung
- Feuerlöscher

36520 4243000 Reinigungskosten
Krankheitsbedingte Ausfälle des Personals, Fremdvergaben waren/sind erforderlich

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 36520

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.900	647.700	4.800	0	0	0	647.600	656.700	665.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.400	1.440.500	14.100	0	0	0	1.453.900	1.241.700	1.236.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-783.500	-792.800	-9.300	0	0	0	-806.300	-585.000	-570.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	62.000	62.000	0	250.000	250.000	0	250.000	8.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	3.000	3.000	0	0	0	0	1.500	0	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000	65.000	0	250.000	250.000	0	251.500	8.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.000	-65.000	0	-250.000	-250.000	0	-251.500	-8.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-848.500	-857.800	-9.300	-250.000	-250.000	0	-1.057.800	-593.000	-575.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-848.500	-857.800	-9.300	-250.000	-250.000	0	-1.057.800	-593.000	-575.600

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36520	Kindergarten Im Winkel Schladen	Tobias Creydt

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 Tummmattensets

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 36530

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

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.000	199.000	0	201.900	204.900	207.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	11.500	7.500	11.500	11.500	11.500
36530.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	11.500	7.500	11.500	11.500	11.500
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	206.200	213.700	7.500	216.600	219.600	222.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	378.000	370.100	-7.900	384.400	390.800	397.400
36530.4012000 Arbeitnehmerentgelte	293.300	287.000	-6.300	298.300	303.300	308.500
36530.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	18.600	18.200	-400	18.900	19.200	19.500
36530.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.200	61.000	-1.200	63.300	64.400	65.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.900	87.700	6.800	40.900	53.800	44.900
36530.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.700	10.200	500	3.000	1.500	2.000
36530.4243000 Reinigungskosten	2.300	6.300	4.000	2.300	2.300	2.300
36530.4245000 Heizkosten	5.300	7.600	2.300	7.000	7.200	7.400
16. Abschreibungen	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	467.100	466.000	-1.100	433.500	452.800	443.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-260.900	-252.300	8.600	-216.900	-233.200	-221.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.200	1.500	-700	2.200	2.200	2.200
36530.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	2.200	1.500	-700	2.200	2.200	2.200
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.200	-1.500	700	-2.200	-2.200	-2.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-263.100	-253.800	9.300	-219.100	-235.400	-223.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.400	0	9.500	9.700	9.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-9.400	0	-9.500	-9.700	-9.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.500	-263.200	9.300	-228.600	-245.100	-232.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36530 4012000 Arbeitnehmerentgelte
Neubesetzung ständige Vertretung

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36530	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Kindergarten Inselweg Schladen	

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 4243000 Reinigungskosten
Krankheitsbedingte Ausfälle des Personals, Fremdvergaben waren/sind erforderlich

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

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.400	210.900	7.500	0	0	0	213.800	216.800	219.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.200	459.100	-1.100	0	0	0	426.600	445.900	443.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-256.800	-248.200	8.600	0	0	0	-212.800	-229.100	-223.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.700	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.700	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	-2.700	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-256.800	-248.200	8.600	0	0	0	-215.500	-229.100	-223.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-256.800	-248.200	8.600	0	0	0	-215.500	-229.100	-223.800

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36540

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.800	609.800	0	618.800	628.000	637.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.300	5.300	0	5.000	5.000	5.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.800	72.800	0	74.200	75.700	76.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	687.900	687.900	0	698.000	708.700	718.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.019.700	1.019.700	0	1.037.000	1.054.600	1.072.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.200	75.700	500	51.200	48.400	44.200
36540.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.700	12.200	500	3.500	1.000	3.500
16. Abschreibungen	17.500	17.500	0	16.500	16.500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.114.200	1.114.700	500	1.106.500	1.121.300	1.118.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-426.300	-426.800	-500	-408.500	-412.600	-400.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.500	1.500	-1.000	2.500	2.500	2.500
36540.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	2.500	1.500	-1.000	2.500	2.500	2.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.500	-1.500	1.000	-2.500	-2.500	-2.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-428.800	-428.300	500	-411.000	-415.100	-402.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	8.200	0	8.300	8.400	8.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.200	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.000	-436.500	500	-419.300	-423.500	-411.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.600	682.600	0	0	0	0	693.000	703.700	713.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.700	1.097.200	500	0	0	0	1.090.000	1.104.800	1.118.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-414.100	-414.600	-500	0	0	0	-397.000	-401.100	-405.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.500	1.100	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.800	2.800	0	0	0	0	1.500	1.100	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.800	-2.800	0	0	0	0	-1.500	-1.100	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-416.900	-417.400	-500	0	0	0	-398.500	-402.200	-405.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-416.900	-417.400	-500	0	0	0	-398.500	-402.200	-405.100

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36540 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
2023
2.800 EUR Ersatzbeschaffung Schaukel

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36560

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.300	62.300	0	63.200	64.100	65.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.000	75.000	0	75.200	75.400	75.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	137.300	137.300	0	138.400	139.500	140.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	357.300	357.300	0	363.400	369.500	375.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.600	66.100	13.500	52.600	55.100	55.900
36560.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	9.000	8.000	1.000	1.000	1.000
36560.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.800	4.300	500	2.000	3.600	3.600
36560.4245000 Heizkosten	5.000	10.000	5.000	6.500	7.000	7.500
16. Abschreibungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	413.800	427.300	13.500	419.900	428.500	435.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-276.500	-290.000	-13.500	-281.500	-289.000	-294.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.600	600	-1.000	1.600	1.600	1.600
36560.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.600	600	-1.000	1.600	1.600	1.600
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.600	-600	1.000	-1.600	-1.600	-1.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-278.100	-290.600	-12.500	-283.100	-290.600	-296.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.100	-295.600	-12.500	-288.100	-295.600	-301.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36560 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2.000 EUR Ausstattung Außengelände
 5.000 EUR Sonnenschutzfolie
 1.000 EUR Umrüstung Fenster

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

		Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36560	Hort Oker-Kids (Werla Schule)	Tobias Creydt

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)

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.300	137.300	0	0	0	0	138.400	139.500	140.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.400	424.900	13.500	0	0	0	417.500	426.100	433.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-274.100	-287.600	-13.500	0	0	0	-279.100	-286.600	-292.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	-3.500	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-274.100	-287.600	-13.500	0	0	0	-282.600	-286.600	-292.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-274.100	-287.600	-13.500	0	0	0	-282.600	-286.600	-292.500

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36560 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 2024:
 2.000 EUR Holzpavillon

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36570	Tageseinrichtungen für Kinder Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber)	Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.500	325.500	0	330.400	335.400	340.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	40.000	0	40.200	40.400	40.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	367.800	367.800	0	372.900	378.100	383.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	591.000	591.000	0	600.300	609.600	619.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.900	91.400	500	71.700	72.200	72.500
36570.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.200	6.700	500	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	685.800	686.300	500	675.900	685.700	695.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-318.000	-318.500	-500	-303.000	-307.600	-312.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-319.500	-320.000	-500	-304.500	-309.100	-313.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.500	-323.000	-500	-307.500	-312.100	-316.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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)

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.500	365.500	0	0	0	0	370.600	375.800	381.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.200	683.700	500	0	0	0	673.300	683.100	692.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-317.700	-318.200	-500	0	0	0	-302.700	-307.300	-311.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-328.700	-329.200	-500	0	0	0	-302.700	-307.300	-311.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-328.700	-329.200	-500	0	0	0	-302.700	-307.300	-311.800

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	400	400	0	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	700	700	0	700	700	700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.500	38.700	3.200	31.900	32.400	32.900
36610.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	11.500	3.000	4.500	4.500	4.500
36610.4244000 Versicherung	3.000	3.200	200	3.300	3.400	3.600
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.700	40.900	3.200	34.100	34.600	35.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.200	-40.400	-3.200	-33.600	-34.100	-34.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-37.200	-40.400	-3.200	-33.600	-34.100	-34.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.700	-42.900	-3.200	-36.100	-36.600	-37.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
JuZe Wehre - Zuzahlung Sanierung Schleppdach

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

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

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.700	40.900	3.200	0	0	0	34.100	34.600	35.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.600	-40.800	-3.200	0	0	0	-34.000	-34.500	-35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.600	-40.800	-3.200	0	0	0	-34.000	-34.500	-35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.600	-40.800	-3.200	0	0	0	-34.000	-34.500	-35.000

Produktbereich	57	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	575	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus	Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	8.800	8.800	0	10.800	12.500	12.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	31.400	31.400	0	18.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.100	42.100	0	30.700	14.400	14.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	68.100	68.100	0	51.000	52.000	52.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.100	33.100	0	32.800	32.600	32.600
57500.4244000 Versicherungen	700	700	0	700	700	0
16. Abschreibungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	0	5.500	4.800	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.100	110.100	0	92.000	92.100	90.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.000	-68.000	0	-61.300	-77.700	-76.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-68.000	-68.000	0	-61.300	-77.700	-76.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	0	3.400	3.400	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.300	0	-3.400	-3.400	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.300	-71.300	0	-64.700	-81.100	-76.000

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.400	40.400	0	0	0	0	29.000	12.700	12.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.400	107.400	0	0	0	0	89.300	89.400	90.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.000	-67.000	0	0	0	0	-60.300	-76.700	-77.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-67.000	-67.000	0	0	0	0	-60.300	-76.700	-77.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-67.000	-67.000	0	0	0	0	-60.300	-76.700	-77.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.890.700	8.783.500	-107.200	8.917.600	9.279.700	9.566.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.547.200	3.973.900	426.700	3.633.200	3.597.000	3.631.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	222.600	222.600	0	216.200	207.700	138.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.880.000	1.880.000	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.600	22.600	7.000	15.600	15.600	15.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.556.100	14.882.600	326.500	14.662.600	14.980.000	15.231.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	267.800	232.000	-35.800	271.200	274.800	278.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	19.800	-1.400	22.100	23.400	24.800
16. Abschreibungen	236.400	236.400	0	227.100	227.200	227.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.800	426.800	200.000	243.900	250.600	255.700
18. Transferaufwendungen	7.095.400	7.127.400	32.000	7.242.000	7.388.200	7.531.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.700	61.700	-1.000	62.700	62.700	62.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.910.300	8.104.100	193.800	8.069.000	8.226.900	8.381.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.645.800	6.778.500	132.700	6.593.600	6.753.100	6.850.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	6.645.800	6.778.500	132.700	6.593.600	6.753.100	6.850.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.500	84.500	0	86.300	84.000	61.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.300	45.300	0	44.100	41.200	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.200	39.200	0	42.200	42.800	61.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.685.000	6.817.700	132.700	6.635.800	6.795.900	6.912.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.333.500	14.660.000	326.500	0	0	0	14.446.400	14.772.300	15.093.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.673.900	7.867.700	193.800	0	0	0	7.841.900	7.999.700	8.153.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.659.600	6.792.300	132.700	0	0	0	6.604.500	6.772.600	6.940.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.300	11.300	0	0	0	0	11.300	11.300	11.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.300	11.300	0	0	0	0	11.300	11.300	11.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.800	-2.800	0	0	0	0	-2.800	-2.800	-2.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.656.800	6.789.500	132.700	0	0	0	6.601.700	6.769.800	6.937.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.018.200	3.034.100	15.900	0	0	0	1.412.300	816.800	702.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.655.200	2.659.400	4.200	0	0	0	1.606.100	1.089.600	907.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	363.000	374.700	11.700	0	0	0	-193.800	-272.800	-204.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.019.800	7.164.200	144.400	0	0	0	6.407.900	6.497.000	6.732.500

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11130

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Finanzverwaltung

Martin Schulze

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	267.800	232.000	-35.800	271.200	274.800	278.300
11130.4011000 Beamtenbezüge	45.000	51.000	6.000	45.000	45.000	45.000
11130.4012000 Arbeitnehmerentgelte	155.900	122.000	-33.900	158.500	161.300	164.000
11130.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	9.900	8.000	-1.900	10.100	10.300	10.500
11130.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.000	27.000	-6.000	33.600	34.200	34.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	278.500	242.700	-35.800	281.900	285.500	289.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-278.500	-242.700	35.800	-281.900	-285.500	-289.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-278.500	-242.700	35.800	-281.900	-285.500	-289.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.800	20.800	0	21.200	21.700	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.800	20.800	0	21.200	21.700	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.700	-221.900	35.800	-260.700	-263.800	-289.000

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Finanzverwaltung

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.500	242.700	-35.800	0	0	0	281.900	285.500	289.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-278.500	-242.700	35.800	0	0	0	-281.900	-285.500	-289.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-278.500	-242.700	35.800	0	0	0	-281.900	-285.500	-289.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-278.500	-242.700	35.800	0	0	0	-281.900	-285.500	-289.000

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Martin Schulze

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	600	600	0	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	600	600	0	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500	26.500	-1.000	27.500	27.500	27.500
24300.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag GUV)	27.500	26.500	-1.000	27.500	27.500	27.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.000	28.000	-1.000	29.000	29.000	29.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.400	-27.400	1.000	-28.400	-28.400	-28.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-28.400	-27.400	1.000	-28.400	-28.400	-28.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.400	-27.400	1.000	-28.400	-28.400	-28.400

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.500	26.500	-1.000	0	0	0	27.500	27.500	27.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.500	-26.500	1.000	0	0	0	-27.500	-27.500	-27.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.000	-18.000	1.000	0	0	0	-19.000	-19.000	-19.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.000	-18.000	1.000	0	0	0	-19.000	-19.000	-19.000

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen

Martin Schulze

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	118.200	118.200	0	118.200	118.200	59.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.832.000	1.832.000	0	1.832.000	1.832.000	1.832.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.950.200	1.950.200	0	1.950.200	1.950.200	1.891.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	19.800	-1.400	22.100	23.400	24.800
53810.4244000 Versicherungsbeiträge	21.200	19.800	-1.400	22.100	23.400	24.800
16. Abschreibungen	207.600	207.600	0	197.900	197.600	197.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.653.200	1.653.200	0	1.662.200	1.662.200	1.662.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.905.300	1.903.900	-1.400	1.905.500	1.906.500	1.907.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	44.900	46.300	1.400	44.700	43.700	-16.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	44.900	46.300	1.400	44.700	43.700	-16.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.400	42.400	0	41.200	38.200	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.400	-42.400	0	-41.200	-38.200	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.500	3.900	1.400	3.500	5.500	-16.600

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832.000	1.832.000	0	0	0	0	1.832.000	1.832.000	1.832.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.700	1.696.300	-1.400	0	0	0	1.707.600	1.708.900	1.710.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	134.300	135.700	1.400	0	0	0	124.400	123.100	121.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	134.300	135.700	1.400	0	0	0	124.400	123.100	121.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	134.300	135.700	1.400	0	0	0	124.400	123.100	121.700

Produktbereich	61	Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.890.700	8.783.500	-107.200	8.917.600	9.279.700	9.566.900
61100.3013000 Gewerbesteuer	2.200.000	2.350.000	150.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
61100.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.398.600	4.185.900	-212.700	4.408.900	4.713.400	4.974.000
61100.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	315.700	315.200	-500	330.500	339.900	346.600
61100.3031000 Vergnügungssteuer	120.000	75.000	-45.000	75.000	75.000	75.000
61100.3032000 Hundesteuer	66.000	67.000	1.000	66.000	66.000	66.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.547.200	3.973.900	426.700	3.633.200	3.597.000	3.631.000
61100.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.353.500	3.445.200	91.700	3.438.900	3.398.100	3.427.500
61100.3121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	335.000	335.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.400	69.400	0	67.700	66.100	58.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.522.300	12.841.800	319.500	12.633.500	12.957.800	13.271.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	5.402.900	5.434.900	32.000	5.540.500	5.686.100	5.829.800
61100.4341000 Gewerbesteuerumlage	192.500	210.000	17.500	192.500	192.500	192.500
61100.4372100 Kreisumlage (Schlüsselzuweisungen)	1.479.000	1.519.400	40.400	1.516.600	1.498.600	1.511.600
61100.4372110 Kreisumlage (Steuerkraft)	3.716.400	3.695.500	-20.900	3.816.400	3.980.000	4.110.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.407.900	5.439.900	32.000	5.545.500	5.691.100	5.834.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.114.400	7.401.900	287.500	7.088.000	7.266.700	7.436.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	7.114.400	7.401.900	287.500	7.088.000	7.266.700	7.436.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.114.400	7.401.900	287.500	7.088.000	7.266.700	7.436.700

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Martin Schulze

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.452.900	12.772.400	319.500	0	0	0	12.565.800	12.891.700	13.212.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.407.900	5.439.900	32.000	0	0	0	5.545.500	5.691.100	5.834.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.045.000	7.332.500	287.500	0	0	0	7.020.300	7.200.600	7.378.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.045.000	7.332.500	287.500	0	0	0	7.020.300	7.200.600	7.378.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.045.000	7.332.500	287.500	0	0	0	7.020.300	7.200.600	7.378.100

Produktbereich 61
Produktgruppe 612
Produkt 61200

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

Martin Schulze

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.000	15.000	0	10.300	3.400	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	7.600	7.000	600	600	600
61200.3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	7.000	7.000	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.600	22.600	7.000	10.900	4.000	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	600	600	0	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.800	421.800	200.000	238.900	245.600	250.700
61200.4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	5.000	205.000	200.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	222.400	422.400	200.000	239.500	246.200	251.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-206.800	-399.800	-193.000	-228.600	-242.200	-250.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-206.800	-399.800	-193.000	-228.600	-242.200	-250.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.700	63.700	0	65.100	62.300	61.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.700	63.700	0	65.100	62.300	61.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.100	-336.100	-193.000	-163.500	-179.900	-188.900

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	7.600	7.000	0	0	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.800	421.800	200.000	0	0	0	238.900	245.600	250.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-221.200	-414.200	-193.000	0	0	0	-238.300	-245.000	-250.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-221.200	-414.200	-193.000	0	0	0	-238.300	-245.000	-250.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.018.200	3.034.100	15.900	0	0	0	1.412.300	816.800	702.500
61200.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstitutionen	1.511.000	1.526.900	15.900	0	0	0	472.300	326.800	332.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.655.200	2.659.400	4.200	0	0	0	1.606.100	1.089.600	907.300
61200.7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	1.133.800	1.294.000	160.200	0	0	0	651.900	599.600	537.300
61200.7927340 Kreditrückzahlungen bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	1.507.200	1.351.200	-156.000	0	0	0	940.000	490.000	370.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	363.000	374.700	11.700	0	0	0	-193.800	-272.800	-204.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	141.800	-39.500	-181.300	0	0	0	-432.100	-517.800	-454.900

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Jennifer Naue

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.000	62.000	0	62.500	62.500	62.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.700	30.700	0	38.800	46.900	43.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.400	74.400	0	74.400	74.400	74.400
6. privatrechtliche Entgelte	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.100	456.100	90.000	437.200	437.200	402.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	539.800	629.800	90.000	619.500	627.600	588.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	550.400	536.000	-14.400	609.900	568.500	577.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.300	693.600	17.300	585.900	581.900	597.100
16. Abschreibungen	68.300	68.300	0	78.200	89.600	88.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	53.700	63.700	10.000	53.700	53.700	53.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.900	65.800	2.900	70.600	69.500	70.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.411.600	1.427.400	15.800	1.398.300	1.363.200	1.387.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-871.800	-797.600	74.200	-778.800	-735.600	-798.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-876.800	-802.600	74.200	-784.300	-741.100	-803.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	9.900	0	10.000	12.000	12.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.900	-9.900	0	-10.000	-12.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-886.700	-812.500	74.200	-794.300	-753.100	-815.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.100	599.100	90.000	0	0	0	580.700	580.700	545.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.100	1.357.900	15.800	0	0	0	1.319.400	1.272.900	1.297.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-833.000	-758.800	74.200	0	0	0	-738.700	-692.200	-752.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	279.000	289.000	10.000	0	0	0	5.000	5.000	205.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	329.000	339.000	10.000	0	0	0	5.000	5.000	205.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-329.000	-339.000	-10.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-205.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.162.000	-1.097.800	64.200	0	0	0	-743.700	-697.200	-957.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.162.000	-1.097.800	64.200	0	0	0	-743.700	-697.200	-957.100

Produktbereich 12
Produktgruppe 122
Produkt 12210

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsangelegenheiten

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	143.300	143.300	0	195.700	147.300	149.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.300	12.300	4.000	10.200	10.200	10.700
12210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	5.100	1.600	3.000	3.000	3.500
12210.4271300 Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren	4.600	7.000	2.400	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.000	11.000	2.000	11.000	11.000	11.000
12210.4429400 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG	9.000	11.000	2.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.900	166.900	6.000	217.200	168.800	171.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-153.200	-159.200	-6.000	-209.500	-161.100	-163.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-153.200	-159.200	-6.000	-209.500	-161.100	-163.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.200	-159.200	-6.000	-209.500	-161.100	-163.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Nachtrag 2023:
-Einrichtung verkehrsberuhigter Bereich Manfred-Leeker-Ring
-Vereisungsfreier Verkehrsspiegel (Pilotprojekt)

12210 4271300 Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren
Nachtrag 2023: Preiserhöhung durch Tierschutzverein

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	12	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten	Jennifer Naue

12210 4429400 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG

Nachtrag 2023: Gestiegene Anzahl ordnungsbehördlicher Bestattungen; Mehraufwendungen für Hundekotbeutel durch Preissteigerungen

Produktbereich	12	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten	Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700	7.700	0	0	0	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.600	166.600	6.000	0	0	0	216.900	168.500	171.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-152.900	-158.900	-6.000	0	0	0	-209.200	-160.800	-163.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-152.900	-158.900	-6.000	0	0	0	-209.200	-160.800	-163.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-152.900	-158.900	-6.000	0	0	0	-209.200	-160.800	-163.300

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 Geschwindigkeitsmessenlage

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

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

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
	2023	2023	2023	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	0	12.500	12.500	12.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.300	17.300	0	25.400	33.500	33.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100	12.100	0	12.200	12.200	12.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.400	41.400	0	50.100	58.200	58.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	52.100	52.100	0	52.800	53.400	54.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	319.400	332.700	13.300	228.000	223.900	228.500
12600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.000	25.300	5.300	20.000	20.000	20.000
12600.4245000 Heizkosten	23.900	26.900	3.000	35.000	36.000	37.000
12600.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000	25.000	5.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	67.200	67.200	0	77.100	88.500	87.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.900	48.100	200	48.100	46.800	46.800
12600.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.300	14.500	200	14.500	14.500	14.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	490.300	503.800	13.500	409.700	416.300	420.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-448.900	-462.400	-13.500	-359.600	-358.100	-362.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-453.900	-467.400	-13.500	-364.600	-363.100	-367.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.400	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-459.300	-472.800	-13.500	-370.100	-368.700	-373.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Reparatur Löschwasserzisterne in Beuchte zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung

12600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Nachtrag 2023:
 1.200 EURO Neukauf/ Austausch Feuerlöscher wg. Schaummittelverbot
 4.100 EURO PA-Geräteaustausch, Beschaffung über LK

Produktbereich	12	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	
		Brand-und Katastrophenschutz	Jennifer Naue

12600 4243000 Reinigungskosten

2024:

2.000 EUR Grundreinigung Fußböden Gemeinschaftsräume FFW Häuser

2027:

2.300 EUR Grundreinigung Fußböden Gemeinschaftsräume FFW Häuser

12600 4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

8.000 Euro Führerscheine Schladen, Hornburg, Gielde

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

Nachtrag 2023:

Hepatitisimpfungen der Feuerwehrleute

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

300 Euro Gemeindeatemschutzbeauftragter

300 Euro Brandschutzerziehungsbeauftragter - in Planung

Nachtrag 2023:

200 EURO Jugend- und Kinder FFW-Wartin Franziska Picard

12600 4421100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte

Erhöhte Inanspruchnahme durch die Betriebe.

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

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

Jennifer Naue

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.100	24.100	0	0	0	0	24.700	24.700	24.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.100	436.600	13.500	0	0	0	332.600	327.800	333.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-399.000	-412.500	-13.500	0	0	0	-307.900	-303.100	-308.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	279.000	289.000	10.000	0	0	0	5.000	5.000	205.000
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	279.000	289.000	10.000	0	0	0	5.000	5.000	205.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	329.000	339.000	10.000	0	0	0	5.000	5.000	205.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-329.000	-339.000	-10.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-205.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-728.000	-751.500	-23.500	0	0	0	-312.900	-308.100	-513.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-728.000	-751.500	-23.500	0	0	0	-312.900	-308.100	-513.300

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Produktbereich	12	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	
		Brand-und Katastrophenschutz	Jennifer Naue

12600 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €
Mehrbedarf TSF-W Wehre 10.000 Euro

Produktbereich 31
Produktgruppe 315
Produkt 31550

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	351.000	441.000	90.000	420.000	420.000	380.000
31550.3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Landkreis Wolfenbüttel)	290.000	370.000	80.000	370.000	370.000	330.000
31550.3482300 Erstattung vom Landkreis Wolfenbüttel (Sachleistungen)	50.000	60.000	10.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	401.000	491.000	90.000	470.000	470.000	430.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	172.000	157.600	-14.400	175.000	178.100	181.100
31550.4012000 Arbeitnehmerentgelte	134.800	123.500	-11.300	137.100	139.500	141.800
31550.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	8.600	8.000	-600	8.800	9.000	9.200
31550.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.600	26.100	-2.500	29.100	29.600	30.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	301.000	301.000	0	290.000	290.000	290.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	50.000	60.000	10.000	50.000	50.000	50.000
31550.4339000 Sachleistungen an Asylbewerber	50.000	60.000	10.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.800	700	3.000	3.200	3.400
31550.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	2.800	700	3.000	3.200	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	525.100	521.400	-3.700	518.000	521.300	524.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.100	-30.400	93.700	-48.000	-51.300	-94.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-124.100	-30.400	93.700	-48.000	-51.300	-94.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.300	-34.600	93.700	-52.200	-55.500	-98.700

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31550 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Landkreis Wolfenbüttel)
Nachtrag 2023:
Anmietung weiterer Wohnungen

Produktbereich	31	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen	
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen	
		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Jennifer Naue

31550 3482300 Erstattung vom Landkreis Wolfenbüttel (Sachleistungen)
 10.000 Euro Neuanmietung/ Erstausrüstung von Wohnungen für Asylbewerber

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31550 4231000 Mieten und Pachten
 Nachtrag 2023:
 Anmietung weiterer Wohnungen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

31550 4339000 Sachleistungen an Asylbewerber
 10.000 Euro Neuanmietung/ Erstausrüstung Wohnungen für Asylbewerber

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31550

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Jennifer Naue

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.000	491.000	90.000	0	0	0	470.000	470.000	430.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.100	521.400	-3.700	0	0	0	518.000	521.300	524.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-124.100	-30.400	93.700	0	0	0	-48.000	-51.300	-94.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-124.100	-30.400	93.700	0	0	0	-48.000	-51.300	-94.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-124.100	-30.400	93.700	0	0	0	-48.000	-51.300	-94.500

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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 Giede, 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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.200	315.200	0	400.200	400.200	200.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	324.000	324.000	0	245.100	187.100	185.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.100	49.100	-3.000	52.100	52.100	52.100
6. privatrechtliche Entgelte	201.200	201.900	700	209.600	210.900	212.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.800	155.100	-8.700	67.400	67.900	68.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	243.700	242.700	-1.000	241.700	241.700	241.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.307.500	1.295.500	-12.000	1.223.600	1.167.400	967.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.504.000	1.504.000	0	1.532.400	1.558.500	1.585.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.000	1.732.000	-76.000	2.055.800	2.209.600	1.889.500
16. Abschreibungen	478.400	478.400	0	420.500	365.000	307.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	109.200	119.300	10.100	109.200	109.200	109.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	448.500	473.100	24.600	306.700	306.700	306.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.348.100	4.306.800	-41.300	4.424.600	4.549.000	4.198.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.040.600	-3.011.300	29.300	-3.201.000	-3.381.600	-3.230.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.041.600	-3.012.300	29.300	-3.202.000	-3.382.600	-3.231.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850.400	850.400	0	848.500	857.400	857.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.400	666.400	0	670.700	676.400	676.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	184.000	184.000	0	177.800	181.000	181.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.857.600	-2.828.300	29.300	-3.024.200	-3.201.600	-3.050.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.500	971.500	-12.000	0	0	0	978.500	980.300	782.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.670.700	3.629.400	-41.300	0	0	0	3.805.100	3.985.000	3.891.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.687.200	-2.657.900	29.300	0	0	0	-2.826.600	-3.004.700	-3.109.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	745.100	853.500	108.400	0	0	0	340.800	332.000	324.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	70.900	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.100	853.500	108.400	0	0	0	411.700	332.000	324.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.228.800	1.335.600	106.800	0	0	0	109.200	10.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	37.000	0	0	0	0	67.000	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	427.000	427.000	0	0	0	0	466.000	586.000	466.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.692.800	1.799.600	106.800	0	0	0	642.200	621.000	501.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-947.700	-946.100	1.600	0	0	0	-230.500	-289.000	-177.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.634.900	-3.604.000	30.900	0	0	0	-3.057.100	-3.293.700	-3.286.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.634.900	-3.604.000	30.900	0	0	0	-3.057.100	-3.293.700	-3.286.400

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.900	2.900	0	2.600	2.000	2.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6. privatrechtliche Entgelte	192.700	193.400	700	201.100	202.400	203.700
11150.3411000 Miete und Pachten	128.500	129.200	700	135.700	135.700	135.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	7.200	0	7.300	7.400	7.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	206.600	207.300	700	214.800	215.600	217.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	352.200	352.200	0	358.200	364.400	370.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	480.300	369.100	-111.200	794.200	294.500	319.900
11150.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365.200	255.200	-110.000	679.900	176.500	199.500
11150.4244000 Versicherung	19.700	18.500	-1.200	19.900	21.100	22.400
16. Abschreibungen	37.300	37.300	0	36.700	34.500	34.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	10.400	1.600	1.600	1.600	1.600
11150.4431000 Geschäftsaufwendungen	7.800	9.400	1.600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	928.600	819.000	-109.600	1.240.700	745.000	776.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-722.000	-611.700	110.300	-1.025.900	-529.400	-559.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-722.000	-611.700	110.300	-1.025.900	-529.400	-559.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	10.200	0	10.300	10.400	10.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-10.200	0	-10.300	-10.400	-10.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-732.200	-621.900	110.300	-1.036.200	-539.800	-569.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11150 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2023:

-110.000 EUR Brandschutzmaßnahme An der Kirche 11 (Baugen. steht noch aus)

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.700	204.400	700	0	0	0	212.200	213.600	215.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.300	781.700	-109.600	0	0	0	1.204.000	710.500	742.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-687.600	-577.300	110.300	0	0	0	-991.800	-496.900	-527.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-747.600	-637.300	110.300	0	0	0	-1.041.800	-546.900	-577.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-747.600	-637.300	110.300	0	0	0	-1.041.800	-546.900	-577.000

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

11150 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2023:

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

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

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

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	600	600	0	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	600	600	0	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	4.800	-9.600	17.200	17.600	17.800
25200.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Heizkosten vom Förderkreis)	14.400	4.800	-9.600	17.200	17.600	17.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.600	6.000	-9.600	18.400	18.800	19.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	44.200	17.700	72.200	81.900	46.200
25200.4245000 Heizkosten	10.000	27.700	17.700	28.800	29.400	29.700
16. Abschreibungen	8.100	8.100	0	8.100	8.100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.800	55.500	17.700	83.500	93.200	49.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.200	-49.500	-27.300	-65.100	-74.400	-30.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-22.200	-49.500	-27.300	-65.100	-74.400	-30.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	0	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	0	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.900	-50.200	-27.300	-65.800	-75.100	-31.100

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimatmuseum Hornburg

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	5.400	-9.600	0	0	0	17.800	18.200	18.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.700	47.400	17.700	0	0	0	75.400	85.100	49.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.700	-42.000	-27.300	0	0	0	-57.600	-66.900	-31.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.700	-42.000	-27.300	0	0	0	-57.600	-66.900	-31.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.700	-42.000	-27.300	0	0	0	-57.600	-66.900	-31.000

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25210

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimathaus Alte Mühle

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	21.000	-400	43.400	21.800	37.900
25210.4244000 Versicherungsbeiträge	2.000	1.600	-400	2.000	2.100	2.300
16. Abschreibungen	100	100	0	100	100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.500	21.100	-400	43.500	21.900	37.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.800	-19.400	400	-41.800	-20.200	-36.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-19.800	-19.400	400	-41.800	-20.200	-36.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	0	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	0	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.500	-20.100	400	-42.500	-20.900	-36.900

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25210

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimathaus Alte Mühle

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.400	21.000	-400	0	0	0	43.400	21.800	37.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.700	-19.300	400	0	0	0	-41.700	-20.100	-36.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.700	-19.300	400	0	0	0	-41.700	-20.100	-36.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.700	-19.300	400	0	0	0	-41.700	-20.100	-36.200

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42440

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

Michael Petrick

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	1.200	400	1.200	1.200	1.200
42440.3488000 Erstattung Versicherungsprämie	200	600	400	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	800	1.200	400	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	0	2.100	66.200	2.400
16. Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	2.400	66.500	2.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.700	-2.300	400	-1.200	-65.300	-1.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.700	-2.300	400	-1.200	-65.300	-1.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-2.300	400	-1.200	-65.300	-1.500

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42440

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Tennisanlage Taternberg

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	1.200	400	0	0	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	3.200	0	0	0	0	2.100	66.200	2.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.400	-2.000	400	0	0	0	-900	-65.000	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.400	-2.000	400	0	0	0	-900	-65.000	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.400	-2.000	400	0	0	0	-900	-65.000	-1.200

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51110

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Michael Petrick

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	92.000	92.000	0	198.000	198.000	198.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.200	139.200	0	39.500	39.500	39.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	231.200	231.200	0	237.500	237.500	237.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	51.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	394.100	417.100	23.000	291.000	291.000	291.000
51110.4431000 Geschäftsaufwendungen	116.000	139.000	23.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	445.100	468.100	23.000	343.000	344.000	345.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-213.900	-236.900	-23.000	-105.500	-106.500	-107.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-213.900	-236.900	-23.000	-105.500	-106.500	-107.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.900	-236.900	-23.000	-105.500	-106.500	-107.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

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)

23.000 EUR Kontaktstelle Oderwald sozial - Eigenanteil Personalkosten Schladen-Werla

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51110

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.200	231.200	0	0	0	0	237.500	237.500	237.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.100	468.100	23.000	0	0	0	343.000	344.000	345.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-213.900	-236.900	-23.000	0	0	0	-105.500	-106.500	-107.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-213.900	-236.900	-23.000	0	0	0	-105.500	-106.500	-107.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-213.900	-236.900	-23.000	0	0	0	-105.500	-106.500	-107.500

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	208.500	208.500	0	208.000	208.000	208.000
53100.3511000 Konzessionsabgaben	208.500	208.500	0	208.000	208.000	208.000
12. = Summe ordentliche Erträge	221.000	221.000	0	220.500	220.500	220.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	221.000	221.000	0	220.500	220.500	220.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	221.000	221.000	0	220.500	220.500	220.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	221.000	221.000	0	220.500	220.500	220.500

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

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.000	221.000	0	0	0	0	220.500	220.500	220.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	221.000	221.000	0	0	0	0	220.500	220.500	220.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	221.000	221.000	0	0	0	0	220.500	220.500	220.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	221.000	221.000	0	0	0	0	220.500	220.500	220.500

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	35.200	34.200	-1.000	33.700	33.700	33.700
53200.3511000 Konzessionsabgaben	35.200	34.200	-1.000	33.700	33.700	33.700
12. = Summe ordentliche Erträge	35.200	34.200	-1.000	33.700	33.700	33.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.200	34.200	-1.000	33.700	33.700	33.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	35.200	34.200	-1.000	33.700	33.700	33.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.200	34.200	-1.000	33.700	33.700	33.700

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

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.200	34.200	-1.000	0	0	0	33.700	33.700	33.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.200	34.200	-1.000	0	0	0	33.700	33.700	33.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	35.200	34.200	-1.000	0	0	0	33.700	33.700	33.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	35.200	34.200	-1.000	0	0	0	33.700	33.700	33.700

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	247.400	247.400	0	171.200	114.700	114.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	247.400	247.400	0	171.200	114.700	114.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	35.500	35.500	0	36.200	36.800	37.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	263.500	263.500	0	264.000	264.500	265.000
16. Abschreibungen	327.000	327.000	0	275.600	223.600	197.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500	500	0	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	626.500	626.500	0	576.300	525.400	500.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-379.100	-379.100	0	-405.100	-410.700	-385.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-379.100	-379.100	0	-405.100	-410.700	-385.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.000	315.000	0	318.000	321.000	321.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315.000	-315.000	0	-318.000	-321.000	-321.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-694.100	-694.100	0	-723.100	-731.700	-706.900

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
 Gemeindefstraßen
 Gemeindefstraßen

Michael Petrick

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.500	299.500	0	0	0	0	300.700	301.800	303.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-299.500	-299.500	0	0	0	0	-300.700	-301.800	-303.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	411.100	519.500	108.400	0	0	0	0	0	0
54100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	411.100	445.400	34.300	0	0	0	0	0	0
54100.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	74.100	74.100	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit *	0	0	0	0	0	0	70.900	0	0
54100.6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.900	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.100	519.500	108.400	0	0	0	70.900	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	1.167.000	1.243.800	76.800	0	0	0	0	0	0
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.167.000	1.243.800	76.800	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	287.000	287.000	0	0	0	0	56.000	56.000	56.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.454.000	1.530.800	76.800	0	0	0	56.000	56.000	56.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.042.900	-1.011.300	31.600	0	0	0	14.900	-56.000	-56.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.342.400	-1.310.800	31.600	0	0	0	-285.800	-357.800	-359.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.342.400	-1.310.800	31.600	0	0	0	-285.800	-357.800	-359.000

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Produktbereich	54	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Michael Petrick

54100 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
34.300 EUR Erneuerung BHS Wehre und Werlaburgdorf (Kostenaktualisierung nach Antragstellung)

54100 6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden
58.000 EUR Erneuerung von 8 Bushaltestellen in Wehre und Werlaburgdorf (Kostenaktualisierung nach Antragstellung)
16.100 EUR Erneuerung von 7 Bushaltestellen in Hornburg (Kostenaktualisierung nach Antragstellung)

Erläuterungen zu 23. sonstige Investitionstätigkeit

54100 6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung g von Baumaßnahmen
70.900 EUR Kostenbeteiligung NLStBV am Umbau der Bushaltestellen in Hornburg

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
38.500 EUR Erneuerung BHS Hornburg (Anpassung nach Ausschreibung)
38.300 EUR Erneuerung BHS Werlaburgdorf, Wehre (Anpassung nach Antragstellung)

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

54100 7815000 Kostenbeteiligung Niederschlagswasser- beseitigung, Straßenentw.
2023:
80.400 EUR Kanalerneuerung Schladen, Friedrich-Ebert-Straße
59.500 EUR Gewässersanierung Mühlenilse in Hornburg
117.300 EUR Kanalerneuerung Marktstraße/Pfarrhofstraße, Hornburg
29.800 EUR Erneuerung/Sanierung RW-Kanal

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54600

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

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	900	900	0	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	900	900	0	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
16. Abschreibungen	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.700	7.700	0	7.800	7.900	3.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.800	-6.800	0	-6.900	-7.000	-2.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.800	-6.800	0	-6.900	-7.000	-2.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.800	-9.800	0	-8.100	-8.200	-3.600

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54600

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	900	0	0	0	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	3.100	3.200	3.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.100	-2.100	0	0	0	0	-2.200	-2.300	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
54600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.100	-2.100	0	0	0	0	-17.200	-2.300	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.100	-2.100	0	0	0	0	-17.200	-2.300	-2.400

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54600 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 Mehrkosten Echtzeitsystem

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	221.000	221.000	0	200.000	200.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	229.600	229.600	0	208.600	208.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.900	29.900	0	30.500	31.000	31.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	304.700	304.700	0	241.200	866.000	666.000
16. Abschreibungen	7.100	7.100	0	7.100	7.100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	55.100	65.200	10.100	55.100	55.100	55.100
55200.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	50.600	60.700	10.100	50.600	50.600	50.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.700	30.700	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	427.500	437.600	10.100	333.900	959.200	752.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-197.900	-208.000	-10.100	-125.300	-750.600	-744.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-197.900	-208.000	-10.100	-125.300	-750.600	-744.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	6.300	0	6.300	6.400	6.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.400	-6.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.200	-214.300	-10.100	-131.600	-757.000	-750.400

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

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

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

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer/Wasserbau liche Anlagen

Michael Petrick

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.000	221.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.400	230.500	10.100	0	0	0	126.800	752.100	752.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	600	-9.500	-10.100	0	0	0	73.200	-552.100	-752.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	37.800	37.800	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.800	37.800	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.800	-9.800	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.200	-19.300	-10.100	0	0	0	73.200	-552.100	-752.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.200	-19.300	-10.100	0	0	0	73.200	-552.100	-752.600

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

55200 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
 2023:
 28.000 EUR Hochwasserschutzpolder zwischen den Ilsen in Hornburg

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

55200 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 25.000 € - Erwerb Grundstück Hochwasserschutzwall - Schützenhaus

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

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

55200 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2023:

37.800 EUR Hochwasserschutzpolder zwischen den Ilsen in Hornburg

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Forst

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	400	400	0	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.300	11.300	0	11.700	11.900	12.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.800	15.800	5.000	11.500	10.800	10.800
55500.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	8.500	5.000	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.500	29.500	5.000	25.600	25.100	25.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.100	-29.100	-5.000	-25.200	-24.700	-24.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-24.100	-29.100	-5.000	-25.200	-24.700	-24.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.600	-29.600	-5.000	-25.700	-25.200	-25.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Verstärkte Durchführung von Fäll- und Schnitarbeiten zur Gewährung der Verkehrssicherheit, bedingt durch das Absterben von Ahornen, Eschen etc.

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Forst

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	0	0	0	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500	29.500	5.000	0	0	0	25.600	25.100	25.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.100	-29.100	-5.000	0	0	0	-25.200	-24.700	-24.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.100	-29.100	-5.000	0	0	0	-25.200	-24.700	-24.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.100	-29.100	-5.000	0	0	0	-25.200	-24.700	-24.900

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Minigolfanlage

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	300	300	0	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	900	500	400	400	400
57300.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400	900	500	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	900	1.400	500	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	1.300	600	700	700	700
57300.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	600	1.200	600	600	600	600
16. Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000	1.600	600	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100	-200	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-100	-200	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600	-700	-100	-700	-700	-700

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Minigolfanlage

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	1.100	500	0	0	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	1.300	600	0	0	0	700	700	700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100	-200	-100	0	0	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-100	-200	-100	0	0	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-100	-200	-100	0	0	0	-100	-100	-100

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Schladen

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.400	10.400	0	10.800	11.000	11.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.900	94.100	9.200	132.600	121.800	112.500
57310.4245000 Heizkosten	18.700	27.900	9.200	24.000	24.500	25.000
16. Abschreibungen	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.200	114.400	9.200	153.300	142.700	133.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.900	-94.100	-9.200	-133.000	-122.400	-113.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-84.900	-94.100	-9.200	-133.000	-122.400	-113.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.900	-96.100	-9.200	-135.000	-124.500	-115.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4245000 Heizkosten
 vervielfachte Gasbezugskosten

57310 4246000 Hausverwaltung
 Erhöhung Mindestlohn

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Schladen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.600	11.600	0	0	0	0	11.600	11.600	11.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.300	104.500	9.200	0	0	0	143.400	132.800	123.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.700	-92.900	-9.200	0	0	0	-131.800	-121.200	-112.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0	0	0	0	0	0	16.800	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	16.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	84.200	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	84.200	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	-67.400	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-83.700	-92.900	-9.200	0	0	0	-199.200	-121.200	-112.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-83.700	-92.900	-9.200	0	0	0	-199.200	-121.200	-112.100

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

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

57310 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände
 2024:
 „Modernisierung Sanitäranlagen mit Beleuchtung“ mit dem Ansatz 16.800 EUR (20% von 84.200 EUR)

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57350

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Gielde

Michael Petrick

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.000	0	-3.000	3.000	3.000	3.000
57350.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	0	-3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.700	1.700	-3.000	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.600	7.600	0	7.900	8.000	8.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.200	152.200	0	48.800	17.200	15.300
16. Abschreibungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.400	162.400	0	59.300	27.800	23.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-157.700	-160.700	-3.000	-54.600	-23.100	-19.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-157.700	-160.700	-3.000	-54.600	-23.100	-19.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.700	-161.700	-3.000	-55.700	-24.300	-20.300

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

57350 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Nichtvermietung wegen Bauarbeiten

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57350

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Gielde

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	0	-3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.200	160.200	0	0	0	0	57.100	25.600	23.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-157.200	-160.200	-3.000	0	0	0	-54.100	-22.600	-20.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-157.200	-160.200	-3.000	0	0	0	-54.100	-22.600	-20.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-157.200	-160.200	-3.000	0	0	0	-54.100	-22.600	-20.800

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

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Werlaburgdorf

Michael Petrick

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.500	10.500	0	10.900	11.100	11.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.000	25.100	3.100	20.900	25.100	21.800
57360.4244000 Versicherungsbeiträge	3.000	2.700	-300	3.000	3.100	3.300
57360.4245000 Heizkosten	6.100	9.500	3.400	9.000	9.200	9.400
16. Abschreibungen	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.000	54.100	3.100	50.300	54.700	51.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.300	-40.400	-3.100	-36.600	-41.000	-38.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.300	-40.400	-3.100	-36.600	-41.000	-38.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.700	-41.800	-3.100	-38.100	-42.500	-39.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57360 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Neubeschaffung Servierwagen

57360 4245000 Heizkosten
 vervielfachte Gasbezugskosten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.100	36.200	3.100	0	0	0	32.400	36.800	33.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.100	-33.200	-3.100	0	0	0	-29.400	-33.800	-30.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.100	-33.200	-3.100	0	0	0	-29.400	-33.800	-30.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.100	-33.200	-3.100	0	0	0	-29.400	-33.800	-30.700

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57370

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	853.000	853.000	0	867.500	882.200	897.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	175.800	175.800	0	163.300	180.000	155.400
16. Abschreibungen	36.700	36.700	0	36.700	35.700	33.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.071.200	1.071.200	0	1.073.200	1.103.600	1.091.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.070.700	-1.070.700	0	-1.072.700	-1.103.100	-1.091.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.071.700	-1.071.700	0	-1.073.700	-1.104.100	-1.092.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	850.400	850.400	0	848.500	857.400	857.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	850.400	850.400	0	848.500	857.400	857.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.300	-221.300	0	-225.200	-246.700	-234.600

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 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial und Anderes)
Aufwandsentschädigung Geräte Gemeindearbeiter Giede

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57370	Bauhof	Michael Petrick

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

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Michael Petrick

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0	0	500	500	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.500	1.035.500	0	0	0	0	1.037.500	1.068.900	1.059.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.035.000	-1.035.000	0	0	0	0	-1.037.000	-1.068.400	-1.058.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
57370.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	37.000	37.000	0	0	0	0	67.000	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.000	67.000	30.000	0	0	0	67.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.000	-67.000	-30.000	0	0	0	-67.000	-25.000	-25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.072.000	-1.102.000	-30.000	0	0	0	-1.104.000	-1.093.400	-1.083.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.072.000	-1.102.000	-30.000	0	0	0	-1.104.000	-1.093.400	-1.083.700

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

57370 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 Neubau Bauhof - Planungskosten

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57370	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 Beeri

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	84.800	84.800	0	86.400	87.900	89.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	5.500	700	4.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.600	90.300	700	91.200	92.700	94.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.600	-75.300	-700	-76.200	-77.700	-79.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-74.600	-75.300	-700	-76.200	-77.700	-79.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.600	-75.300	-700	-76.200	-77.700	-79.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.600	90.300	700	0	0	0	91.200	92.700	94.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.600	-75.300	-700	0	0	0	-76.200	-77.700	-79.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.600	-75.300	-700	0	0	0	-76.200	-77.700	-79.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.600	-75.300	-700	0	0	0	-76.200	-77.700	-79.300

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	84.800	84.800	0	86.400	87.900	89.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	5.500	700	4.800	4.800	4.800
11140.4431000 Geschäftsaufwendungen	4.800	5.500	700	4.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.600	90.300	700	91.200	92.700	94.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.600	-75.300	-700	-76.200	-77.700	-79.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-74.600	-75.300	-700	-76.200	-77.700	-79.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.600	-75.300	-700	-76.200	-77.700	-79.300

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

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

Kathrin Beeri

Kathrin Beeri

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.600	90.300	700	0	0	0	91.200	92.700	94.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.600	-75.300	-700	0	0	0	-76.200	-77.700	-79.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.600	-75.300	-700	0	0	0	-76.200	-77.700	-79.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.600	-75.300	-700	0	0	0	-76.200	-77.700	-79.300

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.890.700	8.783.500	-107.200	8.917.600	9.279.700	9.566.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.710.400	7.137.100	426.700	6.868.700	6.866.300	6.741.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	638.400	638.400	0	574.200	513.400	437.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.335.200	2.339.700	4.500	2.340.700	2.343.000	2.344.100
6. privatrechtliche Entgelte	226.500	232.200	5.700	241.900	244.700	246.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.400	663.500	86.100	538.700	521.200	486.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.800	30.800	7.000	23.800	23.100	23.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	277.200	277.600	400	274.600	273.400	272.200
12. = Summe ordentliche Erträge	19.679.600	20.102.800	423.200	19.780.200	20.064.800	20.118.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.720.700	8.645.400	-75.300	8.906.400	9.019.200	9.076.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056.800	4.215.100	158.300	4.276.800	3.808.600	3.558.700
16. Abschreibungen	1.031.400	1.031.400	0	968.400	914.700	779.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.800	426.800	200.000	243.900	250.600	255.700
18. Transferaufwendungen	7.301.500	7.353.600	52.100	7.449.900	7.596.100	7.739.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178.000	1.223.600	45.600	1.039.200	1.037.700	1.038.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.515.200	22.895.900	380.700	22.884.600	22.626.900	22.449.100
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-2.835.600	-2.793.100	42.500	-3.104.400	-2.562.100	-2.331.100
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	35.800	18.100	-17.700	36.300	36.300	36.300
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	35.800	18.100	-17.700	36.300	36.300	36.300
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-35.800	-18.100	17.700	-36.300	-36.300	-36.300
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.871.400	-2.811.200	60.200	-3.140.700	-2.598.400	-2.367.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
	2023	2023	2023	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.890.700	8.783.500	-107.200	8.917.600	9.279.700	9.566.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.661.500	7.088.200	426.700	6.868.700	6.866.300	6.741.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.335.200	2.339.700	4.500	2.340.700	2.343.000	2.344.100
5. privatrechtliche Entgelte	226.500	232.200	5.700	241.900	244.700	246.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.400	663.500	86.100	538.700	521.200	486.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.800	30.800	7.000	23.800	23.100	23.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260.800	259.800	-1.000	258.800	258.800	258.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.975.900	19.397.700	421.800	19.190.200	19.536.800	19.667.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.657.400	8.535.800	-121.600	8.834.800	8.946.400	9.070.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.030.100	4.243.200	213.100	4.278.300	3.810.100	3.560.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	226.800	426.800	200.000	243.900	250.600	255.700
15. Transferauszahlungen	7.301.500	7.353.600	52.100	7.449.900	7.596.100	7.739.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.167.900	1.213.500	45.600	1.029.100	1.027.600	1.028.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.383.700	21.772.900	389.200	21.836.000	21.630.800	21.655.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.407.800	-2.375.200	32.600	-2.645.800	-2.094.000	-1.988.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	813.600	922.000	108.400	1.609.300	340.500	332.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	70.900	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	813.600	922.000	108.400	1.680.200	340.500	332.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.494.600	1.601.400	106.800	2.041.200	18.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	383.300	399.300	16.000	101.200	53.100	258.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.200	6.200	0	2.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	440.500	442.000	1.500	477.300	597.300	477.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.324.600	2.448.900	124.300	2.621.700	668.400	746.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.511.000	-1.526.900	-15.900	-941.500	-327.900	-413.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.918.800	-3.902.100	16.700	-3.587.300	-2.421.900	-2.401.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.018.200	3.034.100	15.900	1.412.300	816.800	702.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.655.200	2.659.400	4.200	1.606.100	1.089.600	907.300
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	363.000	374.700	11.700	-193.800	-272.800	-204.800

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.555.800	-3.527.400	28.400	-3.781.100	-2.694.700	-2.606.600
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-3.555.800	-3.527.400	28.400	-3.781.100	-2.694.700	-2.606.600

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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	139.800	139.800	0	139.800	139.800	139.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	43.400	300	43.400	45.900	59.400
16. Abschreibungen	2.700	2.700	0	2.500	2.500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.200	64.200	5.000	59.400	59.400	59.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	269.800	275.100	5.300	270.100	272.600	283.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-269.800	-275.100	-5.300	-270.100	-272.600	-283.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-269.800	-275.100	-5.300	-270.100	-272.600	-283.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.800	-275.100	-5.300	-270.100	-272.600	-283.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.400	299.500	60.100	0	0	0	267.600	270.100	283.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-239.400	-299.500	-60.100	0	0	0	-267.600	-270.100	-283.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.200	5.700	1.500	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.200	-5.700	-1.500	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-243.600	-305.200	-61.600	0	0	0	-267.600	-270.100	-283.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-243.600	-305.200	-61.600	0	0	0	-267.600	-270.100	-283.600

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeindeorgane einschl. BM

Andreas Memmert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	132.700	132.700	0	132.700	132.700	132.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.100	43.400	300	43.400	45.900	59.400
11110.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300	300	2.800	2.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.200	59.200	0	59.400	59.400	59.400
11110.4441000 Versicherung Ratsmitglieder	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	235.000	235.300	300	235.500	238.000	251.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-235.000	-235.300	-300	-235.500	-238.000	-251.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-235.000	-235.300	-300	-235.500	-238.000	-251.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.000	-235.300	-300	-235.500	-238.000	-251.500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.300	262.400	55.100	0	0	0	235.500	238.000	251.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-207.300	-262.400	-55.100	0	0	0	-235.500	-238.000	-251.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-207.300	-262.400	-55.100	0	0	0	-235.500	-238.000	-251.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-207.300	-262.400	-55.100	0	0	0	-235.500	-238.000	-251.500

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Andreas Memmert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.700	2.700	0	2.500	2.500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0	5.000	5.000	0	0	0
57100.4431000 Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.800	39.800	5.000	34.600	34.600	32.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.800	-39.800	-5.000	-34.600	-34.600	-32.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-34.800	-39.800	-5.000	-34.600	-34.600	-32.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.800	-39.800	-5.000	-34.600	-34.600	-32.100

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

57100 4431000 Geschäftsaufwendungen
 5.000 EUR - Beratung und Begleitung Ärzteamsiedlung

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Andreas Memmert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.100	37.100	5.000	0	0	0	32.100	32.100	32.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.100	-37.100	-5.000	0	0	0	-32.100	-32.100	-32.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen *	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
57100.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.200	5.700	1.500	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.200	-5.700	-1.500	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.300	-42.800	-6.500	0	0	0	-32.100	-32.100	-32.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.300	-42.800	-6.500	0	0	0	-32.100	-32.100	-32.100

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)

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister

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

57100 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche
1.500 EUR - Förderung KITA-APP Verpflegung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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 Senientagesstätten, 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: Tobias Creydt

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.786.000	2.786.000	0	2.772.800	2.806.600	2.847.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.100	61.100	0	74.100	71.700	70.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	328.700	336.200	7.500	334.200	336.500	337.600
6. privatrechtliche Entgelte	20.800	25.800	5.000	27.800	29.300	29.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.500	52.300	4.800	34.100	16.100	16.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700	700	0	700	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.400	17.800	1.400	15.800	14.600	13.400
12. = Summe ordentliche Erträge	3.261.200	3.279.900	18.700	3.259.500	3.274.800	3.314.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.173.900	6.148.800	-25.100	6.266.700	6.389.700	6.406.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.200	1.726.300	218.100	1.569.600	947.800	987.900
16. Abschreibungen	245.600	245.600	0	240.100	230.400	155.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.200	18.200	0	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	539.900	553.300	13.400	535.000	534.600	535.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.485.800	8.692.200	206.400	8.631.400	8.122.500	8.105.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.224.600	-5.412.300	-187.700	-5.371.900	-4.847.700	-4.790.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	29.800	12.100	-17.700	29.800	29.800	29.800
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-29.800	-12.100	17.700	-29.800	-29.800	-29.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.254.400	-5.424.400	-170.000	-5.401.700	-4.877.500	-4.820.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.100	170.100	0	163.800	165.000	161.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.100	-170.100	0	-163.800	-165.000	-161.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.424.500	-5.594.500	-170.000	-5.565.500	-5.042.500	-4.981.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.134.800	3.152.100	17.300	0	0	0	3.169.600	3.188.500	3.230.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.168.000	8.328.100	160.100	0	0	0	8.310.800	7.810.400	7.934.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.033.200	-5.176.000	-142.800	0	0	0	-5.141.200	-4.621.900	-4.703.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	1.260.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	1.260.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	215.800	215.800	0	1.050.000	1.050.000	0	1.932.000	8.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.300	73.300	6.000	0	0	0	29.200	23.100	28.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	287.300	293.300	6.000	1.050.000	1.050.000	0	1.963.200	31.100	28.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-227.300	-233.300	-6.000	-1.050.000	-1.050.000	0	-703.200	-31.100	-28.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.260.500	-5.409.300	-148.800	-1.050.000	-1.050.000	0	-5.844.400	-4.653.000	-4.732.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.260.500	-5.409.300	-148.800	-1.050.000	-1.050.000	0	-5.844.400	-4.653.000	-4.732.700

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700	0	700	700	700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200	1.200	0	900	500	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700	700	0	700	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.400	17.800	1.400	15.800	14.600	13.400
11120.3582100 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	14.100	15.200	1.100	13.500	12.500	11.500
11120.3582200 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	2.300	2.600	300	2.300	2.100	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	19.400	20.800	1.400	18.500	16.200	14.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	825.300	822.700	-2.600	845.700	879.200	805.100
11120.4012000 Arbeitnehmerentgelte	561.800	524.000	-37.800	571.400	581.000	591.000
11120.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	35.400	32.500	-2.900	36.000	36.700	37.300
11120.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	115.200	107.000	-8.200	117.100	119.100	121.100
11120.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	54.300	94.000	39.700	61.500	62.500	5.200
11120.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.000	15.600	6.600	10.100	10.300	900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	266.200	366.400	100.200	504.500	238.500	192.000
11120.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.900	113.900	45.000	340.000	71.500	22.500
11120.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)	27.000	45.000	18.000	2.000	2.000	2.000
11120.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	12.600	25.000	12.400	12.600	12.600	12.600
11120.4232000 Leasing E-Autos	7.200	0	-7.200	7.200	7.200	7.200
11120.4243000 Reinigung	3.000	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
11120.4244000 Versicherungen	16.500	13.500	-3.000	15.700	16.700	17.700
11120.4245000 Heizkosten	47.700	70.700	23.000	58.200	59.400	60.500
11120.4251000 Haltung von Fahrzeugen (E-Autos)	3.000	0	-3.000	3.000	3.000	3.000
11120.4262000 Aus- und Fortbildung	36.000	46.000	10.000	28.000	28.000	28.000
16. Abschreibungen	65.200	65.200	0	63.000	56.900	43.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	445.800	459.200	13.400	446.300	446.300	446.300
11120.4429300 Mitgliedsbeiträge	13.500	16.300	2.800	13.500	13.500	13.500
11120.4431100 Externe EDV-Betreuung	116.000	130.000	14.000	117.000	118.000	119.000
11120.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	78.000	88.000	10.000	75.000	75.000	75.000
11120.4434000 Reisekosten	1.000	4.000	3.000	500	500	500
11120.4435000 Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	6.000	-4.000	10.000	10.000	10.000
11120.4437000 Bücher- u. Zeitschriften	3.500	4.000	500	3.500	3.500	3.500
11120.4438000 Bekanntmachungen	4.000	4.000	0	8.000	8.000	8.000

Produktbereich	11	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt		Tobias Creydt
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung		
Produkt	11120	Verwaltungssteuerung und -service		
		Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen		Tobias Creydt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
11120.4441000 KSA, GUV, Strafrechtsschutz- und Vermögenseigenschaden- versicherung	41.300	40.700	-600	41.300	41.300	41.300
11120.4441100 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	15.400	3.100	-12.300	15.400	15.400	15.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.602.500	1.713.500	111.000	1.859.500	1.620.900	1.487.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.583.100	-1.692.700	-109.600	-1.841.000	-1.604.700	-1.472.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.000	2.000	-8.000	10.000	10.000	10.000
11120.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	10.000	2.000	-8.000	10.000	10.000	10.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-10.000	-2.000	8.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.593.100	-1.694.700	-101.600	-1.851.000	-1.614.700	-1.482.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	30.000	30.000	0	21.800	22.100	22.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0	-21.800	-22.100	-22.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.623.100	-1.724.700	-101.600	-1.872.800	-1.636.800	-1.504.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11120 4012000 Arbeitnehmerentgelte
unbesetzte Stellen Langzeiterkrankung, spätere Beschäftigungsaufnahme

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
45.000 EUR Erneuerung Fußbodenbelag Haus A; Einbau Schallschutzwand Büro A-23
97.400 EUR Mehrkosten Sanierungsmaßnahme Haus C (verl. Standzeit Container, Erneuerung Beleuchtung Büros Bestand, Ertüchtigung Brandschutz/Schallschutz,
Erneuerung Fußbodenbelag)
7.600 EUR Erneuerung Fußbodenbelag Haus B

11120 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)

2023:

Neueinrichtung gr. Sitzungssaal 25.000 EUR; Umsetzung von Arbeitssicherheitsmaßnahmen incl. Neubeschaffung von Schreibtischen für MA mit Rückenproblemen, Stühle kl. Sitzungssaal

11120 4243000 Reinigung

Krankheitsbedingte Ausfälle des Personals, Fremdvergaben waren/sind erforderlich

11120 4245000 Heizkosten

erhöhte Gasbezugskosten

11120 4262000 Aus- und Fortbildung

Seminare Bauhof, 2 Traktorführerscheine; Brandschutzlehrgänge, BEM-Lehrgang Berater, Digitallotse

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 4429300 Mitgliedsbeiträge

Erhöhung Mitgliedsbeitrag NSI

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

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.000	1.528.700	64.700	0	0	0	1.714.900	1.481.200	1.427.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.462.200	-1.526.900	-64.700	0	0	0	-1.713.100	-1.480.100	-1.426.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	35.300	41.300	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
11120.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (Verwaltung)	2.000	8.000	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.300	103.300	6.000	0	0	0	8.000	6.000	6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-97.300	-103.300	-6.000	0	0	0	-8.000	-6.000	-6.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.559.500	-1.630.200	-70.700	0	0	0	-1.721.100	-1.486.100	-1.432.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.559.500	-1.630.200	-70.700	0	0	0	-1.721.100	-1.486.100	-1.432.200

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Produktbereich	11	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	Verwaltungssteuerung und -service	
		Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen	Tobias Creydt

11120 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (Verwaltung)
Beschaffung Gefahrstoffschrank

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 21100

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.600	23.600	0	37.700	35.700	35.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	10.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
21100.3421000 Erträge aus Verkauf (Strom BHKW)	10.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.300	46.300	5.000	60.400	58.400	57.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	139.300	139.300	0	141.700	144.100	146.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	399.600	413.400	13.800	356.300	221.500	341.500
21100.4231000 Mieten und Pachten (Drucker)	1.500	2.300	800	1.500	1.500	1.500
21100.4244000 Versicherungsbeiträge	28.200	25.200	-3.000	26.700	28.300	30.000
21100.4245000 Heizkosten	131.000	147.000	16.000	126.000	18.600	131.100
16. Abschreibungen	72.900	72.900	0	72.000	68.500	65.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.500	23.500	0	18.800	19.100	19.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	635.300	649.100	13.800	588.800	453.200	572.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-594.000	-602.800	-8.800	-528.400	-394.800	-514.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-596.000	-604.800	-8.800	-530.400	-396.800	-516.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.400	82.400	0	83.600	83.800	83.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.400	-82.400	0	-83.600	-83.800	-83.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-678.400	-687.200	-8.800	-614.000	-480.600	-600.700

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

21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Zaun ehem. HUGO

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

Produktbereich	21	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	
		Grundschule Clemensschule Hornburg	Tobias Creydt

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

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700	22.700	5.000	0	0	0	22.700	22.700	22.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.400	576.200	13.800	0	0	0	516.800	384.700	507.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-544.700	-553.500	-8.800	0	0	0	-494.100	-362.000	-484.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	1.260.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	1.260.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	800.000	800.000	0	1.680.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	29.000	29.000	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.000	109.000	0	800.000	800.000	0	1.696.000	16.000	16.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.000	-49.000	0	-800.000	-800.000	0	-436.000	-16.000	-16.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-593.700	-602.500	-8.800	-800.000	-800.000	0	-930.100	-378.000	-500.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-593.700	-602.500	-8.800	-800.000	-800.000	0	-930.100	-378.000	-500.700

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21100 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR
2 Whiteboards, Küche Raum 0.20 (ehm. Hort); 2 Defibrillatoren

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31510

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

Tobias Creydt

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.400	400	2.500	2.500	2.500
31510.4245000 Heizkosten	700	1.100	400	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.000	2.400	400	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.000	-2.400	-400	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.000	-2.400	-400	-2.500	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.400	-400	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31510

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

Tobias Creydt

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.400	400	0	0	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.000	-2.400	-400	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.000	-2.400	-400	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.000	-2.400	-400	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	957.400	957.400	0	951.700	958.500	972.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.400	9.400	0	8.900	8.900	8.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.400	81.400	0	81.600	81.800	82.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.048.200	1.048.200	0	1.042.200	1.049.200	1.063.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	1.599.400	1.584.800	-14.600	1.626.500	1.653.000	1.680.000
36510.4012000 Arbeitnehmerentgelte	1.246.100	1.235.000	-11.100	1.267.300	1.288.800	1.310.700
36510.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	79.900	79.000	-900	81.300	81.700	82.100
36510.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	264.600	262.000	-2.600	269.100	273.700	278.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.700	203.800	65.100	83.100	79.800	82.200
36510.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.300	141.300	56.000	24.500	20.300	21.700
36510.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.800	12.800	4.000	2.500	2.500	2.600
36510.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	1.700	1.800	100	1.800	1.800	1.800
36510.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	8.800	10.300	1.500	9.000	9.200	9.400
36510.4243000 Reinigungskosten	7.000	8.000	1.000	7.100	7.200	7.300
36510.4244000 Versicherungsbeiträge	5.800	5.800	0	6.200	6.400	6.600
36510.4245000 Heizkosten	9.500	12.000	2.500	20.000	20.200	20.400
16. Abschreibungen	34.200	34.200	0	33.000	33.000	32.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.774.400	1.824.900	50.500	1.744.700	1.767.900	1.797.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-726.200	-776.700	-50.500	-702.500	-718.700	-733.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.500	1.500	-5.000	6.500	6.500	6.500
36510.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	6.500	1.500	-5.000	6.500	6.500	6.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.500	-1.500	5.000	-6.500	-6.500	-6.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-732.700	-778.200	-45.500	-709.000	-725.200	-740.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	12.400	0	12.600	12.800	12.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.400	-12.400	0	-12.600	-12.800	-12.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-745.100	-790.600	-45.500	-721.600	-738.000	-752.900

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Hornburg	Tobias Creydt

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)

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 13. Aufwendungen für aktives Personal

36510 4012000 Arbeitnehmerentgelte
Langzeiterkrankung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36510 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sanierung Feuchtigkeitsschäden Gruppenräume im Altbau

36510 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Anpassung der gemeldeten geplanten Anschaffungen / Hardware
- IT-Technik: WLAN-Ausbau, DECT

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.800	1.023.800	0	0	0	0	1.033.300	1.040.300	1.054.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.200	1.790.700	50.500	0	0	0	1.711.700	1.734.900	1.764.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-716.400	-766.900	-50.500	0	0	0	-678.400	-694.600	-709.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-716.400	-766.900	-50.500	0	0	0	-678.400	-694.600	-711.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-716.400	-766.900	-50.500	0	0	0	-678.400	-694.600	-711.500

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.600	622.600	0	597.400	606.300	615.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	54.200	54.200	0	50.200	50.400	50.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0	4.800	4.800	0	0	0
36520.3488100 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.800	4.800	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	685.800	690.600	4.800	656.600	665.700	674.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.114.400	1.114.400	0	1.133.200	1.152.400	1.171.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	310.000	324.100	14.100	318.700	87.300	62.600
36520.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267.900	272.900	5.000	276.900	45.100	19.400
36520.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.900	6.600	1.700	1.600	1.000	1.000
36520.4243000 Reinigungskosten	5.000	7.000	2.000	5.100	5.200	5.300
36520.4244000 Versicherungsbeiträge	2.900	2.700	-200	3.000	3.200	3.400
36520.4245000 Heizkosten	13.800	19.400	5.600	16.200	16.500	16.800
16. Abschreibungen	13.600	13.600	0	13.400	13.400	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.440.000	1.454.100	14.100	1.467.300	1.255.100	1.236.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-754.200	-763.500	-9.300	-810.700	-589.400	-561.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.500	1.500	-2.000	3.500	3.500	3.500
36520.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	3.500	1.500	-2.000	3.500	3.500	3.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.500	-1.500	2.000	-3.500	-3.500	-3.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-757.700	-765.000	-7.300	-814.200	-592.900	-565.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.400	10.400	0	10.600	10.800	10.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.400	-10.400	0	-10.600	-10.800	-10.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-768.100	-775.400	-7.300	-824.800	-603.700	-575.900

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36520 3321000 Benutzungsgebühren
Anpassung an das Gebührenaufkommen / Betreuungszeiten

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36520	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Im Winkel Schladen	Tobias Creydt

36520 3488100 Erstattungen von übrigen Bereichen
Rückzahlung anteilige Ausbildungskosten lt. Rückzahlungsvereinbarung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36520 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.000 EUR Erneuerung Bodenbelag Sportraum

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
- IT-Technik, Planungsleistung
- Feuerlöscher

36520 4243000 Reinigungskosten
Krankheitsbedingte Ausfälle des Personals, Fremdvergaben waren/sind erforderlich

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 36520

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.900	647.700	4.800	0	0	0	647.600	656.700	665.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.400	1.440.500	14.100	0	0	0	1.453.900	1.241.700	1.236.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-783.500	-792.800	-9.300	0	0	0	-806.300	-585.000	-570.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	62.000	62.000	0	250.000	250.000	0	250.000	8.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	3.000	3.000	0	0	0	0	1.500	0	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000	65.000	0	250.000	250.000	0	251.500	8.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.000	-65.000	0	-250.000	-250.000	0	-251.500	-8.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-848.500	-857.800	-9.300	-250.000	-250.000	0	-1.057.800	-593.000	-575.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-848.500	-857.800	-9.300	-250.000	-250.000	0	-1.057.800	-593.000	-575.600

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36520	Kindergarten Im Winkel Schladen	Tobias Creydt

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

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.000	199.000	0	201.900	204.900	207.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	11.500	7.500	11.500	11.500	11.500
36530.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	11.500	7.500	11.500	11.500	11.500
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	206.200	213.700	7.500	216.600	219.600	222.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	378.000	370.100	-7.900	384.400	390.800	397.400
36530.4012000 Arbeitnehmerentgelte	293.300	287.000	-6.300	298.300	303.300	308.500
36530.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	18.600	18.200	-400	18.900	19.200	19.500
36530.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.200	61.000	-1.200	63.300	64.400	65.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.900	87.700	6.800	40.900	53.800	44.900
36530.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.700	10.200	500	3.000	1.500	2.000
36530.4243000 Reinigungskosten	2.300	6.300	4.000	2.300	2.300	2.300
36530.4245000 Heizkosten	5.300	7.600	2.300	7.000	7.200	7.400
16. Abschreibungen	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	467.100	466.000	-1.100	433.500	452.800	443.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-260.900	-252.300	8.600	-216.900	-233.200	-221.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.200	1.500	-700	2.200	2.200	2.200
36530.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	2.200	1.500	-700	2.200	2.200	2.200
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.200	-1.500	700	-2.200	-2.200	-2.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-263.100	-253.800	9.300	-219.100	-235.400	-223.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.400	0	9.500	9.700	9.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-9.400	0	-9.500	-9.700	-9.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.500	-263.200	9.300	-228.600	-245.100	-232.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36530 4012000 Arbeitnehmerentgelte
 Neubesetzung ständige Vertretung

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36530	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Kindergarten Inselweg Schladen	

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 4243000 Reinigungskosten
Krankheitsbedingte Ausfälle des Personals, Fremdvergaben waren/sind erforderlich

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

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.400	210.900	7.500	0	0	0	213.800	216.800	219.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.200	459.100	-1.100	0	0	0	426.600	445.900	443.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-256.800	-248.200	8.600	0	0	0	-212.800	-229.100	-223.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.700	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.700	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	-2.700	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-256.800	-248.200	8.600	0	0	0	-215.500	-229.100	-223.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-256.800	-248.200	8.600	0	0	0	-215.500	-229.100	-223.800

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36540

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.800	609.800	0	618.800	628.000	637.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.300	5.300	0	5.000	5.000	5.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.800	72.800	0	74.200	75.700	76.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	687.900	687.900	0	698.000	708.700	718.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.019.700	1.019.700	0	1.037.000	1.054.600	1.072.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.200	75.700	500	51.200	48.400	44.200
36540.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.700	12.200	500	3.500	1.000	3.500
16. Abschreibungen	17.500	17.500	0	16.500	16.500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.114.200	1.114.700	500	1.106.500	1.121.300	1.118.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-426.300	-426.800	-500	-408.500	-412.600	-400.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.500	1.500	-1.000	2.500	2.500	2.500
36540.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	2.500	1.500	-1.000	2.500	2.500	2.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.500	-1.500	1.000	-2.500	-2.500	-2.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-428.800	-428.300	500	-411.000	-415.100	-402.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	8.200	0	8.300	8.400	8.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.200	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.000	-436.500	500	-419.300	-423.500	-411.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.600	682.600	0	0	0	0	693.000	703.700	713.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.700	1.097.200	500	0	0	0	1.090.000	1.104.800	1.118.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-414.100	-414.600	-500	0	0	0	-397.000	-401.100	-405.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.500	1.100	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.800	2.800	0	0	0	0	1.500	1.100	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.800	-2.800	0	0	0	0	-1.500	-1.100	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-416.900	-417.400	-500	0	0	0	-398.500	-402.200	-405.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-416.900	-417.400	-500	0	0	0	-398.500	-402.200	-405.100

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36540 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 2023
 2.800 EUR Ersatzbeschaffung Schaukel

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36560

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.300	62.300	0	63.200	64.100	65.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.000	75.000	0	75.200	75.400	75.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	137.300	137.300	0	138.400	139.500	140.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	357.300	357.300	0	363.400	369.500	375.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.600	66.100	13.500	52.600	55.100	55.900
36560.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	9.000	8.000	1.000	1.000	1.000
36560.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.800	4.300	500	2.000	3.600	3.600
36560.4245000 Heizkosten	5.000	10.000	5.000	6.500	7.000	7.500
16. Abschreibungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	413.800	427.300	13.500	419.900	428.500	435.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-276.500	-290.000	-13.500	-281.500	-289.000	-294.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.600	600	-1.000	1.600	1.600	1.600
36560.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.600	600	-1.000	1.600	1.600	1.600
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.600	-600	1.000	-1.600	-1.600	-1.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-278.100	-290.600	-12.500	-283.100	-290.600	-296.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.100	-295.600	-12.500	-288.100	-295.600	-301.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36560 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2.000 EUR Ausstattung Außengelände
 5.000 EUR Sonnenschutzfolie
 1.000 EUR Umrüstung Fenster

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

		Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Tobias Creydt
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36560	Hort Oker-Kids (Werla Schule)	Tobias Creydt

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)

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.300	137.300	0	0	0	0	138.400	139.500	140.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.400	424.900	13.500	0	0	0	417.500	426.100	433.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-274.100	-287.600	-13.500	0	0	0	-279.100	-286.600	-292.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	-3.500	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-274.100	-287.600	-13.500	0	0	0	-282.600	-286.600	-292.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-274.100	-287.600	-13.500	0	0	0	-282.600	-286.600	-292.500

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36560 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 2024:
 2.000 EUR Holzpavillon

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 36570

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.500	325.500	0	330.400	335.400	340.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	40.000	0	40.200	40.400	40.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	367.800	367.800	0	372.900	378.100	383.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	591.000	591.000	0	600.300	609.600	619.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.900	91.400	500	71.700	72.200	72.500
36570.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.200	6.700	500	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	685.800	686.300	500	675.900	685.700	695.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-318.000	-318.500	-500	-303.000	-307.600	-312.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-319.500	-320.000	-500	-304.500	-309.100	-313.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.500	-323.000	-500	-307.500	-312.100	-316.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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)

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.500	365.500	0	0	0	0	370.600	375.800	381.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.200	683.700	500	0	0	0	673.300	683.100	692.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-317.700	-318.200	-500	0	0	0	-302.700	-307.300	-311.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-328.700	-329.200	-500	0	0	0	-302.700	-307.300	-311.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-328.700	-329.200	-500	0	0	0	-302.700	-307.300	-311.800

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	400	400	0	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	700	700	0	700	700	700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.500	38.700	3.200	31.900	32.400	32.900
36610.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	11.500	3.000	4.500	4.500	4.500
36610.4244000 Versicherung	3.000	3.200	200	3.300	3.400	3.600
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.700	40.900	3.200	34.100	34.600	35.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.200	-40.400	-3.200	-33.600	-34.100	-34.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-37.200	-40.400	-3.200	-33.600	-34.100	-34.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.700	-42.900	-3.200	-36.100	-36.600	-37.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
JuZe Wehre - Zuzahlung Sanierung Schleppdach

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.700	40.900	3.200	0	0	0	34.100	34.600	35.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.600	-40.800	-3.200	0	0	0	-34.000	-34.500	-35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.600	-40.800	-3.200	0	0	0	-34.000	-34.500	-35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.600	-40.800	-3.200	0	0	0	-34.000	-34.500	-35.000

Produktbereich	57	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt		Tobias Creydt		
Produktgruppe	575	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	57500	Tourismus				
		Tourismus		Tobias Creydt		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	8.800	8.800	0	10.800	12.500	12.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	31.400	31.400	0	18.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.100	42.100	0	30.700	14.400	14.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	68.100	68.100	0	51.000	52.000	52.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.100	33.100	0	32.800	32.600	32.600
57500.4244000 Versicherungen	700	700	0	700	700	0
16. Abschreibungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	0	5.500	4.800	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.100	110.100	0	92.000	92.100	90.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.000	-68.000	0	-61.300	-77.700	-76.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-68.000	-68.000	0	-61.300	-77.700	-76.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	0	3.400	3.400	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.300	0	-3.400	-3.400	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.300	-71.300	0	-64.700	-81.100	-76.000

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

Tobias Creydt

Tobias Creydt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.400	40.400	0	0	0	0	29.000	12.700	12.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.400	107.400	0	0	0	0	89.300	89.400	90.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.000	-67.000	0	0	0	0	-60.300	-76.700	-77.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-67.000	-67.000	0	0	0	0	-60.300	-76.700	-77.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-67.000	-67.000	0	0	0	0	-60.300	-76.700	-77.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.890.700	8.783.500	-107.200	8.917.600	9.279.700	9.566.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.547.200	3.973.900	426.700	3.633.200	3.597.000	3.631.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	222.600	222.600	0	216.200	207.700	138.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.880.000	1.880.000	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.600	22.600	7.000	15.600	15.600	15.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.556.100	14.882.600	326.500	14.662.600	14.980.000	15.231.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	267.800	232.000	-35.800	271.200	274.800	278.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	19.800	-1.400	22.100	23.400	24.800
16. Abschreibungen	236.400	236.400	0	227.100	227.200	227.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.800	426.800	200.000	243.900	250.600	255.700
18. Transferaufwendungen	7.095.400	7.127.400	32.000	7.242.000	7.388.200	7.531.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.700	61.700	-1.000	62.700	62.700	62.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.910.300	8.104.100	193.800	8.069.000	8.226.900	8.381.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.645.800	6.778.500	132.700	6.593.600	6.753.100	6.850.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	6.645.800	6.778.500	132.700	6.593.600	6.753.100	6.850.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.500	84.500	0	86.300	84.000	61.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.300	45.300	0	44.100	41.200	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.200	39.200	0	42.200	42.800	61.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.685.000	6.817.700	132.700	6.635.800	6.795.900	6.912.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.333.500	14.660.000	326.500	0	0	0	14.446.400	14.772.300	15.093.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.673.900	7.867.700	193.800	0	0	0	7.841.900	7.999.700	8.153.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.659.600	6.792.300	132.700	0	0	0	6.604.500	6.772.600	6.940.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.300	11.300	0	0	0	0	11.300	11.300	11.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.300	11.300	0	0	0	0	11.300	11.300	11.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.800	-2.800	0	0	0	0	-2.800	-2.800	-2.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.656.800	6.789.500	132.700	0	0	0	6.601.700	6.769.800	6.937.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.018.200	3.034.100	15.900	0	0	0	1.412.300	816.800	702.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.655.200	2.659.400	4.200	0	0	0	1.606.100	1.089.600	907.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	363.000	374.700	11.700	0	0	0	-193.800	-272.800	-204.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.019.800	7.164.200	144.400	0	0	0	6.407.900	6.497.000	6.732.500

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Finanzverwaltung

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	267.800	232.000	-35.800	271.200	274.800	278.300
11130.4011000 Beamtenbezüge	45.000	51.000	6.000	45.000	45.000	45.000
11130.4012000 Arbeitnehmerentgelte	155.900	122.000	-33.900	158.500	161.300	164.000
11130.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	9.900	8.000	-1.900	10.100	10.300	10.500
11130.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.000	27.000	-6.000	33.600	34.200	34.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	278.500	242.700	-35.800	281.900	285.500	289.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-278.500	-242.700	35.800	-281.900	-285.500	-289.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-278.500	-242.700	35.800	-281.900	-285.500	-289.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.800	20.800	0	21.200	21.700	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.800	20.800	0	21.200	21.700	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.700	-221.900	35.800	-260.700	-263.800	-289.000

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Finanzverwaltung

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.500	242.700	-35.800	0	0	0	281.900	285.500	289.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-278.500	-242.700	35.800	0	0	0	-281.900	-285.500	-289.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-278.500	-242.700	35.800	0	0	0	-281.900	-285.500	-289.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-278.500	-242.700	35.800	0	0	0	-281.900	-285.500	-289.000

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Martin Schulze

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	600	600	0	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	600	600	0	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500	26.500	-1.000	27.500	27.500	27.500
24300.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag GUV)	27.500	26.500	-1.000	27.500	27.500	27.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.000	28.000	-1.000	29.000	29.000	29.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.400	-27.400	1.000	-28.400	-28.400	-28.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-28.400	-27.400	1.000	-28.400	-28.400	-28.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.400	-27.400	1.000	-28.400	-28.400	-28.400

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.500	26.500	-1.000	0	0	0	27.500	27.500	27.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.500	-26.500	1.000	0	0	0	-27.500	-27.500	-27.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.000	-18.000	1.000	0	0	0	-19.000	-19.000	-19.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.000	-18.000	1.000	0	0	0	-19.000	-19.000	-19.000

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen

Martin Schulze

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	118.200	118.200	0	118.200	118.200	59.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.832.000	1.832.000	0	1.832.000	1.832.000	1.832.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.950.200	1.950.200	0	1.950.200	1.950.200	1.891.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	19.800	-1.400	22.100	23.400	24.800
53810.4244000 Versicherungsbeiträge	21.200	19.800	-1.400	22.100	23.400	24.800
16. Abschreibungen	207.600	207.600	0	197.900	197.600	197.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.653.200	1.653.200	0	1.662.200	1.662.200	1.662.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.905.300	1.903.900	-1.400	1.905.500	1.906.500	1.907.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	44.900	46.300	1.400	44.700	43.700	-16.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	44.900	46.300	1.400	44.700	43.700	-16.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.400	42.400	0	41.200	38.200	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.400	-42.400	0	-41.200	-38.200	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.500	3.900	1.400	3.500	5.500	-16.600

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832.000	1.832.000	0	0	0	0	1.832.000	1.832.000	1.832.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.700	1.696.300	-1.400	0	0	0	1.707.600	1.708.900	1.710.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	134.300	135.700	1.400	0	0	0	124.400	123.100	121.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	134.300	135.700	1.400	0	0	0	124.400	123.100	121.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	134.300	135.700	1.400	0	0	0	124.400	123.100	121.700

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.890.700	8.783.500	-107.200	8.917.600	9.279.700	9.566.900
61100.3013000 Gewerbesteuer	2.200.000	2.350.000	150.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
61100.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.398.600	4.185.900	-212.700	4.408.900	4.713.400	4.974.000
61100.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	315.700	315.200	-500	330.500	339.900	346.600
61100.3031000 Vergnügungssteuer	120.000	75.000	-45.000	75.000	75.000	75.000
61100.3032000 Hundesteuer	66.000	67.000	1.000	66.000	66.000	66.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.547.200	3.973.900	426.700	3.633.200	3.597.000	3.631.000
61100.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.353.500	3.445.200	91.700	3.438.900	3.398.100	3.427.500
61100.3121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	335.000	335.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.400	69.400	0	67.700	66.100	58.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.522.300	12.841.800	319.500	12.633.500	12.957.800	13.271.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	5.402.900	5.434.900	32.000	5.540.500	5.686.100	5.829.800
61100.4341000 Gewerbesteuerumlage	192.500	210.000	17.500	192.500	192.500	192.500
61100.4372100 Kreisumlage (Schlüsselzuweisungen)	1.479.000	1.519.400	40.400	1.516.600	1.498.600	1.511.600
61100.4372110 Kreisumlage (Steuerkraft)	3.716.400	3.695.500	-20.900	3.816.400	3.980.000	4.110.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.407.900	5.439.900	32.000	5.545.500	5.691.100	5.834.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.114.400	7.401.900	287.500	7.088.000	7.266.700	7.436.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	7.114.400	7.401.900	287.500	7.088.000	7.266.700	7.436.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.114.400	7.401.900	287.500	7.088.000	7.266.700	7.436.700

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Martin Schulze

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.452.900	12.772.400	319.500	0	0	0	12.565.800	12.891.700	13.212.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.407.900	5.439.900	32.000	0	0	0	5.545.500	5.691.100	5.834.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.045.000	7.332.500	287.500	0	0	0	7.020.300	7.200.600	7.378.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.045.000	7.332.500	287.500	0	0	0	7.020.300	7.200.600	7.378.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.045.000	7.332.500	287.500	0	0	0	7.020.300	7.200.600	7.378.100

Produktbereich 61
Produktgruppe 612
Produkt 61200

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

Martin Schulze

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.000	15.000	0	10.300	3.400	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	7.600	7.000	600	600	600
61200.3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	7.000	7.000	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.600	22.600	7.000	10.900	4.000	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	600	600	0	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.800	421.800	200.000	238.900	245.600	250.700
61200.4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	5.000	205.000	200.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	222.400	422.400	200.000	239.500	246.200	251.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-206.800	-399.800	-193.000	-228.600	-242.200	-250.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-206.800	-399.800	-193.000	-228.600	-242.200	-250.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.700	63.700	0	65.100	62.300	61.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.700	63.700	0	65.100	62.300	61.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.100	-336.100	-193.000	-163.500	-179.900	-188.900

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	7.600	7.000	0	0	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.800	421.800	200.000	0	0	0	238.900	245.600	250.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-221.200	-414.200	-193.000	0	0	0	-238.300	-245.000	-250.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-221.200	-414.200	-193.000	0	0	0	-238.300	-245.000	-250.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.018.200	3.034.100	15.900	0	0	0	1.412.300	816.800	702.500
61200.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstitutionen	1.511.000	1.526.900	15.900	0	0	0	472.300	326.800	332.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.655.200	2.659.400	4.200	0	0	0	1.606.100	1.089.600	907.300
61200.7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	1.133.800	1.294.000	160.200	0	0	0	651.900	599.600	537.300
61200.7927340 Kreditrückzahlungen bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	1.507.200	1.351.200	-156.000	0	0	0	940.000	490.000	370.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	363.000	374.700	11.700	0	0	0	-193.800	-272.800	-204.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	141.800	-39.500	-181.300	0	0	0	-432.100	-517.800	-454.900

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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

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/Landschaftsb au, 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbau liche Anlagen, 55500 Forst, 12210 Ordnungsangelegenheiten, 12220 Bürgerservicebüro, 12230 Standesamt, 12100 Statistik und Wahlen, 57370 Bauhof, 35100 Seniorenbetreuung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Jennifer Naue

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.000	62.000	0	62.500	62.500	62.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.700	30.700	0	38.800	46.900	43.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.400	74.400	0	74.400	74.400	74.400
6. privatrechtliche Entgelte	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.100	456.100	90.000	437.200	437.200	402.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	539.800	629.800	90.000	619.500	627.600	588.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	550.400	536.000	-14.400	609.900	568.500	577.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.300	693.600	17.300	585.900	581.900	597.100
16. Abschreibungen	68.300	68.300	0	78.200	89.600	88.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	53.700	63.700	10.000	53.700	53.700	53.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.900	65.800	2.900	70.600	69.500	70.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.411.600	1.427.400	15.800	1.398.300	1.363.200	1.387.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-871.800	-797.600	74.200	-778.800	-735.600	-798.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-876.800	-802.600	74.200	-784.300	-741.100	-803.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	9.900	0	10.000	12.000	12.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.900	-9.900	0	-10.000	-12.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-886.700	-812.500	74.200	-794.300	-753.100	-815.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.100	599.100	90.000	0	0	0	580.700	580.700	545.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.100	1.357.900	15.800	0	0	0	1.319.400	1.272.900	1.297.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-833.000	-758.800	74.200	0	0	0	-738.700	-692.200	-752.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	279.000	289.000	10.000	0	0	0	5.000	5.000	205.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	329.000	339.000	10.000	0	0	0	5.000	5.000	205.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-329.000	-339.000	-10.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-205.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.162.000	-1.097.800	64.200	0	0	0	-743.700	-697.200	-957.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.162.000	-1.097.800	64.200	0	0	0	-743.700	-697.200	-957.100

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	143.300	143.300	0	195.700	147.300	149.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.300	12.300	4.000	10.200	10.200	10.700
12210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	5.100	1.600	3.000	3.000	3.500
12210.4271300 Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren	4.600	7.000	2.400	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.000	11.000	2.000	11.000	11.000	11.000
12210.4429400 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG	9.000	11.000	2.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.900	166.900	6.000	217.200	168.800	171.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-153.200	-159.200	-6.000	-209.500	-161.100	-163.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-153.200	-159.200	-6.000	-209.500	-161.100	-163.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.200	-159.200	-6.000	-209.500	-161.100	-163.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 Nachtrag 2023:
 -Einrichtung verkehrsberuhigter Bereich Manfred-Leeker-Ring
 -Vereisungsfreier Verkehrsspiegel (Pilotprojekt)

12210 4271300 Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren
 Nachtrag 2023: Preiserhöhung durch Tierschutzverein

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	12	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten	Jennifer Naue

12210 4429400 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG

Nachtrag 2023: Gestiegene Anzahl ordnungsbehördlicher Bestattungen; Mehraufwendungen für Hundekotbeutel durch Preissteigerungen

Produktbereich 12
Produktgruppe 122
Produkt 12210

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsangelegenheiten

Jennifer Naue

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700	7.700	0	0	0	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.600	166.600	6.000	0	0	0	216.900	168.500	171.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-152.900	-158.900	-6.000	0	0	0	-209.200	-160.800	-163.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-152.900	-158.900	-6.000	0	0	0	-209.200	-160.800	-163.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-152.900	-158.900	-6.000	0	0	0	-209.200	-160.800	-163.300

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 Geschwindigkeitsmessenlage

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

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

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	0	12.500	12.500	12.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.300	17.300	0	25.400	33.500	33.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100	12.100	0	12.200	12.200	12.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.400	41.400	0	50.100	58.200	58.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	52.100	52.100	0	52.800	53.400	54.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	319.400	332.700	13.300	228.000	223.900	228.500
12600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.000	25.300	5.300	20.000	20.000	20.000
12600.4245000 Heizkosten	23.900	26.900	3.000	35.000	36.000	37.000
12600.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000	25.000	5.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	67.200	67.200	0	77.100	88.500	87.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.900	48.100	200	48.100	46.800	46.800
12600.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.300	14.500	200	14.500	14.500	14.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	490.300	503.800	13.500	409.700	416.300	420.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-448.900	-462.400	-13.500	-359.600	-358.100	-362.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-453.900	-467.400	-13.500	-364.600	-363.100	-367.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.400	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-459.300	-472.800	-13.500	-370.100	-368.700	-373.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Reparatur Löschwasserzisterne in Beuchte zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung

12600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Nachtrag 2023:
 1.200 EURO Neukauf/ Austausch Feuerlöscher wg. Schaummittelverbot
 4.100 EURO PA-Geräteaustausch, Beschaffung über LK

Produktbereich	12	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	
		Brand-und Katastrophenschutz	Jennifer Naue

12600 4243000 Reinigungskosten

2024:

2.000 EUR Grundreinigung Fußböden Gemeinschaftsräume FFW Häuser

2027:

2.300 EUR Grundreinigung Fußböden Gemeinschaftsräume FFW Häuser

12600 4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

8.000 Euro Führerscheine Schladen, Hornburg, Gielde

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

Nachtrag 2023:

Hepatitisimpfungen der Feuerwehrleute

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

300 Euro Gemeindeatemschutzbeauftragter

300 Euro Brandschutzerziehungsbeauftragter - in Planung

Nachtrag 2023:

200 EURO Jugend- und Kinder FFW-Wartin Franziska Picard

12600 4421100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte

Erhöhte Inanspruchnahme durch die Betriebe.

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

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

Jennifer Naue

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.100	24.100	0	0	0	0	24.700	24.700	24.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.100	436.600	13.500	0	0	0	332.600	327.800	333.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-399.000	-412.500	-13.500	0	0	0	-307.900	-303.100	-308.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	279.000	289.000	10.000	0	0	0	5.000	5.000	205.000
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	279.000	289.000	10.000	0	0	0	5.000	5.000	205.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	329.000	339.000	10.000	0	0	0	5.000	5.000	205.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-329.000	-339.000	-10.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-205.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-728.000	-751.500	-23.500	0	0	0	-312.900	-308.100	-513.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-728.000	-751.500	-23.500	0	0	0	-312.900	-308.100	-513.300

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Produktbereich	12	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	
		Brand-und Katastrophenschutz	Jennifer Naue

12600 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €
Mehrbedarf TSF-W Wehre 10.000 Euro

Produktbereich 31
Produktgruppe 315
Produkt 31550

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	351.000	441.000	90.000	420.000	420.000	380.000
31550.3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Landkreis Wolfenbüttel)	290.000	370.000	80.000	370.000	370.000	330.000
31550.3482300 Erstattung vom Landkreis Wolfenbüttel (Sachleistungen)	50.000	60.000	10.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	401.000	491.000	90.000	470.000	470.000	430.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	172.000	157.600	-14.400	175.000	178.100	181.100
31550.4012000 Arbeitnehmerentgelte	134.800	123.500	-11.300	137.100	139.500	141.800
31550.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	8.600	8.000	-600	8.800	9.000	9.200
31550.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.600	26.100	-2.500	29.100	29.600	30.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	301.000	301.000	0	290.000	290.000	290.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	50.000	60.000	10.000	50.000	50.000	50.000
31550.4339000 Sachleistungen an Asylbewerber	50.000	60.000	10.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.800	700	3.000	3.200	3.400
31550.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	2.800	700	3.000	3.200	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	525.100	521.400	-3.700	518.000	521.300	524.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.100	-30.400	93.700	-48.000	-51.300	-94.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-124.100	-30.400	93.700	-48.000	-51.300	-94.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.300	-34.600	93.700	-52.200	-55.500	-98.700

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31550 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Landkreis Wolfenbüttel)
Nachtrag 2023:
Anmietung weiterer Wohnungen

Produktbereich	31	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen	
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen	
		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Jennifer Naue

31550 3482300 Erstattung vom Landkreis Wolfenbüttel (Sachleistungen)
10.000 Euro Neuanmietung/ Erstausrüstung von Wohnungen für Asylbewerber

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31550 4231000 Mieten und Pachten
Nachtrag 2023:
Anmietung weiterer Wohnungen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

31550 4339000 Sachleistungen an Asylbewerber
10.000 Euro Neuanmietung/ Erstausrüstung Wohnungen für Asylbewerber

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31550

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Jennifer Naue

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.000	491.000	90.000	0	0	0	470.000	470.000	430.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.100	521.400	-3.700	0	0	0	518.000	521.300	524.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-124.100	-30.400	93.700	0	0	0	-48.000	-51.300	-94.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-124.100	-30.400	93.700	0	0	0	-48.000	-51.300	-94.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-124.100	-30.400	93.700	0	0	0	-48.000	-51.300	-94.500

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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 Giede, 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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.200	315.200	0	400.200	400.200	200.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	324.000	324.000	0	245.100	187.100	185.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.100	49.100	-3.000	52.100	52.100	52.100
6. privatrechtliche Entgelte	201.200	201.900	700	209.600	210.900	212.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.800	155.100	-8.700	67.400	67.900	68.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	243.700	242.700	-1.000	241.700	241.700	241.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.307.500	1.295.500	-12.000	1.223.600	1.167.400	967.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.504.000	1.504.000	0	1.532.400	1.558.500	1.585.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.000	1.732.000	-76.000	2.055.800	2.209.600	1.889.500
16. Abschreibungen	478.400	478.400	0	420.500	365.000	307.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	109.200	119.300	10.100	109.200	109.200	109.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	448.500	473.100	24.600	306.700	306.700	306.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.348.100	4.306.800	-41.300	4.424.600	4.549.000	4.198.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.040.600	-3.011.300	29.300	-3.201.000	-3.381.600	-3.230.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.041.600	-3.012.300	29.300	-3.202.000	-3.382.600	-3.231.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850.400	850.400	0	848.500	857.400	857.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.400	666.400	0	670.700	676.400	676.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	184.000	184.000	0	177.800	181.000	181.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.857.600	-2.828.300	29.300	-3.024.200	-3.201.600	-3.050.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.500	971.500	-12.000	0	0	0	978.500	980.300	782.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.670.700	3.629.400	-41.300	0	0	0	3.805.100	3.985.000	3.891.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.687.200	-2.657.900	29.300	0	0	0	-2.826.600	-3.004.700	-3.109.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	745.100	853.500	108.400	0	0	0	340.800	332.000	324.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	70.900	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.100	853.500	108.400	0	0	0	411.700	332.000	324.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.228.800	1.335.600	106.800	0	0	0	109.200	10.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	37.000	0	0	0	0	67.000	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	427.000	427.000	0	0	0	0	466.000	586.000	466.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.692.800	1.799.600	106.800	0	0	0	642.200	621.000	501.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-947.700	-946.100	1.600	0	0	0	-230.500	-289.000	-177.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.634.900	-3.604.000	30.900	0	0	0	-3.057.100	-3.293.700	-3.286.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.634.900	-3.604.000	30.900	0	0	0	-3.057.100	-3.293.700	-3.286.400

Produktbereich	11
Produktgruppe	111
Produkt	11150

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.900	2.900	0	2.600	2.000	2.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6. privatrechtliche Entgelte	192.700	193.400	700	201.100	202.400	203.700
11150.3411000 Miete und Pachten	128.500	129.200	700	135.700	135.700	135.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	7.200	0	7.300	7.400	7.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	206.600	207.300	700	214.800	215.600	217.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	352.200	352.200	0	358.200	364.400	370.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	480.300	369.100	-111.200	794.200	294.500	319.900
11150.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365.200	255.200	-110.000	679.900	176.500	199.500
11150.4244000 Versicherung	19.700	18.500	-1.200	19.900	21.100	22.400
16. Abschreibungen	37.300	37.300	0	36.700	34.500	34.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	10.400	1.600	1.600	1.600	1.600
11150.4431000 Geschäftsaufwendungen	7.800	9.400	1.600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	928.600	819.000	-109.600	1.240.700	745.000	776.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-722.000	-611.700	110.300	-1.025.900	-529.400	-559.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-722.000	-611.700	110.300	-1.025.900	-529.400	-559.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	10.200	0	10.300	10.400	10.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-10.200	0	-10.300	-10.400	-10.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-732.200	-621.900	110.300	-1.036.200	-539.800	-569.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11150 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2023:
-110.000 EUR Brandschutzmaßnahme An der Kirche 11 (Baugen. steht noch aus)

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.700	204.400	700	0	0	0	212.200	213.600	215.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.300	781.700	-109.600	0	0	0	1.204.000	710.500	742.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-687.600	-577.300	110.300	0	0	0	-991.800	-496.900	-527.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-747.600	-637.300	110.300	0	0	0	-1.041.800	-546.900	-577.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-747.600	-637.300	110.300	0	0	0	-1.041.800	-546.900	-577.000

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

11150 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 2023:
 10.000 EUR Hornburg, Rathaus - Ausbau Archiv (Planungskosten) (NV)

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

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

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	600	600	0	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	600	600	0	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	4.800	-9.600	17.200	17.600	17.800
25200.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Heizkosten vom Förderkreis)	14.400	4.800	-9.600	17.200	17.600	17.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.600	6.000	-9.600	18.400	18.800	19.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	44.200	17.700	72.200	81.900	46.200
25200.4245000 Heizkosten	10.000	27.700	17.700	28.800	29.400	29.700
16. Abschreibungen	8.100	8.100	0	8.100	8.100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.800	55.500	17.700	83.500	93.200	49.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.200	-49.500	-27.300	-65.100	-74.400	-30.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-22.200	-49.500	-27.300	-65.100	-74.400	-30.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	0	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	0	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.900	-50.200	-27.300	-65.800	-75.100	-31.100

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimatmuseum Hornburg

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	5.400	-9.600	0	0	0	17.800	18.200	18.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.700	47.400	17.700	0	0	0	75.400	85.100	49.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.700	-42.000	-27.300	0	0	0	-57.600	-66.900	-31.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.700	-42.000	-27.300	0	0	0	-57.600	-66.900	-31.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.700	-42.000	-27.300	0	0	0	-57.600	-66.900	-31.000

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25210

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimathaus Alte Mühle

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	21.000	-400	43.400	21.800	37.900
25210.4244000 Versicherungsbeiträge	2.000	1.600	-400	2.000	2.100	2.300
16. Abschreibungen	100	100	0	100	100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.500	21.100	-400	43.500	21.900	37.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.800	-19.400	400	-41.800	-20.200	-36.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-19.800	-19.400	400	-41.800	-20.200	-36.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	0	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	0	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.500	-20.100	400	-42.500	-20.900	-36.900

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25210

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimathaus Alte Mühle

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.400	21.000	-400	0	0	0	43.400	21.800	37.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.700	-19.300	400	0	0	0	-41.700	-20.100	-36.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.700	-19.300	400	0	0	0	-41.700	-20.100	-36.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.700	-19.300	400	0	0	0	-41.700	-20.100	-36.200

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42440

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

Michael Petrick

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	1.200	400	1.200	1.200	1.200
42440.3488000 Erstattung Versicherungsprämie	200	600	400	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	800	1.200	400	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	0	2.100	66.200	2.400
16. Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	2.400	66.500	2.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.700	-2.300	400	-1.200	-65.300	-1.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.700	-2.300	400	-1.200	-65.300	-1.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-2.300	400	-1.200	-65.300	-1.500

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42440

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Tennisanlage Taternberg

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	1.200	400	0	0	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	3.200	0	0	0	0	2.100	66.200	2.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.400	-2.000	400	0	0	0	-900	-65.000	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.400	-2.000	400	0	0	0	-900	-65.000	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.400	-2.000	400	0	0	0	-900	-65.000	-1.200

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51110

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Michael Petrick

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	92.000	92.000	0	198.000	198.000	198.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.200	139.200	0	39.500	39.500	39.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	231.200	231.200	0	237.500	237.500	237.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	51.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	394.100	417.100	23.000	291.000	291.000	291.000
51110.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (LEADER-Projekt)	278.100	301.100	23.000	290.000	290.000	290.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	445.100	468.100	23.000	343.000	344.000	345.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-213.900	-236.900	-23.000	-105.500	-106.500	-107.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-213.900	-236.900	-23.000	-105.500	-106.500	-107.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.900	-236.900	-23.000	-105.500	-106.500	-107.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

23.000 EUR Kontaktstelle Oderwald sozial - Eigenanteil Personalkosten Schladen-Werla

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

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

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.200	231.200	0	0	0	0	237.500	237.500	237.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.100	468.100	23.000	0	0	0	343.000	344.000	345.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-213.900	-236.900	-23.000	0	0	0	-105.500	-106.500	-107.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-213.900	-236.900	-23.000	0	0	0	-105.500	-106.500	-107.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-213.900	-236.900	-23.000	0	0	0	-105.500	-106.500	-107.500

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	208.500	208.500	0	208.000	208.000	208.000
53100.3511000 Konzessionsabgaben	208.500	208.500	0	208.000	208.000	208.000
12. = Summe ordentliche Erträge	221.000	221.000	0	220.500	220.500	220.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	221.000	221.000	0	220.500	220.500	220.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	221.000	221.000	0	220.500	220.500	220.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	221.000	221.000	0	220.500	220.500	220.500

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

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.000	221.000	0	0	0	0	220.500	220.500	220.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	221.000	221.000	0	0	0	0	220.500	220.500	220.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	221.000	221.000	0	0	0	0	220.500	220.500	220.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	221.000	221.000	0	0	0	0	220.500	220.500	220.500

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	35.200	34.200	-1.000	33.700	33.700	33.700
53200.3511000 Konzessionsabgaben	35.200	34.200	-1.000	33.700	33.700	33.700
12. = Summe ordentliche Erträge	35.200	34.200	-1.000	33.700	33.700	33.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.200	34.200	-1.000	33.700	33.700	33.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	35.200	34.200	-1.000	33.700	33.700	33.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.200	34.200	-1.000	33.700	33.700	33.700

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

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.200	34.200	-1.000	0	0	0	33.700	33.700	33.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.200	34.200	-1.000	0	0	0	33.700	33.700	33.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	35.200	34.200	-1.000	0	0	0	33.700	33.700	33.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	35.200	34.200	-1.000	0	0	0	33.700	33.700	33.700

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	247.400	247.400	0	171.200	114.700	114.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	247.400	247.400	0	171.200	114.700	114.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	35.500	35.500	0	36.200	36.800	37.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	263.500	263.500	0	264.000	264.500	265.000
16. Abschreibungen	327.000	327.000	0	275.600	223.600	197.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500	500	0	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	626.500	626.500	0	576.300	525.400	500.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-379.100	-379.100	0	-405.100	-410.700	-385.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-379.100	-379.100	0	-405.100	-410.700	-385.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.000	315.000	0	318.000	321.000	321.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315.000	-315.000	0	-318.000	-321.000	-321.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-694.100	-694.100	0	-723.100	-731.700	-706.900

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
 Gemeindefstraßen
 Gemeindefstraßen

Michael Petrick

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.500	299.500	0	0	0	0	300.700	301.800	303.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-299.500	-299.500	0	0	0	0	-300.700	-301.800	-303.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	411.100	519.500	108.400	0	0	0	0	0	0
54100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	411.100	445.400	34.300	0	0	0	0	0	0
54100.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	74.100	74.100	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit *	0	0	0	0	0	0	70.900	0	0
54100.6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.900	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.100	519.500	108.400	0	0	0	70.900	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	1.167.000	1.243.800	76.800	0	0	0	0	0	0
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.167.000	1.243.800	76.800	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	287.000	287.000	0	0	0	0	56.000	56.000	56.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.454.000	1.530.800	76.800	0	0	0	56.000	56.000	56.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.042.900	-1.011.300	31.600	0	0	0	14.900	-56.000	-56.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.342.400	-1.310.800	31.600	0	0	0	-285.800	-357.800	-359.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.342.400	-1.310.800	31.600	0	0	0	-285.800	-357.800	-359.000

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Produktbereich	54	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Michael Petrick

54100 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
34.300 EUR Erneuerung BHS Wehre und Werlaburgdorf (Kostenaktualisierung nach Antragstellung)

54100 6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden
58.000 EUR Erneuerung von 8 Bushaltestellen in Wehre und Werlaburgdorf (Kostenaktualisierung nach Antragstellung)
16.100 EUR Erneuerung von 7 Bushaltestellen in Hornburg (Kostenaktualisierung nach Antragstellung)

Erläuterungen zu 23. sonstige Investitionstätigkeit

54100 6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung g von Baumaßnahmen
70.900 EUR Kostenbeteiligung NLStBV am Umbau der Bushaltestellen in Hornburg

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
38.500 EUR Erneuerung BHS Hornburg (Anpassung nach Ausschreibung)
38.300 EUR Erneuerung BHS Werlaburgdorf, Wehre (Anpassung nach Antragstellung)

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

54100 7815000 Kostenbeteiligung Niederschlagswasser- beseitigung, Straßenentw.
2023:
80.400 EUR Kanalerneuerung Schladen, Friedrich-Ebert-Straße
59.500 EUR Gewässersanierung Mühlenilse in Hornburg
117.300 EUR Kanalerneuerung Marktstraße/Pfarrhofstraße, Hornburg
29.800 EUR Erneuerung/Sanierung RW-Kanal

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54600

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

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	900	900	0	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	900	900	0	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
16. Abschreibungen	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.700	7.700	0	7.800	7.900	3.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.800	-6.800	0	-6.900	-7.000	-2.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.800	-6.800	0	-6.900	-7.000	-2.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.800	-9.800	0	-8.100	-8.200	-3.600

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54600

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	900	0	0	0	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	3.100	3.200	3.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.100	-2.100	0	0	0	0	-2.200	-2.300	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
54600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.100	-2.100	0	0	0	0	-17.200	-2.300	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.100	-2.100	0	0	0	0	-17.200	-2.300	-2.400

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54600 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 Mehrkosten Echtzeitsystem

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	221.000	221.000	0	200.000	200.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	229.600	229.600	0	208.600	208.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.900	29.900	0	30.500	31.000	31.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	304.700	304.700	0	241.200	866.000	666.000
16. Abschreibungen	7.100	7.100	0	7.100	7.100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	55.100	65.200	10.100	55.100	55.100	55.100
55200.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	50.600	60.700	10.100	50.600	50.600	50.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.700	30.700	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	427.500	437.600	10.100	333.900	959.200	752.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-197.900	-208.000	-10.100	-125.300	-750.600	-744.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-197.900	-208.000	-10.100	-125.300	-750.600	-744.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	6.300	0	6.300	6.400	6.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.400	-6.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.200	-214.300	-10.100	-131.600	-757.000	-750.400

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

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

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

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer/Wasserbau liche Anlagen

Michael Petrick

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.000	221.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.400	230.500	10.100	0	0	0	126.800	752.100	752.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	600	-9.500	-10.100	0	0	0	73.200	-552.100	-752.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	37.800	37.800	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.800	37.800	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.800	-9.800	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.200	-19.300	-10.100	0	0	0	73.200	-552.100	-752.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.200	-19.300	-10.100	0	0	0	73.200	-552.100	-752.600

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

55200 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
 2023:
 28.000 EUR Hochwasserschutzpolder zwischen den Ilsen in Hornburg

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

55200 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 25.000 € - Erwerb Grundstück Hochwasserschutzwall - Schützenhaus

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

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

55200 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2023:

37.800 EUR Hochwasserschutzpolder zwischen den Ilsen in Hornburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Forst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	400	400	0	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.300	11.300	0	11.700	11.900	12.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.800	15.800	5.000	11.500	10.800	10.800
55500.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	8.500	5.000	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.500	29.500	5.000	25.600	25.100	25.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.100	-29.100	-5.000	-25.200	-24.700	-24.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-24.100	-29.100	-5.000	-25.200	-24.700	-24.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.600	-29.600	-5.000	-25.700	-25.200	-25.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Verstärkte Durchführung von Fäll- und Schnitarbeiten zur Gewährung der Verkehrssicherheit, bedingt durch das Absterben von Ahornen, Eschen etc.

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Forst

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	0	0	0	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500	29.500	5.000	0	0	0	25.600	25.100	25.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.100	-29.100	-5.000	0	0	0	-25.200	-24.700	-24.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.100	-29.100	-5.000	0	0	0	-25.200	-24.700	-24.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.100	-29.100	-5.000	0	0	0	-25.200	-24.700	-24.900

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Minigolfanlage

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	300	300	0	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	900	500	400	400	400
57300.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400	900	500	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	900	1.400	500	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	1.300	600	700	700	700
57300.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	600	1.200	600	600	600	600
16. Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000	1.600	600	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100	-200	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-100	-200	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600	-700	-100	-700	-700	-700

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Minigolfanlage

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	1.100	500	0	0	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	1.300	600	0	0	0	700	700	700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100	-200	-100	0	0	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-100	-200	-100	0	0	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-100	-200	-100	0	0	0	-100	-100	-100

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Schladen

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.400	10.400	0	10.800	11.000	11.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.900	94.100	9.200	132.600	121.800	112.500
57310.4245000 Heizkosten	18.700	27.900	9.200	24.000	24.500	25.000
16. Abschreibungen	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.200	114.400	9.200	153.300	142.700	133.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.900	-94.100	-9.200	-133.000	-122.400	-113.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-84.900	-94.100	-9.200	-133.000	-122.400	-113.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.900	-96.100	-9.200	-135.000	-124.500	-115.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4245000 Heizkosten
 vervielfachte Gasbezugskosten

57310 4246000 Hausverwaltung
 Erhöhung Mindestlohn

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Schladen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.600	11.600	0	0	0	0	11.600	11.600	11.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.300	104.500	9.200	0	0	0	143.400	132.800	123.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.700	-92.900	-9.200	0	0	0	-131.800	-121.200	-112.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0	0	0	0	0	0	16.800	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	16.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	84.200	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	84.200	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	-67.400	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-83.700	-92.900	-9.200	0	0	0	-199.200	-121.200	-112.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-83.700	-92.900	-9.200	0	0	0	-199.200	-121.200	-112.100

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

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

57310 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände
 2024:
 „Modernisierung Sanitäranlagen mit Beleuchtung“ mit dem Ansatz 16.800 EUR (20% von 84.200 EUR)

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57350

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Gielde

Michael Petrick

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.000	0	-3.000	3.000	3.000	3.000
57350.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	0	-3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.700	1.700	-3.000	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.600	7.600	0	7.900	8.000	8.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.200	152.200	0	48.800	17.200	15.300
16. Abschreibungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.400	162.400	0	59.300	27.800	23.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-157.700	-160.700	-3.000	-54.600	-23.100	-19.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-157.700	-160.700	-3.000	-54.600	-23.100	-19.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.700	-161.700	-3.000	-55.700	-24.300	-20.300

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

57350 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Nichtvermietung wegen Bauarbeiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	0	-3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.200	160.200	0	0	0	0	57.100	25.600	23.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-157.200	-160.200	-3.000	0	0	0	-54.100	-22.600	-20.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-157.200	-160.200	-3.000	0	0	0	-54.100	-22.600	-20.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-157.200	-160.200	-3.000	0	0	0	-54.100	-22.600	-20.800

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

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
DGH Werlaburgdorf

Michael Petrick

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.500	10.500	0	10.900	11.100	11.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.000	25.100	3.100	20.900	25.100	21.800
57360.4244000 Versicherungsbeiträge	3.000	2.700	-300	3.000	3.100	3.300
57360.4245000 Heizkosten	6.100	9.500	3.400	9.000	9.200	9.400
16. Abschreibungen	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.000	54.100	3.100	50.300	54.700	51.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.300	-40.400	-3.100	-36.600	-41.000	-38.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-37.300	-40.400	-3.100	-36.600	-41.000	-38.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.700	-41.800	-3.100	-38.100	-42.500	-39.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57360 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Neubeschaffung Servierwagen

57360 4245000 Heizkosten
vervielfachte Gasbezugskosten

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57360

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Werlaburgdorf

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.100	36.200	3.100	0	0	0	32.400	36.800	33.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.100	-33.200	-3.100	0	0	0	-29.400	-33.800	-30.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.100	-33.200	-3.100	0	0	0	-29.400	-33.800	-30.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.100	-33.200	-3.100	0	0	0	-29.400	-33.800	-30.700

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57370

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	853.000	853.000	0	867.500	882.200	897.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	175.800	175.800	0	163.300	180.000	155.400
16. Abschreibungen	36.700	36.700	0	36.700	35.700	33.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.071.200	1.071.200	0	1.073.200	1.103.600	1.091.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.070.700	-1.070.700	0	-1.072.700	-1.103.100	-1.091.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.071.700	-1.071.700	0	-1.073.700	-1.104.100	-1.092.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	850.400	850.400	0	848.500	857.400	857.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	850.400	850.400	0	848.500	857.400	857.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.300	-221.300	0	-225.200	-246.700	-234.600

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 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial und Anderes)
 Aufwandsentschädigung Geräte Gemeindearbeiter Giede

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57370	Bauhof	Michael Petrick

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

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Michael Petrick

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0	0	500	500	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.500	1.035.500	0	0	0	0	1.037.500	1.068.900	1.059.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.035.000	-1.035.000	0	0	0	0	-1.037.000	-1.068.400	-1.058.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
57370.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	37.000	37.000	0	0	0	0	67.000	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.000	67.000	30.000	0	0	0	67.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.000	-67.000	-30.000	0	0	0	-67.000	-25.000	-25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.072.000	-1.102.000	-30.000	0	0	0	-1.104.000	-1.093.400	-1.083.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.072.000	-1.102.000	-30.000	0	0	0	-1.104.000	-1.093.400	-1.083.700

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

57370 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 Neubau Bauhof - Planungskosten

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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 Beeri

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	84.800	84.800	0	86.400	87.900	89.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	5.500	700	4.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.600	90.300	700	91.200	92.700	94.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.600	-75.300	-700	-76.200	-77.700	-79.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-74.600	-75.300	-700	-76.200	-77.700	-79.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.600	-75.300	-700	-76.200	-77.700	-79.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.600	90.300	700	0	0	0	91.200	92.700	94.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.600	-75.300	-700	0	0	0	-76.200	-77.700	-79.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.600	-75.300	-700	0	0	0	-76.200	-77.700	-79.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.600	-75.300	-700	0	0	0	-76.200	-77.700	-79.300

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	84.800	84.800	0	86.400	87.900	89.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	5.500	700	4.800	4.800	4.800
11140.4431000 Geschäftsaufwendungen	4.800	5.500	700	4.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.600	90.300	700	91.200	92.700	94.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.600	-75.300	-700	-76.200	-77.700	-79.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-74.600	-75.300	-700	-76.200	-77.700	-79.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.600	-75.300	-700	-76.200	-77.700	-79.300

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

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

Kathrin Beeri

Kathrin Beeri

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.600	90.300	700	0	0	0	91.200	92.700	94.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.600	-75.300	-700	0	0	0	-76.200	-77.700	-79.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.600	-75.300	-700	0	0	0	-76.200	-77.700	-79.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.600	-75.300	-700	0	0	0	-76.200	-77.700	-79.300